



Stadt **Verl**
Ein guter Grund.

Haushaltsplan **2023**

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

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

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

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

| Inhaltsverzeichnis: | Seite |
|--|--------------|
| I. Strukturdaten für die Stadt Verl | 5 |
| II. a) Schlussbilanz 2020 | 12 |
| b) Gesamtergebnisrechnung 2020 | 14 |
| c) Gesamtfinanzrechnung 2020 | 15 |
| III. Haushaltssatzung 2023 | 17 |
| IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft | 21 |
| V. Systematik der Rechnungslegung | 23 |
| VI. Vorbericht | 25 |
| VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage | 65 |
| VIII. Gesamtergebnisplan | 70 |
| IX. Gesamtfinanzplan | 71 |
| X. Übersicht über die größten Investitionen | 73 |
| XI. Haushaltsquerschnitt | 77 |
| a) des Ergebnisplanes | 78 |
| b) des Finanzplanes | 80 |
| XII. Teilpläne nach Produktbereichen | 83 |
| 11 Innere Verwaltung | 86 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 139 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 163 |
| 25 Kultur und Wissenschaft | 199 |
| 31 Soziale Leistungen | 210 |
| 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 224 |
| 42 Sportförderung | 253 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 263 |
| 52 Bauen und Wohnen | 270 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 280 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 287 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 304 |
| 56 Umwelt- und Klimaschutz | 310 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 316 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 323 |
| XIII. NKF-Begriffsbestimmungen | 331 |
| XIV. Anlagen | |
| Übersicht über die Fraktionszuwendungen | 340 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 341 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 342 |
| Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung 2020 | 343 |
| Stellenplan | 345 |

| | |
|--|-----|
| XV. Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse von verselbständigten Aufgabenbereichen | |
| Abwasserbetrieb der Stadt Verl | 362 |
| Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende | 394 |
| Ostwestfalahalle Kaunitz | 423 |
| Versorgung- und Bäderbetrieb Stadt Verl | 451 |
| Stadtwerk Verl GmbH | 480 |
| Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG | 513 |
| Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG | 539 |
| Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 565 |



Stadt Verl

Ein guter Grund.

I.

Strukturdaten für die Stadt Verl



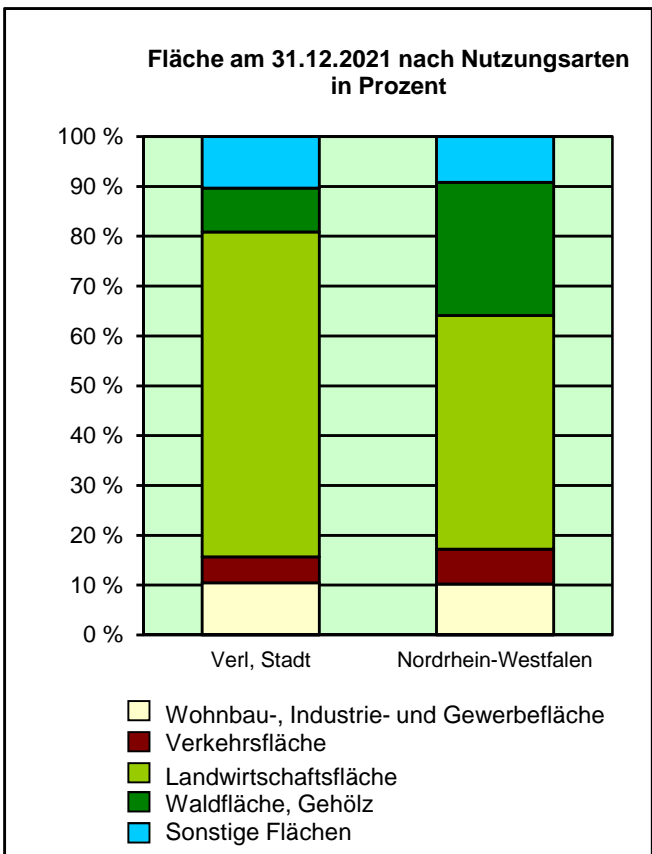
Strukturdaten für

Verl, Stadt

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

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

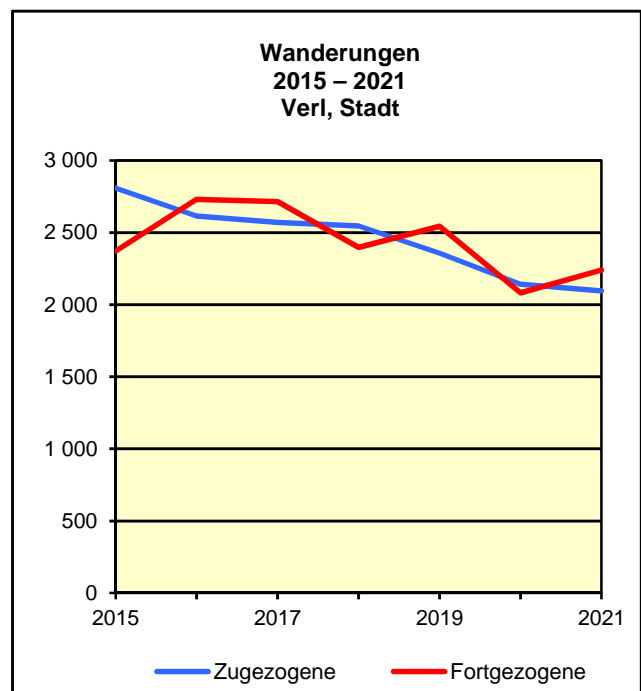
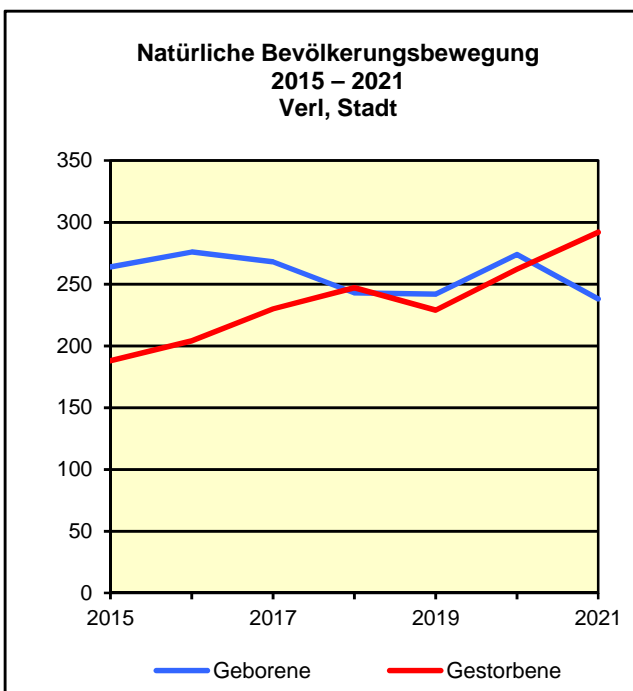
Zentraler Informationsdienst:
 Tel.: +49211 9449-2495/2525
 E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

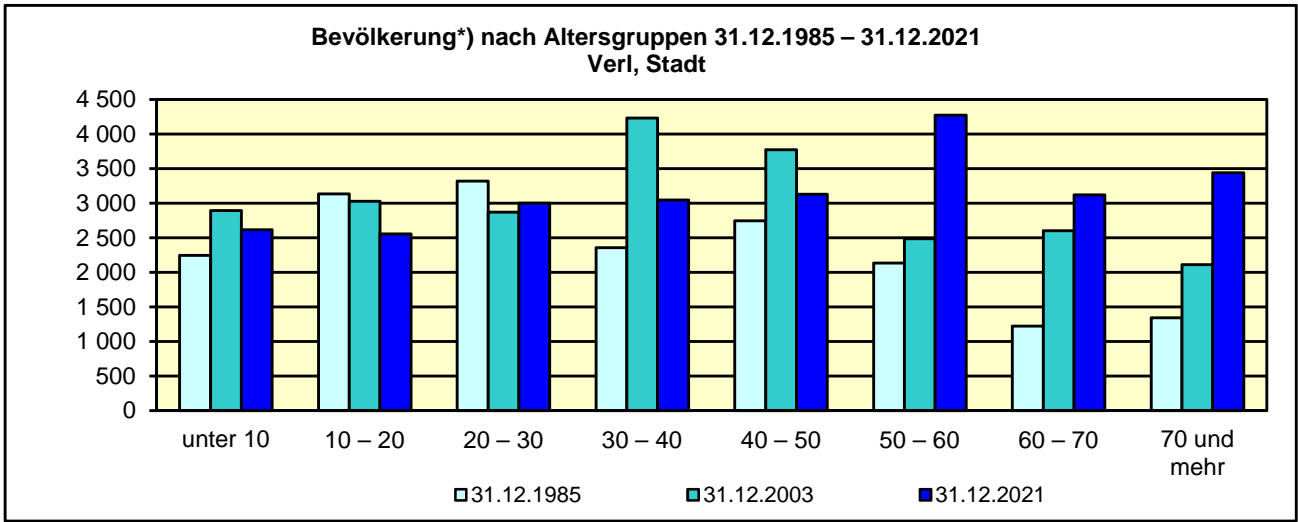


Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021 in Verl, Stadt

| 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.



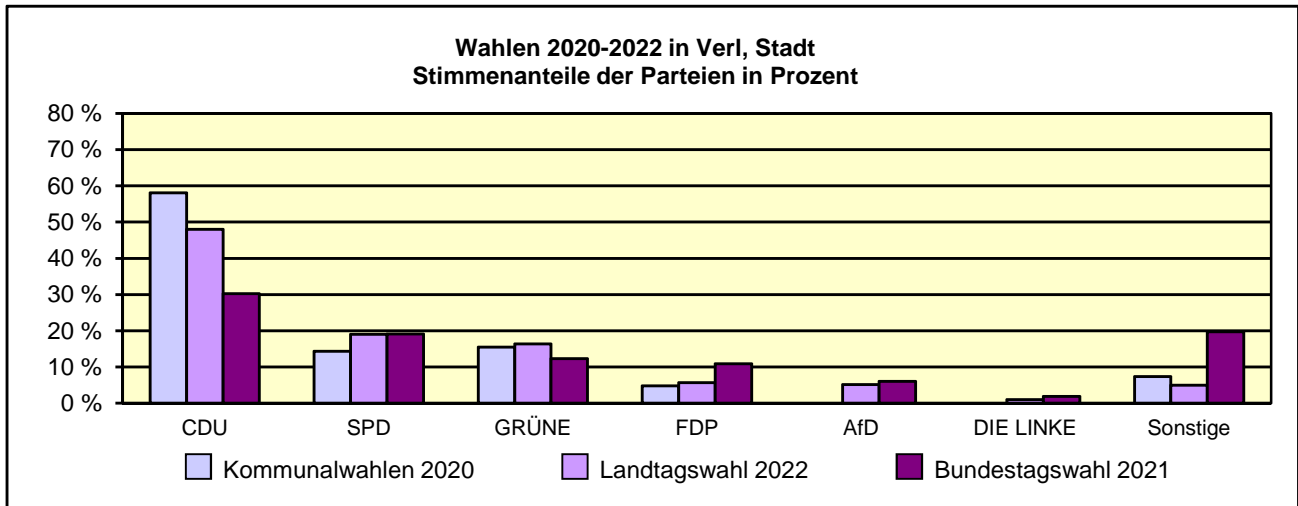


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und Zensus 2011

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/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten



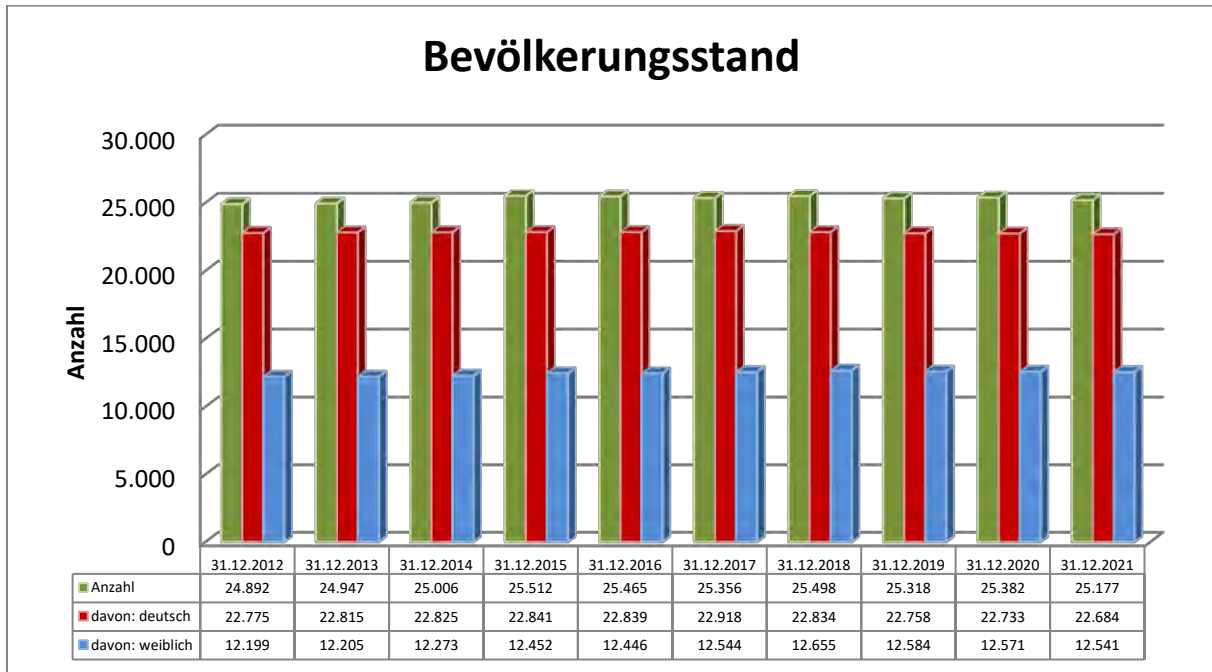
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2021 nach Beschäftigungsumfang und Alter

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

Weitere Strukturdaten für die Stadt Verl

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

1. Bevölkerungsstand



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

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

2. Tourismus

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

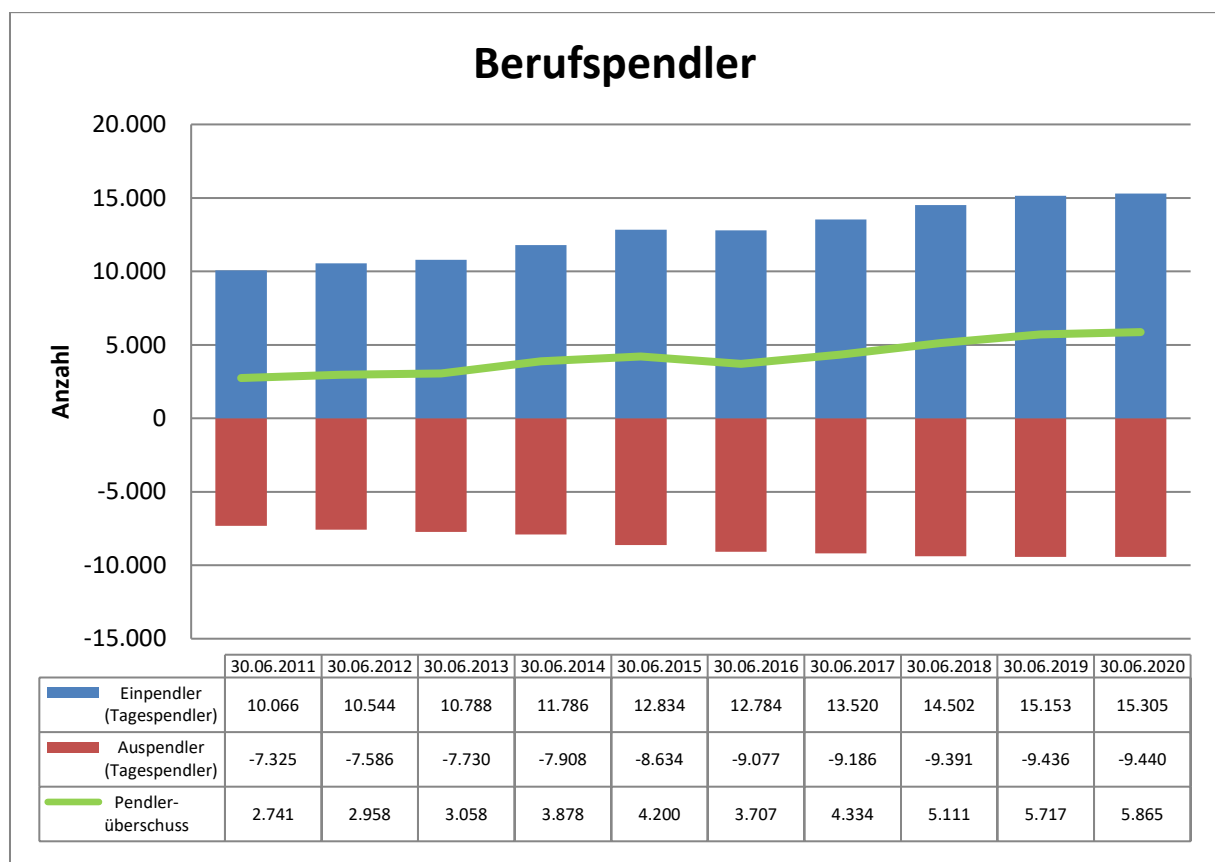
| Jahr | Betriebe Anzahl | angebotene Betten | Ankünfte | Über- nachtungen | Durchschnittl. Aufenthalts- dauer | Auslastungs- grad der Betten |
|------|--------------------|----------------------|----------|---------------------|---|------------------------------------|
| 2021 | 6 | 227 | 7.226 | 14.151 | 1,7 | 26,6 |
| 2020 | 5 | 70 | 2.960 | 5.936 | 2,0 | 23,7 |
| 2019 | 5 | 68 | 4.941 | 9.614 | 1,9 | 39,4 |
| 2018 | 6 | 111 | 4.301 | 25.208 | 5,9 | 62,0 |
| 2017 | 7 | 190 | 8.982 | 32.729 | 3,6 | 44,5 |
| 2016 | 8 | 212 | 9.189 | 33.675 | 3,7 | 43,2 |
| 2015 | 8 | 233 | 12.973 | 32.036 | 2,5 | 39,8 |
| 2014 | 8 | 217 | 14.437 | 32.476 | 2,2 | 41,9 |

Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 10.10.2022, 45412-01ir

3. Berufspendler

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

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



Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 10.10.2022, 19321-101i

4. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

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

| Stichtag | Anzahl | davon: | | Veränderung | |
|------------|--------|----------|---------|-------------|--------|
| | | weiblich | deutsch | absolut | in % |
| 31.12.2021 | 18.692 | 5.470 | 16.342 | 467 | 2,56% |
| 30.06.2021 | 18.225 | 5.365 | 16.004 | 290 | 1,62% |
| 31.12.2020 | 17.935 | 5.258 | 15.987 | 435 | 2,49% |
| 30.06.2020 | 17.500 | 5.143 | 15.676 | -234 | -1,32% |
| 31.12.2019 | 17.734 | 5.310 | 15.971 | 429 | 2,48% |
| 30.06.2019 | 17.305 | 5.207 | 15.627 | 79 | 0,46% |
| 31.12.2018 | 17.226 | 5.124 | 15.677 | 578 | 3,47% |
| 30.06.2018 | 16.648 | 4.948 | 15.220 | 437 | 2,70% |
| 31.12.2017 | 16.211 | 4.863 | 14.942 | 444 | 2,82% |
| 30.06.2017 | 15.767 | 4.753 | 14.532 | 315 | 2,04% |
| 31.12.2016 | 15.452 | 4.668 | 14.319 | 541 | 3,63% |
| 30.06.2016 | 14.911 | 4.494 | 13.823 | 381 | 2,62% |

Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 10.10.2022, 13111-04ir

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



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

II.

Schlussbilanz und Gesamtrechnungen 2020 der Stadt Verl

II. a.) Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | in € | |
| <u>AKTIVA</u> | | |
| 1. Anlagevermögen | 285.409.233,31 | 333.510.855,17 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.673.973,87 | 2.681.388,96 |
| 1.2 Sachanlagen | 192.190.216,55 | 200.107.291,40 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.433.531,93 | 40.514.205,59 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 21.259.271,62 | 22.103.000,87 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 12.015.755,63 | 11.456.520,13 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 831.943,14 | 831.943,14 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.326.561,54 | 6.122.741,45 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 85.889.230,38 | 98.035.288,78 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung | 2.042.648,46 | 6.945.952,24 |
| 1.2.2.2 Schulen | 39.228.443,30 | 38.397.266,37 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 6.144.145,98 | 6.068.494,83 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 38.473.992,64 | 46.623.575,34 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 51.126.282,64 | 51.588.647,13 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 20.356.849,75 | 18.863.808,92 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.217.935,76 | 1.218.259,79 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 69.048,70 | 67.515,46 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 27.921.466,56 | 29.473.734,09 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.560.981,87 | 1.965.328,87 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 99.811,21 | 169.240,19 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.637.050,02 | 3.196.725,38 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.505.043,03 | 4.060.415,03 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.499.267,34 | 2.542.769,30 |
| 1.3 Finanzanlagen | 90.545.042,89 | 130.722.174,81 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 778.719,91 | 778.719,91 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 561.297,52 | 266.009,23 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 23.369.549,91 | 28.740.891,24 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen | 53.066.198,04 | 88.284.000,17 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 12.769.277,51 | 12.652.554,26 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 5.389.100,00 | 5.272.840,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 30.177,51 | 29.714,26 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 57.731.292,77 | 39.744.069,10 |
| 2.1 Vorräte | 2.631.246,63 | 3.888.828,70 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.631.246,63 | 3.888.828,70 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.867.930,06 | 8.563.940,71 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.736.034,58 | 2.633.963,07 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 110.105,09 | 52.446,09 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 9.929,61 | 14.437,35 |
| 2.2.1.3 Steuern | 973.003,06 | 993.719,01 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 998.509,04 | 1.120.314,34 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 644.487,78 | 453.046,28 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.289.708,77 | 4.862.048,49 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 334.516,73 | 67.457,46 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 208.041,13 | 4.893,67 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 251.265,45 | 189.162,23 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 495.885,46 | 4.600.535,13 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 842.186,71 | 1.067.929,15 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 50.232.116,08 | 27.291.299,69 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.215.763,72 | 1.198.192,80 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| <u>BILANZSUMME AKTIVA</u> | <u>344.356.289,80</u> | <u>374.453.117,07</u> |

| Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | in € | |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| 1. Eigenkapital | 256.903.339,93 | 281.354.549,68 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 144.660.968,90 | 144.755.950,95 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 90.113.740,65 | 112.242.371,03 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 22.128.630,38 | 24.356.227,70 |
| 2. Sonderposten | 52.493.345,90 | 54.321.456,21 |
| 2.1 für Zuwendungen | 38.873.903,59 | 40.700.848,33 |
| 2.2 für Beiträge | 11.084.519,07 | 10.780.992,23 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 18.720,36 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.534.923,24 | 2.820.895,29 |
| 3. Rückstellungen | 17.523.660,53 | 19.657.220,92 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 13.432.673,00 | 14.333.138,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 4.015.987,53 | 5.249.082,92 |
| 4. Verbindlichkeiten | 17.394.307,36 | 19.079.663,06 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 969.099,00 | 1.252.802,00 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 969.099,00 | 1.252.802,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.271.736,07 | 2.736.007,94 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 831.893,38 | 1.351.329,71 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 10.771.631,91 | 11.984.690,41 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 1.549.947,00 | 1.754.833,00 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 41.636,08 | 40.227,20 |
| <u>BILANZSUMME PASSIVA</u> | <u>344.356.289,80</u> | <u>374.453.117,07</u> |

II. b.) Gesamtergebnisrechnung 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|--|--|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 90.023.727,51 | 71.950.785,00 | 0,00 | 85.898.308,29 | 13.947.523,29 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.044.982,25 | 18.312.045,00 | 0,00 | 20.420.146,86 | 2.108.101,86 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.010.351,28 | 883.000,00 | 0,00 | 1.365.658,47 | 482.658,47 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.641.743,24 | 4.298.600,00 | 0,00 | 3.890.910,44 | -407.689,56 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022.842,82 | 1.037.150,00 | 0,00 | 1.048.711,72 | 11.561,72 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.387.602,25 | 2.564.245,00 | 0,00 | 2.655.215,19 | 90.970,19 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.192.589,12 | 4.091.802,00 | 0,00 | 3.215.507,16 | -876.294,84 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 100.690,00 | 0,00 | 51.343,00 | -49.347,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 116.323.838,47 | 103.238.317,00 | 0,00 | 118.545.801,13 | 15.307.484,13 | 0,00 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 12.527.996,07 | 14.060.490,00 | 0,00 | 14.156.619,42 | 96.129,42 | 0,00 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 772.149,16 | 699.270,00 | 0,00 | 2.044.594,74 | 1.345.324,74 | 0,00 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.606.007,76 | 14.911.975,00 | 695.100,00 | 10.679.266,34 | -4.232.708,66 | 1.085.806,52 |
| 14 | – Bilanzielle Abschreibungen | 5.778.777,26 | 6.149.000,00 | 0,00 | 6.642.488,52 | 493.488,52 | 0,00 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 59.518.982,70 | 61.970.040,00 | 600.000,00 | 54.099.965,34 | -7.870.074,66 | 31.036,24 |
| 16 | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.894.928,19 | 6.116.039,14 | 40.733,14 | 7.194.479,79 | 1.078.440,65 | 10.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 95.098.841,14 | 103.906.814,14 | 1.335.833,14 | 94.817.414,15 | -9.089.399,99 | 1.126.842,76 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.224.997,33 | -668.497,14 | -1.335.833,14 | 23.728.386,98 | 24.396.884,12 | -1.126.842,76 |
| 19 | + Finanzerträge | 963.139,80 | 509.000,00 | 0,00 | 678.756,61 | 169.756,61 | 0,00 |
| 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.506,75 | 27.675,00 | 0,00 | 50.915,89 | 23.240,89 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 903.633,05 | 481.325,00 | 0,00 | 627.840,72 | 146.515,72 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 22.128.630,38 | -187.172,14 | -1.335.833,14 | 24.356.227,70 | 24.543.399,84 | -1.126.842,76 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 22.128.630,38 | -187.172,14 | -1.335.833,14 | 24.356.227,70 | 24.543.399,84 | -1.126.842,76 |
| <u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u> | | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 553.215,13 | | | 475.433,86 | | |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 3.621.707,86 | | | 380.451,81 | | |
| 29 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) | -3.068.492,73 | | | 94.982,05 | | |

II. c.) Gesamtfinanzrechnung 2020

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener | davon | Ist- | Vergleich | Ermächtigungs- |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 2019 | Ansatz | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | EUR | EUR | übertragungen | 2020 | (Sp. 4 / Sp. 2) | ins 2021 |
| | | 1 | 2 | aus 2019 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | EUR | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 87.537.293,31 | 71.950.785,00 | 0,00 | 85.169.668,63 | 13.218.883,63 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.161.237,43 | 16.558.845,00 | 0,00 | 17.979.336,71 | 1.420.491,71 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.034.620,62 | 883.000,00 | 0,00 | 1.324.846,14 | 441.846,14 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.997.770,25 | 3.735.100,00 | 0,00 | 3.341.760,65 | -393.339,35 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.007.317,71 | 1.037.150,00 | 0,00 | 1.027.526,40 | -9.623,60 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.122.409,77 | 2.564.245,00 | 0,00 | 2.863.452,95 | 299.207,95 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 15.412.739,90 | 1.279.597,00 | 0,00 | 10.528.687,74 | 9.249.090,74 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 618.083,72 | 509.000,00 | 0,00 | 1.134.366,61 | 625.366,61 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.891.472,71 | 98.517.722,00 | 0,00 | 123.369.645,83 | 24.851.923,83 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.875.397,81 | 13.611.940,00 | 0,00 | 13.301.042,74 | -310.897,26 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 765.883,87 | 693.920,00 | 0,00 | 826.470,16 | 132.550,16 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.334.368,34 | 14.646.642,64 | 695.100,00 | 10.086.843,99 | -4.559.798,65 | 1.096.935,65 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 141.783,94 | 156.125,00 | 0,00 | 744.880,64 | 588.755,64 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 58.987.537,34 | 62.441.040,00 | 600.000,00 | 53.470.489,05 | -8.970.550,95 | 15.841,97 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.441.715,16 | 3.496.647,14 | 40.733,14 | 18.216.685,77 | 14.720.038,63 | 14.065,14 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.546.686,46 | 95.046.314,78 | 1.335.833,14 | 96.646.412,35 | 1.600.097,57 | 1.126.842,76 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 28.344.786,25 | 3.471.407,22 | -1.335.833,14 | 26.723.233,48 | 23.251.826,26 | -1.126.842,76 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.429.151,72 | 6.061.101,00 | 0,00 | 4.424.878,82 | -1.636.222,18 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 972.678,60 | 2.520.000,00 | 0,00 | 1.650.254,81 | -869.745,19 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 244.864,60 | 500.500,00 | 0,00 | 220.173,56 | -280.326,44 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.646.694,92 | 9.081.601,00 | 0,00 | 6.295.307,19 | -2.786.293,81 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.372.470,72 | 11.201.000,00 | 3.000.000,00 | 2.859.262,40 | -8.341.737,60 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.763.994,35 | 30.533.100,00 | 4.944.700,00 | 14.209.582,93 | -16.323.517,07 | 2.250.961,64 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.824.955,50 | 7.126.213,58 | 1.189.115,18 | 3.339.009,62 | -3.787.203,96 | 1.543.469,07 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 11.318.007,18 | 4.350.000,00 | 0,00 | 37.999.998,36 | 33.649.998,36 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.279.427,75 | 53.210.313,58 | 9.133.815,18 | 58.407.853,31 | 5.197.539,73 | 3.794.430,71 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -36.632.732,83 | -44.128.712,58 | -9.133.815,18 | -52.112.546,12 | -7.983.833,54 | -3.794.430,71 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -8.287.946,58 | -40.657.305,36 | -10.469.648,32 | -25.389.312,64 | 15.267.992,72 | -4.921.273,47 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 448.493,94 | 448.496,00 | 0,00 | 448.496,25 | 0,25 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 250.000,00 | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | -461.000,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 198.493,94 | -12.504,00 | 0,00 | 448.496,25 | 461.000,25 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -8.089.452,64 | -40.669.809,36 | -10.469.648,32 | -24.940.816,39 | 15.728.992,97 | -4.921.273,47 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 56.321.568,72 | 50.232.116,08 | 0,00 | 50.232.116,08 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ± Umbuchungen ins/aus dem Anlagevermögen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 42 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41) | 50.232.116,08 | 9.562.306,72 | -10.469.648,32 | 27.291.299,69 | 17.728.992,97 | -4.921.273,47 |



Stadt Verl

Ein guter Grund.

II.

Haushaltssatzung der Stadt Verl

III. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Verl für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Verl mit Beschluss vom 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 109.790.010 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 113.832.140 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 105.332.510 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 102.500.610 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.666.500 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 55.952.700 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 25.116.731 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.950.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

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

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf
4.042.130 EUR
festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.


§ 6

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 90 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 170 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 355 v. H. |

Verl, den 13.12.2022

aufgestellt:



Sven Schallenberg
Kämmerer

bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister



Stadt Verl

Ein guter Grund.

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.

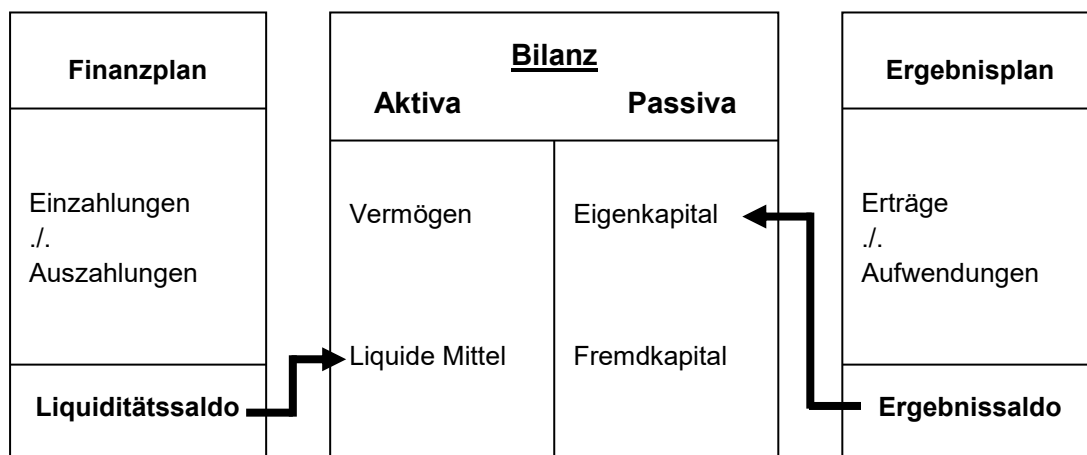
V. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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 Haushaltsplan 2023 weist einen Jahresfehlbetrag aus und ist damit nicht ausgeglichen, eine Deckung aus der Ausgleichsrücklage ist erforderlich. In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 (2024 – 2026) werden ebenfalls Jahresfehlbeträge ausgewiesen, eine Deckung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist auch hier erforderlich.

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Bilanz

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

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

Struktur des NKF-Haushalts 2023

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

Neben den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen besteht für die Stadt ausdrücklich die Möglichkeit, eigene Gliederungen / Produkte nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen. Der Haushaltsplan 2023 führt im Wesentlichen die Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 48 Produkten besteht. Für die aktuellen Produkte werden jeweils eine Produktbeschreibung mit Kennzahlen, ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan sowie ggfs. eine Investitionsübersicht erstellt.

Mit den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2021 und den Ansätzen des Jahres 2022 enthalten die v.g. Pläne Vergleichszahlen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2021 angegebenen Ergebnisse noch vorläufig sind und lediglich den aktuellen Buchungsstand darstellen, der sich durch Jahresabschlussbuchungen noch verändern wird.

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



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

VI.

**Vorbericht
zum
Haushaltsplanentwurf
2023**

VI. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

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

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

2.1 Eckdaten des Haushaltsplans für das Jahr 2023

| Gesamtergebnisplan in EURO | | Gesamtfinanzplan in EURO | |
|------------------------------------|-------------------|--|--------------------|
| Erträge | 109.297.140 | Einzahlungen | 105.332.510 |
| Aufwendungen | 113.662.140 | Auszahlungen | 102.500.610 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.365.000 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.831.900 |
| | | <u>Investitionen</u> | |
| Finanzerträge | 492.870 | Einzahlungen | 6.666.500 |
| Finanzaufwendungen | 170.000 | Auszahlungen | 55.952.700 |
| Finanzergebnis | 322.870 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.286.200 |
| Jahresergebnis (Überschuss) | -4.042.130 | Finanzmittel-Fehlbetrag | -46.454.300 |
| | | Kreditaufnahmen | 25.000.000 |
| | | Rückflüsse v. Ausleihungen | 116.731 |
| | | Gewährung von Darlehen | 1.950.000 |
| | | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 23.166.731 |
| | | Änderung Finanzmittelbestand | -23.287.569 |
| Hebesätze: | | Verpflichtungsermächtigungen | 19.850.000 |
| Grundsteuer A | 90 v.H. | | |
| Grundsteuer B | 170 v.H. | | |
| Gewerbesteuer | 355 v.H. | | |

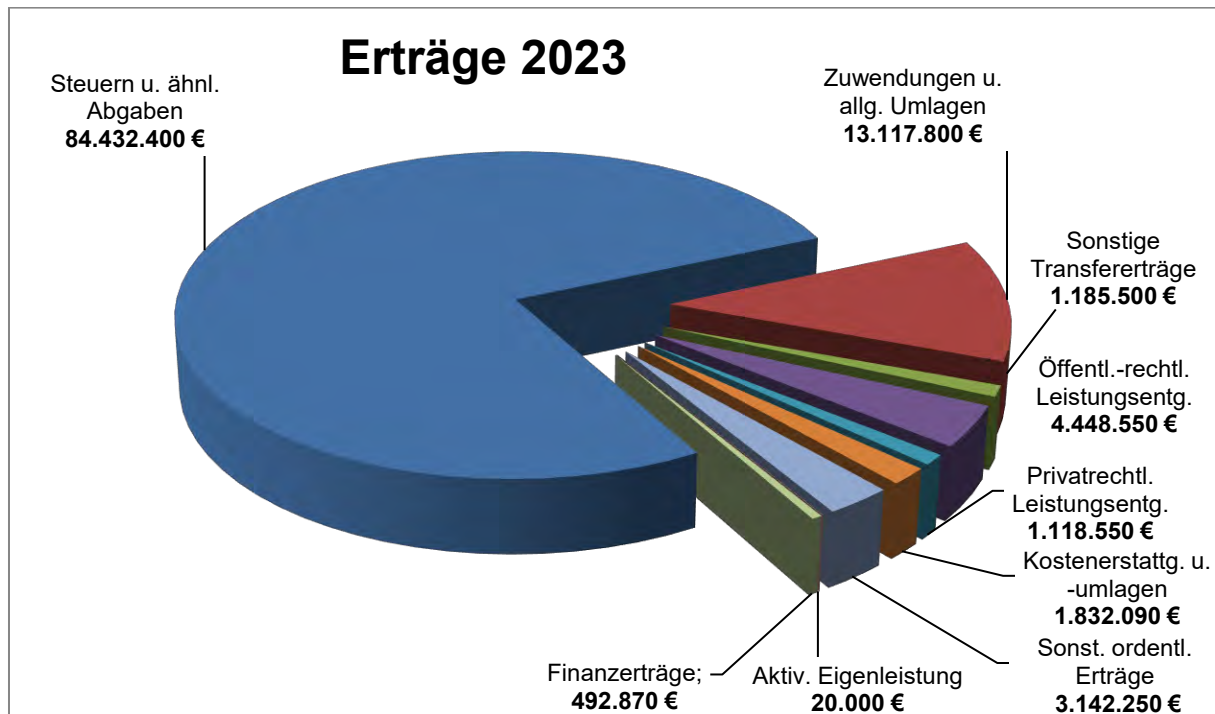
2.2 Gesamtergebnisplan

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 2023 auf 109.790.010 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 109.297.140 € und auf die Finanzerträge 492.870 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



| Ertragsarten | Erträge 2023 in EUR | Anteil |
|---|------------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 84.432.400 | 76,9% |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 13.117.800 | 11,9% |
| Sonstige Transfererträge | 1.185.500 | 1,1% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.448.550 | 4,1% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.118.550 | 1,0% |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 1.832.090 | 1,7% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.142.250 | 2,9% |
| Aktiverte Eigenleistungen | 20.000 | 0,0% |
| Ordentliche Erträge | 109.297.140 | 99,6% |
| Finanzerträge | 492.870 | 0,4% |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0,0% |
| Summe aller Erträge | 109.790.010 | 100,0% |

Gegenüber dem Ergebnisplan 2022 ergibt sich eine Veränderung um +2.488.210 € (+2,3 %) zusätzlicher Erträge im Haushaltsjahr 2023. Bezogen auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich somit folgendes Bild:

| Ertragsarten | Ansatz 2022 in € | Ansatz 2023 in € | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | | absolut (€) | ant. (%) |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 81.538.000 | 84.432.400 | 2.894.400 | 2,7 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 12.564.400 | 13.117.800 | 553.400 | 0,5 |
| Sonstige Transfererträge | 986.500 | 1.185.500 | 199.000 | 0,2 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.294.100 | 4.448.550 | 154.450 | 0,1 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.145.100 | 1.118.550 | -26.550 | 0,0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 2.530.300 | 1.832.090 | -698.210 | -0,7 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.753.500 | 3.142.250 | -611.250 | -0,6 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,0 |
| Finanzerträge | 469.900 | 492.870 | 22.970 | 0,0 |
| Summe | 107.301.800 | 109.790.010 | 2.488.210 | 2,3 |

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

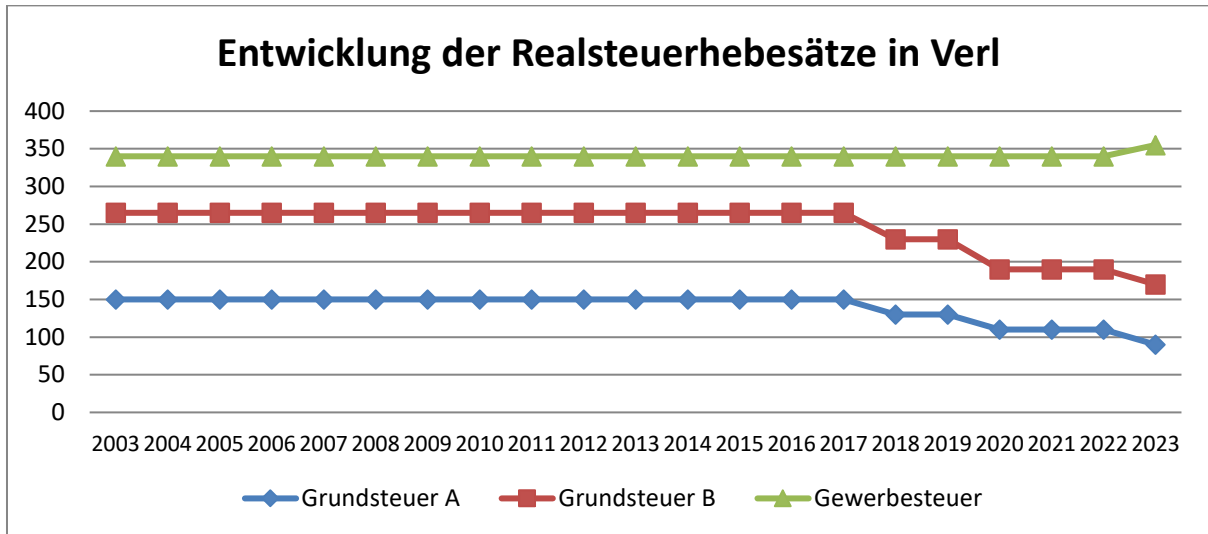
| Steuern und ähnlich Abgaben | Ansatz 2023 in EUR | Anteil |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Grundsteuer A | 51.300 | 0,1% |
| Grundsteuer B | 1.968.000 | 2,3% |
| Gewerbesteuer | 59.900.000 | 70,8% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.430.700 | 18,3% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.494.000 | 6,5% |
| Vergnügungssteuer | 131.200 | 0,2% |
| Hundesteuer | 53.000 | 0,1% |
| Leistungen Familienleistungsausgleich | 1.404.200 | 1,7% |
| Summe | 84.432.400 | 100,0% |

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

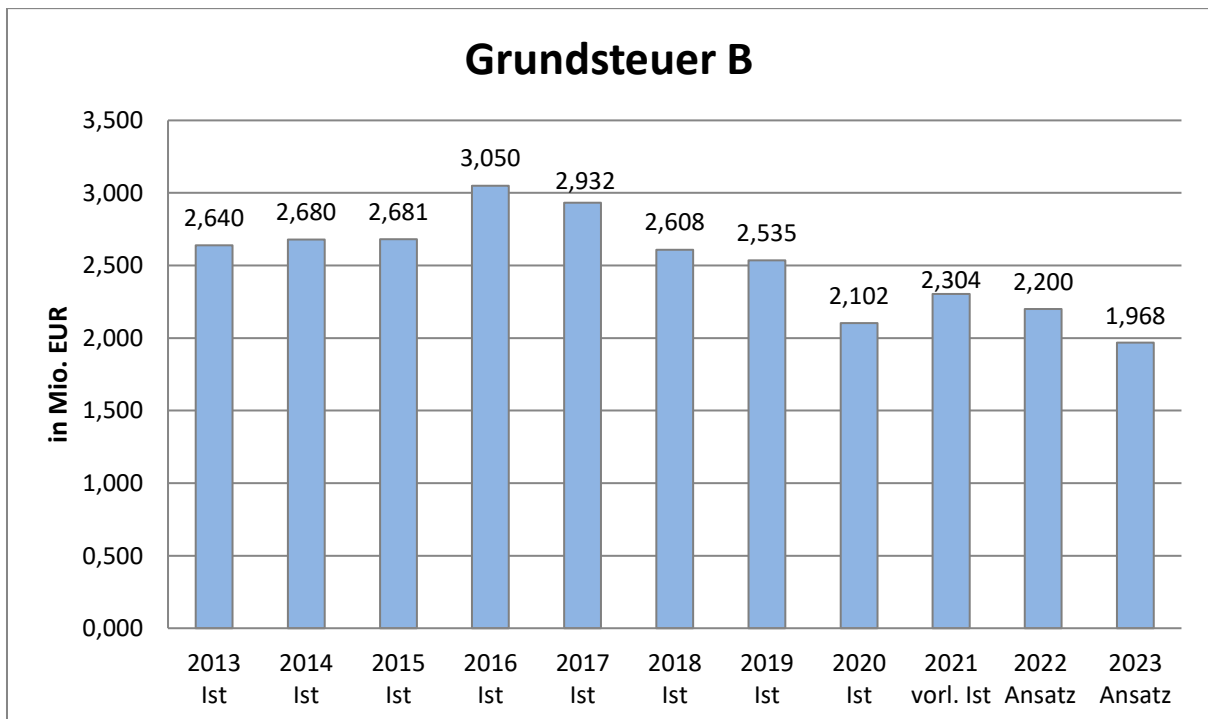
Diese vier Ertragsarten stellen mit rund 82,79 Mio. € in 2023 knapp 75,2% der städtischen Erträge sicher. Damit wird deutlich, dass ein ausgeglichener Haushalt der Stadt Verl stets sehr stark abhängig ist von Erträgen, die maßgeblich externen Einflüssen unterliegen. Besonders gilt dies für die Ertragsart Gewerbesteuer, die für ein positives Jahresergebnis entscheidend ist. Allerdings hat die Stadt Verl nur bedingten Einfluss auf deren Entwicklung, da diese von der Wirtschaftslage in Verl, aber auch in Deutschland und insbesondere global, beeinflusst wird.

Bei der Gesamtbetrachtung des städtischen Haushalts ist daher auch stets darauf zu achten, dass die Ertragsseite keine dauerhaft konstante Größe darstellt. Die insgesamt positive Entwicklung der Erträge hat sich erst ab 2016 mit Zunahme der Gewerbesteuererträge eingestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie waren nur sehr geringe Einbrüche in diesem Bereich zu verzeichnen. Anders sieht es in 2022 aus. Der Ukrainekrieg und die Energiemangellage haben bereits zu Herabsetzungen in Millionenhöhe bei den Gewerbesteuervorauszahlungen geführt. Der Einbruch der Gewerbesteuererträge hat unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Verl, da die Stadt Verl außer der Gewerbesteuer und den sonstigen Zuweisungen nur über wenige und dann noch geringe Einnahmen verfügt und insoweit sehr stark von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig ist.

Die Steuerhebesätze der Stadt Verl für Grundsteuern und Gewerbesteuer sind, wie der nachstehenden Grafik ersichtlich, seit Jahren stabil niedrig.



Die Grundsteuerhebesätze wurden bereits in 2018 und 2020 gesenkt. Zur Entlastung der Verler Bürgerinnen und Bürger sowie der Verler Unternehmen sollen in 2023 die Hebesätze für Grundsteuer A und B noch einmal um jeweils 20 Prozentpunkte gesenkt werden. Der Hebesatz für Gewerbesteuer muss hingegen um 15 Prozentpunkte angehoben werden. Die Senkungen und die Erhöhung werden nachfolgend weitergehend erläutert:

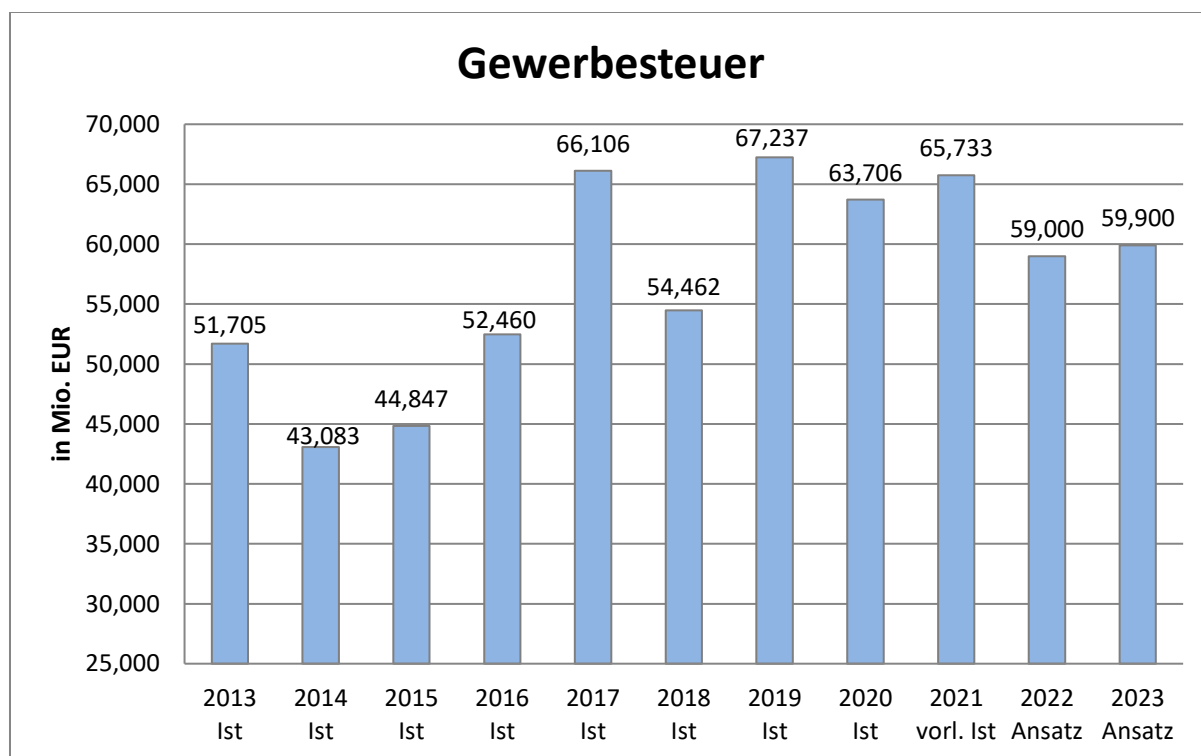


Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushalts. Der Hebesatz wurde in 2018 um rd. 13,2 % von 265 v.H. auf 230 v.H. und in 2020 um rd. 17,4 % von 230 v.H. auf 190 v.H. gesenkt. In 2023 soll der Hebesatz erneut um 20 Prozentpunkte von 190 v.H. auf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

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

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

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



Die Gewerbesteuer ist für die Stadt Verl die wichtigste Einnahmeart. Sie deckt in der Regel mehr als die Hälfte der gesamten Ertragsseite ab und ist somit absolut entscheidend für die Planung und Ausführung des Haushalts sowie das Ergebnis des Haushaltsabschlusses. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer allerdings aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen oftmals erheblich. Auch Standortverlagerungen, Unternehmensniederlassungen in anderen Kommunen oder steuerliche Neugliederungen können sich auf die Gewerbesteuer unmittelbar deutlich auswirken. Aktuell zeigt sich, dass auch der Ukrainekrieg, die deutlich gestiegenen Energiepreise und die erwartete Energiemangellage erheblichen Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuererträge haben.

Die vorstehende Grafik veranschaulicht diese Schwankungen. Das Jahr 2013 ist mit dem erheblichen Gewerbesteuerertrag seinerzeit ein „Ausreißer“ gewesen, hierin sind Einmaleffekte aus Abrechnungen aus Vorjahren enthalten. Derselbe Effekt ist auch in den Jahren 2016 und sehr deutlich in den Jahren

2017 und 2019 sowie 2020 aufgetreten. Die Gewerbesteuererträge 2017 belaufen sich auf 66.105.526,84 €. Davon entfallen jedoch „nur“ 51.158.907,67 € auf das Veranlagungsjahr 2017. Der Restbetrag in Höhe von 14.946.619,17 € bzw. 22,6 % beziehen sich auf Vorjahre, die teilweise bis in das Jahr 2010 zurückreichen. Bei den vorläufigen Gewerbesteuererträgen 2019 in Höhe von 67.237.491,33 € entfallen „nur“ 55.269.317,34 € auf das Veranlagungsjahr 2019. Der Restbetrag in Höhe von 11.968.173,99 € bzw. 17,8 % beziehen sich auf Vorjahre, die sogar bis in das Veranlagungsjahr 2004 zurückreichen.

Trotz oder gerade aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das Aufkommen der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2020 in Verl entgegengesetzt zur allgemeinen Entwicklung in den meisten Kommunen im Land und im Bund entwickelt. Für 2020 weist das Jahresergebnis einen Ertrag von rd. 63,71 Mio. € aus. Allerdings entfallen auch hier nur 53.022.258 Mio. € unmittelbar auf das Veranlagungsjahr 2020. Über 10.678.857 Mio. € bzw. 16,7 % beziehen sich auf Vorjahre, die wiederum bis in das Veranlagungsjahr 2008 zurückreichen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und deren zu erwartende Auswirkung auf die Volkswirtschaft wurde für 2021 und die Folgejahre mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Der Gewerbesteueransatz wurde für 2021 bei 50,00 Mio. € belassen. Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge für 2021 liegen aktuell bei rd. 65,70 Mio. € und haben sich somit gegen die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie entwickelt.

2022 ging die positive Entwicklung zunächst weiter. Inzwischen liegen jedoch erste Herabsetzungen vor, die sich in Millionenhöhe negativ auf die Gewerbesteuererträge auswirken. Daher steigen die Gewerbesteuererträge 2023 trotz der geplanten Erhöhung des Hebesatzes von 340 v.H. auf 355 v.H. im Vergleich zum aktuellen Jahr nicht mehr so deutlich an. Dies liegt daran, dass die Herabsetzungen auch für 2023 ff berücksichtigt werden mussten. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Ansatz für die Gewerbesteuer 59,9 Mio. €.

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

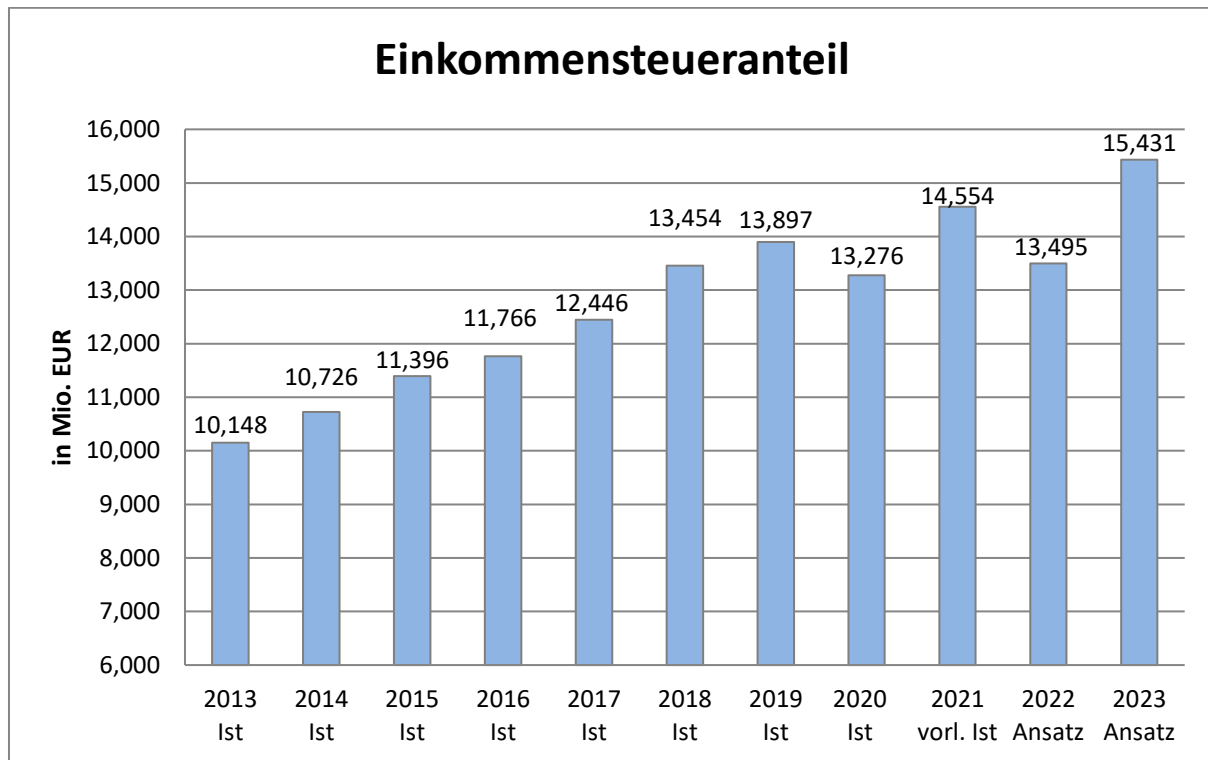
Die letzte Anhebung des Hebesatzes für Gewerbesteuer war in 2003 (um 30 Prozentpunkte). Mit einem Hebesatz von geplanten 355 v.H. gehört Verl immer noch zu den Kommunen mit den niedrigsten Hebesätzen. Im Vergleich zu den Hebesätzen 2022 liegt Verl unverändert an vierter Stelle nach den Kommunen Leverkusen (250 v.H.), Monheim (250 v.H.) und Langenfeld (299 v.H.) und vor Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock und Straelen (alle mit 370 v.H.) (Quelle: Realsteuerhebesätze 2021 und 2022, Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V.).

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

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

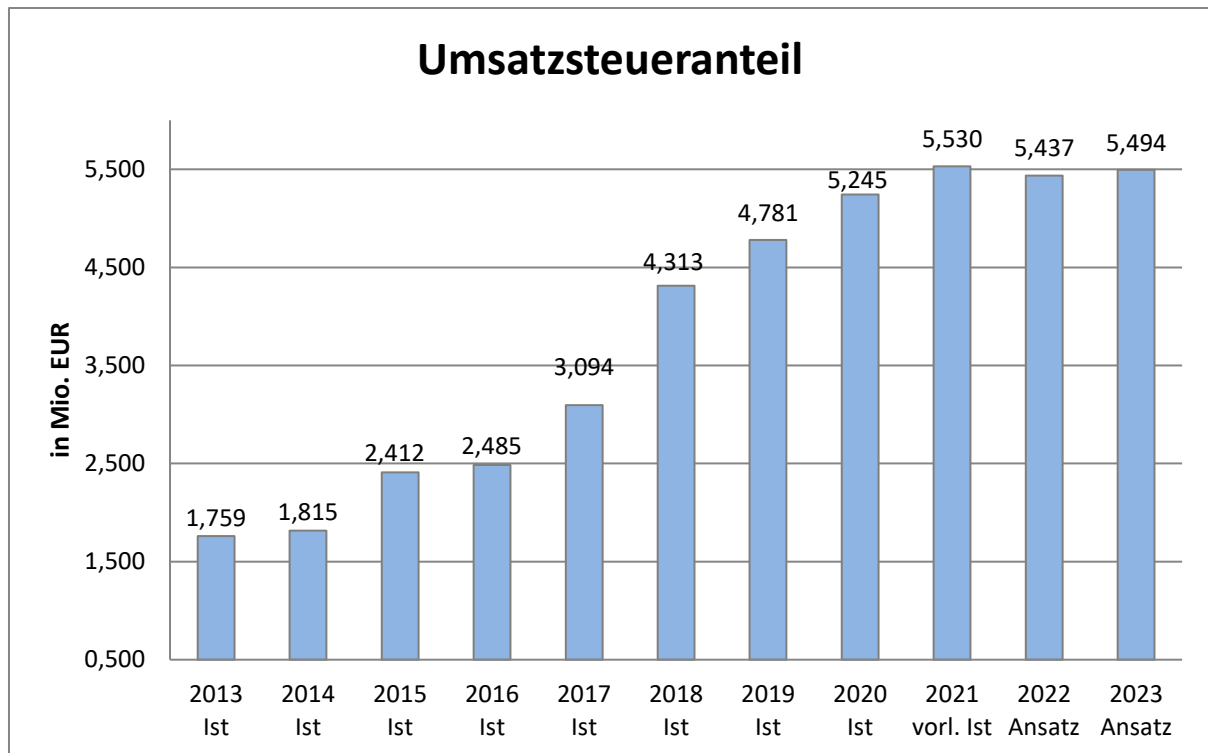
Der fiktive Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen, der für zahlreiche Umlageberechnungen u. ä. angewandt wird, liegt voraussichtlich in 2023 bei 416 v.H. (Eckpunkte GFG 2023). Um negative Schlüsselzuweisungen abzuwenden, wird der Hebesatz auf 355 v.H. erhöht. Der Hebesatz liegt dann 14,6% unter dem fiktiven Hebesatz. Ob die Stadt Verl damit nicht mehr „sehr deutlich“ unter dem fiktiven Hebesatz liegt, steht trotzdem nicht mit Sicherheit fest.

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



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

Die Arbeitskreisberechnung zum GFG 2023 geht von einem höheren Einkommensteueranteil (+1.935.700 €) aus. Da bis zum 05.10.2022 noch keine Orientierungsdaten vom Land NRW bekannt gegeben wurden, wird für die Folgejahre vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % gerechnet. Sollte hier ein Rückgang für die künftigen Haushaltsjahre durch das zuständige Ministerium prognostiziert werden, würde dies je nach Auswirkungsgrad erhebliche Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich in Verl in den nächsten Jahren haben.



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

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

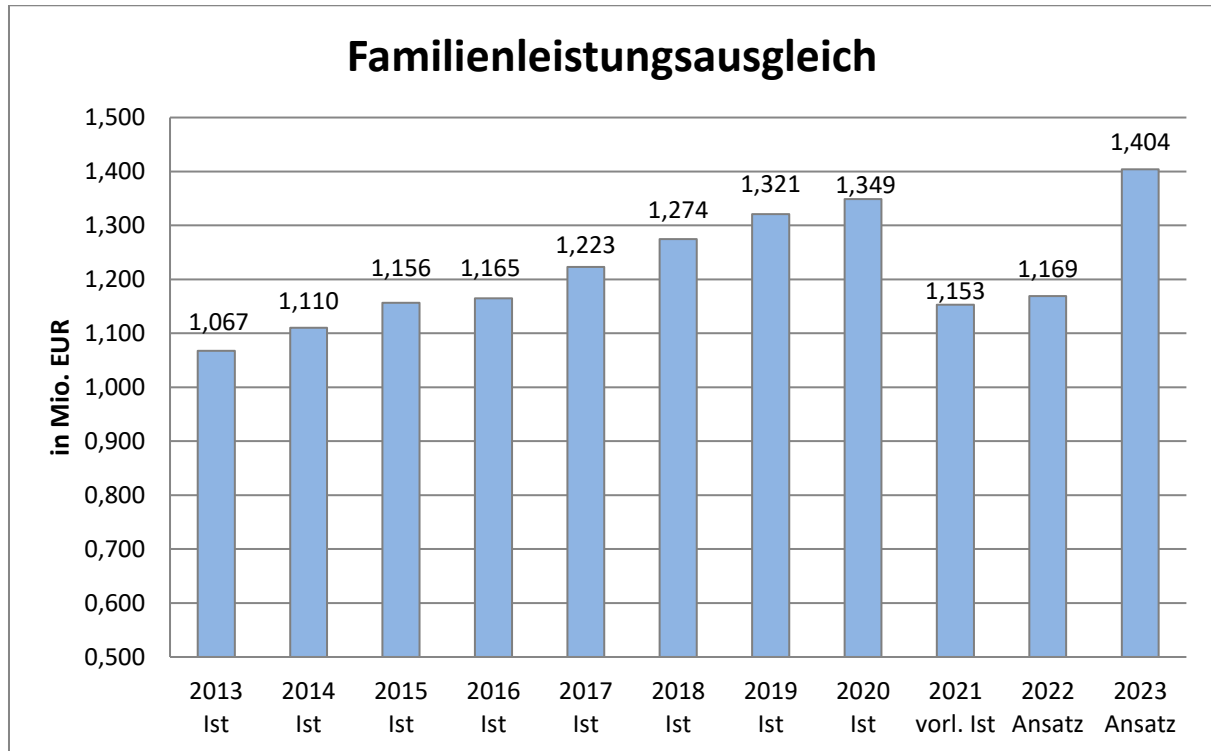
Darüber hinaus ist in der vorstehenden Grafik ebenfalls erkennbar, dass seit 2019 ein Anstieg der Erträge ausgeblieben ist und die Höhe seitdem stagniert. Sollte in den nächsten Jahren ein Einbruch bei den Erträgen aus der Umsatzsteuer erfolgen, hätte dies gleichfalls unmittelbare Auswirkungen auf den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

Sonstige Steuerarten und ähnliche Abgaben:

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

Nach der in 2017 durchgeführten Hundebestandsaufnahme in Verl wird im Bereich der Hundesteuer mit Erträgen in Höhe von jeweils 53.000 € für die Jahre 2023 bis 2026 gerechnet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verl auch bei der Hundesteuer in NRW mit zurzeit 24,60 €/Hund den geringsten Besteuerungswert hat.

Im Bereich der Vergnügungssteuer werden für 2023 Erträge in Höhe von 131.500 € erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer auf das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen und an sonstigen Aufstellorten. Nach den Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie wird daher mit einem leicht steigenden Planansatz für 2023 gerechnet.



Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden für 2023 Erträge in Höhe von 1.404.200 € erwartet. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Denn wegen der geltenden Steuervorteile für Kinder wird die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer negativ beeinflusst. Für diese Verluste aus der gesetzlichen Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen durch das Land NRW (Arbeitskreisrechnung 2023) in Form des Familienleistungsausgleichs. Die Planwerte für die Jahre 2024 bis 2026 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von jeweils 25.000 € berechnet.

In 2023 fällt die Leistung an die Stadt Verl voraussichtlich höher aus als in den letzten zwei Jahren zuvor.

2.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden zum einen die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen dargestellt, zum anderen die im Haushaltsjahr zu erwartenden konsumtiven Zuschüsse. Den Zuwendungen, z.B. für den Breitbandausbau in Höhe von 2,46 Mio. € (Bund und Land), stehen in der Regel zeitgleich auch unmittelbare Aufwendungen der Stadt Verl gegenüber, wie z.B. beim Breitband bzw. Glasfaserausbau in Höhe von 2,69 Mio. €.

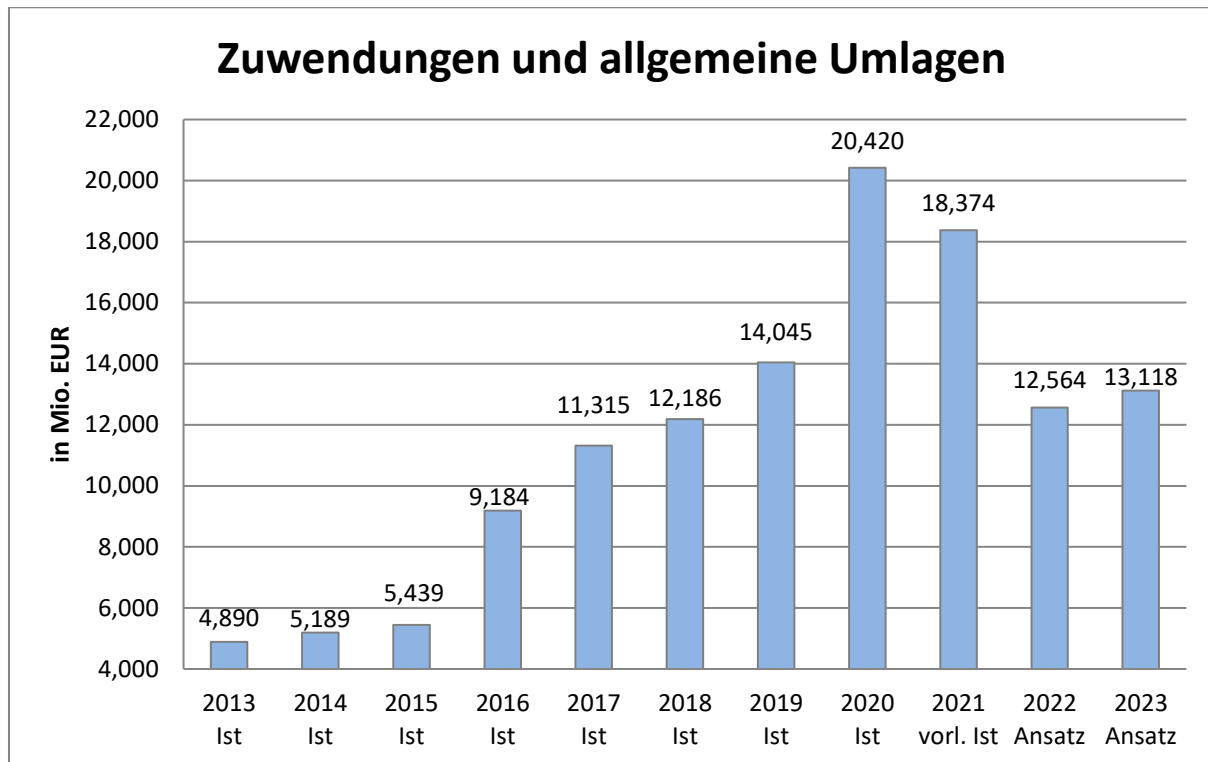
Schlüsselzuweisungen:

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

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

Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die sich aus der Gewerbesteuer (berechnet mit dem fiktiven Hebesatz von 416 v.H.), den Grundsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

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



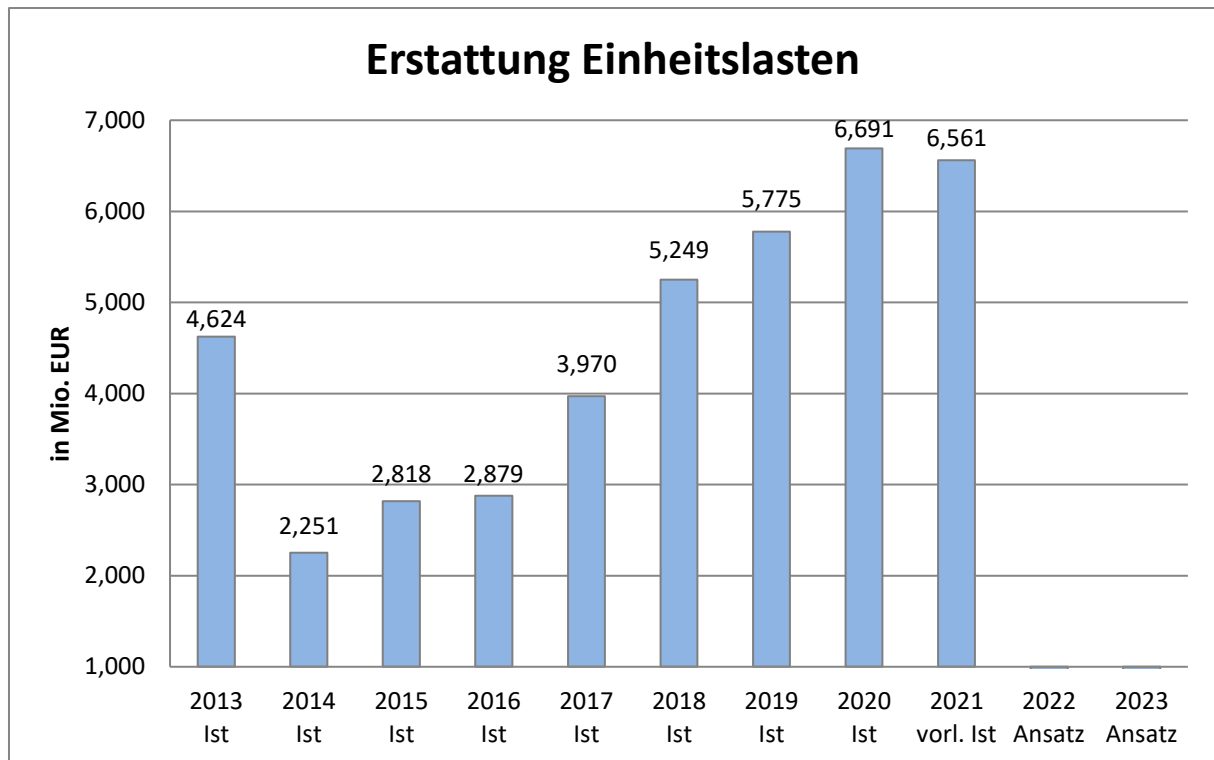
Breitbandförderung, Glasfaserausbau

Im Jahr 2018 hat die Stadt Verl den Ausbau des Breitbandnetzes im gesamten Stadtgebiet geplant. Dem städtischen Gesamtaufwand in Höhe von 6,0 Mio. € standen seinerzeit Erträge aus Landes- und Bundeszuweisungen in Höhe von 4,5 Mio. € gegenüber. Die Ansätze wurden bisher in 2018, 2019, 2020 und 2021 nicht bzw. nicht komplett benötigt. In 2023 stehen der Bundes- bzw. Landesförderung von 2,46 Mio. € stehen insgesamt 2,69 Mio. € Aufwendungen seitens der Stadt Verl gegenüber.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) wird neben den bisherigen pauschalierten Zuweisungen (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) die sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt. Mit dieser neuen Pauschale wird anerkannt, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von ihrer Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Pauschale verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wurde zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Von den insgesamt 170 Mio. €, die das Land NRW 2023 hierfür bereitstellt, erhält die Stadt Verl 297 T€ (Vorjahr 298 T€).

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



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

Die Schlusserstattung dieser Leistung fand letztmalig auf Grundlage des Jahres 2019 statt. Nach Abrechnung des Jahres 2019 in 2021 ist das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) in der Folge gegenstandslos geworden. Die Abrechnung der Einheitslasten hing von der Steuerkraft der Kommunen in NRW in den Vorjahren ab. Soweit es zu Überzahlungen über die Gewerbesteuerumlagen kam, wurden diese an die Gemeinden zurückgezahlt. Für das Jahr 2019 wurde im Jahr 2021 eine Erstattung in Höhe von 6,561 Mio. € zugunsten der Stadt Verl abgerechnet.

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

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

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

2.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Hier wird größtenteils der Ersatz von durch die Stadt Verl erbrachten Sozialleistungen durch das Land bzw. den Bund dargestellt. Durch den Anstieg der betreuten Jugendlichen muss der Ansatz für Erstattungen vom Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge beim Produkt 3631 erhöht werden. Allerdings stehen allen Erträgen entsprechende und in der Regel darüber hinaus gehende Aufwendungen gegenüber.

| Sonstige Transfererträge | vorl. Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---------------------|----------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 499.739,37 | 450.000 | 650.000 |
| Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen | 538.592,24 | 500.000 | 500.000 |
| Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen | 42.639,84 | 36.500 | 35.500 |
| | 1.080.971,45 | 986.500 | 1.185.500 |

2.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

2.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem Erträge aus Mieten und Pachten. Diese Erträge werden seit 2017 zentral im Produkt 1141 Gebäudemanagement dargestellt. Darüber hinaus werden hier Erlöse aus Verkäufen und Erbbauzinsen abgebildet. Die Mieteinnahmen werden gegenüber dem Vorjahr um 70.000 € etwas niedriger kalkuliert. In 2024 ist zudem der Abriss des Hochhauses an der Libellenstraße geplant. Daher ist ab 2024 von einer geringeren Ertragslage auszugehen.

2.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

2.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position ist ein Sammelsurium verschiedener Erträge, die keiner der anderen Positionen zuzuordnen sind, z.B. Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, aber auch die Auflösung von Rückstellungen. Die Größenordnung ist relativ konstant. Die größte Position stellen hier die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit knapp 1,15 Mio. € dar.

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

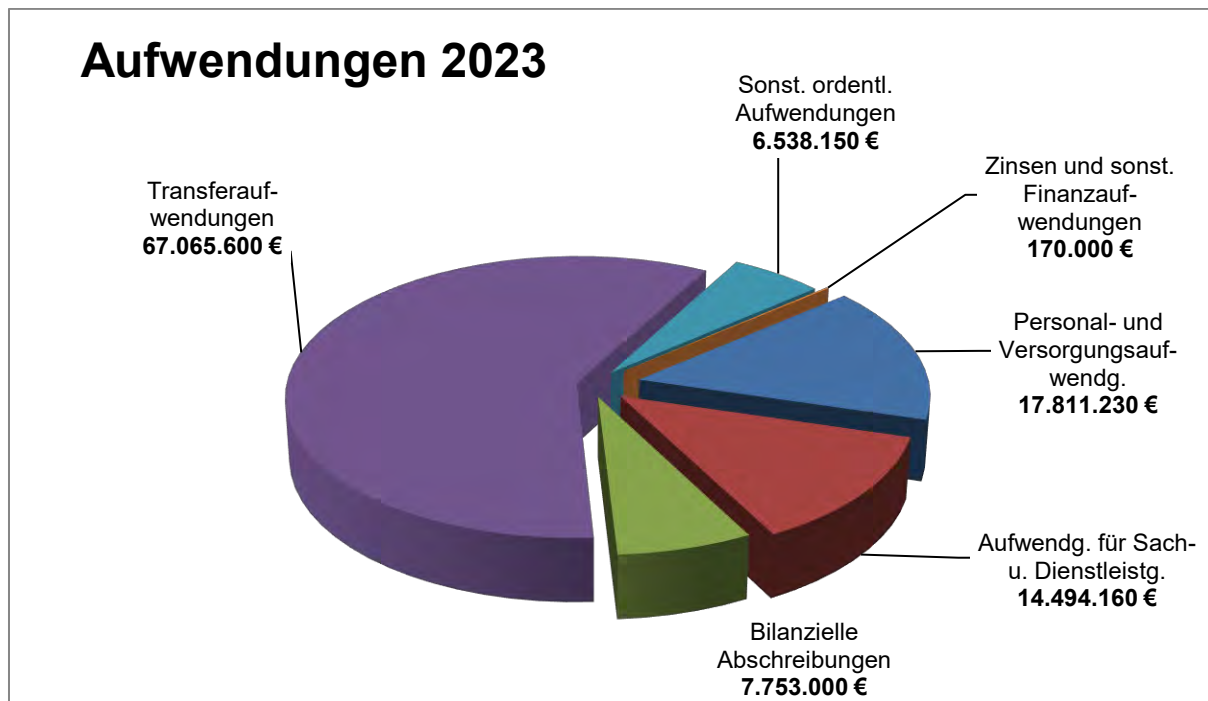
2.2.1.8 Finanzerträge

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

Die rd. 110,0 Mio. €, welche im Rahmen der Anlagerichtlinie für Finanzanlagen der Stadt Verl in den Jahren 2018, 2019 und 2021 in dem Spezialfonds „Stadt Verl 2018“ angelegt wurden, haben keinen Einfluss auf die Höhe der Finanzerträge, da die Erträge entsprechend der Richtlinie thesauriert werden. Das bedeutet, dass die Erträge nicht an die Stadt ausgeschüttet werden, sondern in der jeweiligen Finanzanlage verbleiben, um den realen Erhalt der Finanzanlagen sicherzustellen.

2.2.2 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 113.832.140 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 113.662.140 € und auf Zinsen sowie Finanzaufwendungen 170.000 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

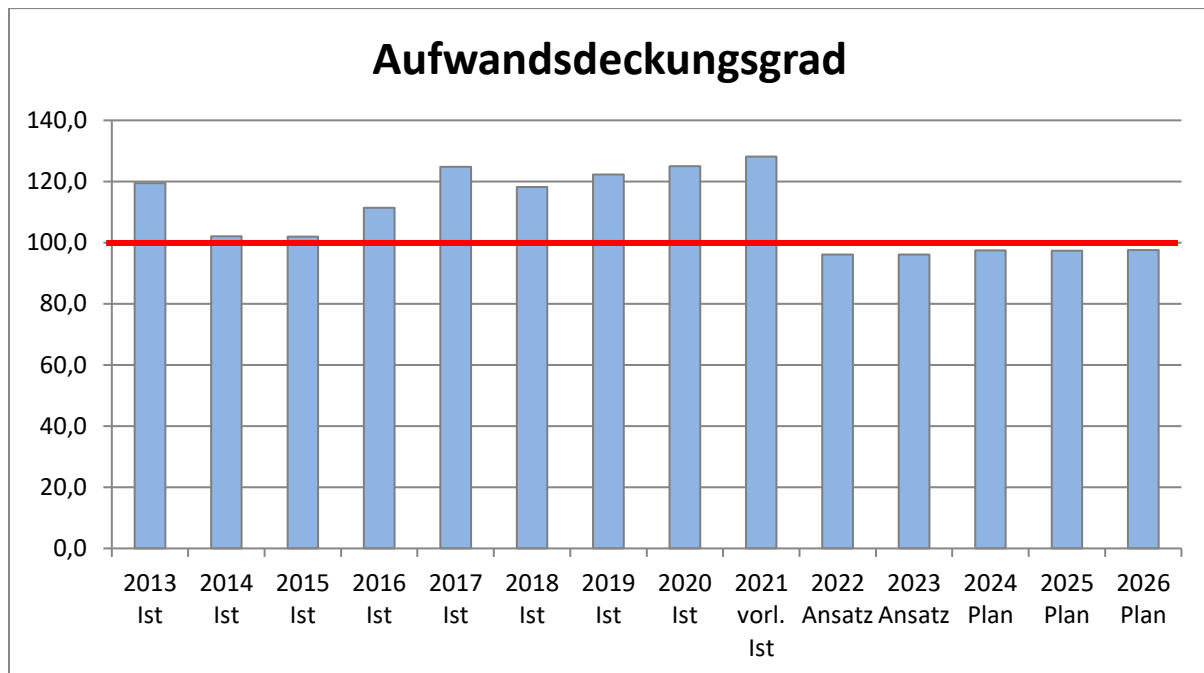


| Aufwandsarten | Aufwendungen 2023 in EURO | Anteil |
|---|---------------------------|----------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.811.230 | 15,65% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.494.160 | 12,73% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.753.000 | 6,81% |
| Transferaufwendungen | 67.065.600 | 58,92% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.538.150 | 5,74% |
| Ordentliche Aufwendungen | 113.662.140 | 99,85% |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 170.000 | 0,15% |
| Summe aller Aufwendungen | 113.832.140 | 100,00% |

Gegenüber dem Ergebnisplan 2022 ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Veränderung um +2.472.340 € (+2,2 %) an Aufwendungen. Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

| Aufwandsarten | Ansatz 2022 in € | Ansatz 2023 in € | Abweichung | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | absolut (€) | ant. (%) |
| Personalaufwendungen | 15.772.700 | 16.938.180 | 1.165.480 | 1,05 |
| Versorgungsaufwendungen | 823.800 | 873.050 | 49.250 | 0,04 |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistg. | 13.137.100 | 14.494.160 | 1.357.060 | 1,22 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.427.000 | 7.753.000 | 326.000 | 0,29 |
| Transferaufwendungen | 65.789.800 | 67.065.600 | 1.275.800 | 1,15 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.189.400 | 6.538.150 | -1.651.250 | -1,48 |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 220.000 | 170.000 | -50.000 | -0,04 |
| Summe | 111.359.800 | 113.832.140 | 2.472.340 | 2,22 |

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen in 2023 durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Aufwandsdeckungsgrad entwickelt sich im Zeitverlauf in Verl wie folgt:



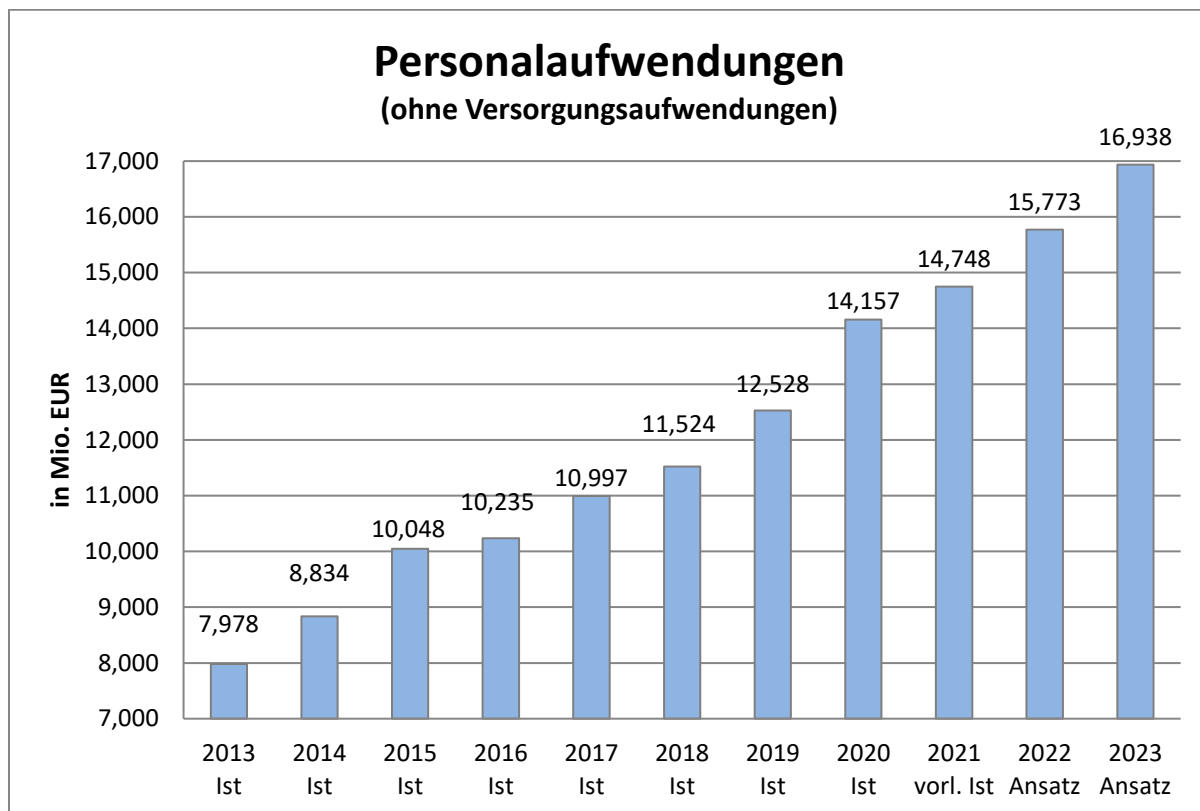
$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zum Aufwandsdeckungsgrad trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt Verl die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, also einen Deckungsgrad von mindestens 100, erreicht werden. Im Haushaltsplan 2023 liegt die Kennzahl für alle Planjahre unter dem anzustrebenden Wert von 100.

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

In der obigen Grafik ist ersichtlich, dass die ordentlichen Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 sowie in den Jahren 2016 bis 2019 deutlich unterhalb der ordentlichen Erträge gelegen haben. Dies muss auch die Zielsetzung für die nächsten Jahre sein. Möglich wäre dies einerseits durch eine Erhöhung der Ertragsseite. Diese Belastung von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen soll jedoch nach Möglichkeit vermieden werden. Insoweit ist verstärkt in den kommenden Haushaltsjahren der Fokus auf eine konsequente Anpassung der einzelnen Aufwendungen zu legen. Zielsetzung sollte es sein, die Höhe der Aufwendungen der Ertragslage der Stadt anzupassen. Formal bedeutet dies, eine „angemessene“ Konsolidierung der Ausgaben mit dem Ziel vorzunehmen, den Aufwandsdeckungsgrad wenigstens kontinuierlich bei 100 % zu halten.

2.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



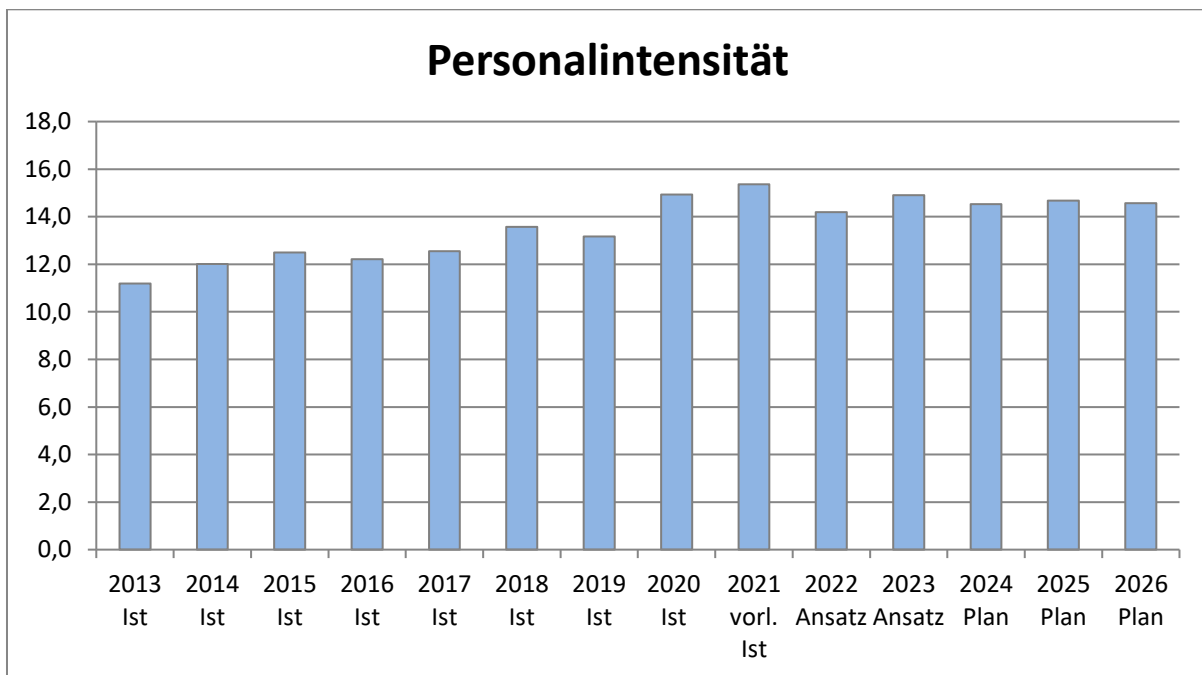
Die Personalkosten im Haushaltsjahr 2023 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 1.165.480 €. Ergänzende Erläuterungen hierzu ergeben sich aus den zusätzlichen Ausführungen zum Stellenplan (vgl. XIV. Anlagen).

| Personalaufwendungen | vorl. Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Tariflich Beschäftigte | | | |
| - Dienstbezüge | 9.967.252,39 | 10.887.700 | 11.776.500 |
| - Versorgungskassenbeiträge | 762.945,38 | 834.000 | 905.400 |
| - Sozialversicherungsbeiträge | 1.920.141,02 | 2.189.200 | 2.382.200 |
| - Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellg. | 18.148,82 | 0 | 14.400 |
| => Tariflich Beschäftigte | 12.668.487,61 | 13.910.900 | 15.078.500 |
| Beamte | | | |
| - Dienstbezüge | 1.304.885,42 | 1.361.500 | 1.421.000 |
| - Beihilfen | 82.678,71 | 64.200 | 64.400 |
| - Pensionsrückstellungen | 554.755,00 | 344.500 | 294.300 |
| - Beihilferückstellungen | 137.003,00 | 91.600 | 79.980 |
| => Beamte | 2.079.322,13 | 1.861.800 | 1.859.680 |
| Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | 14.747.809,74 | 15.772.700 | 16.938.180 |

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

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

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



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

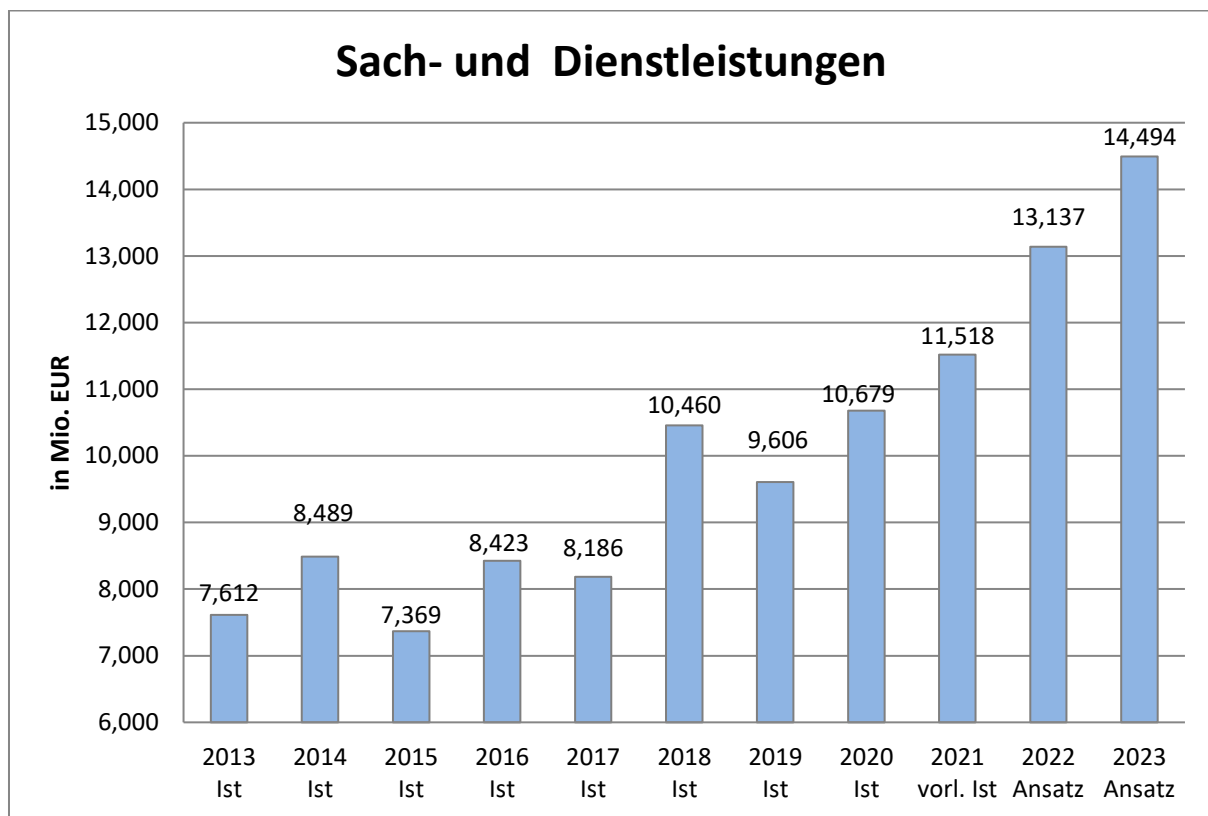
Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, Auskunft darüber zu geben, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Diese Kennzahl trifft insoweit eine Aussage darüber, zu welchem Anteil im operativen Kernbereich der Stadt die gesamten ordentlichen Aufwendungen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

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) veröffentlicht nach ihren Prüfungen in den Kommunen entsprechende Vergleichswerte. Bei mittleren kreisangehörigen Kommunen lag der Median¹ in 2017 bei 19,89, in 2018 bei 21,00 und in 2019 bei 20,80. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher noch nicht bekannt gegeben (Stand: 05.10.2022).

In Verl steigt die Personalintensität wegen steigender Personalkosten zwar weiter an, liegt aber auch 2023 mit 14,9 % weiterhin deutlich unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

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

2.2.2.2 Sach- und Dienstleistungen



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

| Sach- und Dienstleistungen | vorl. Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.810.072,96 | 2.038.000 | 2.294.000 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 750,41 | 500 | 1.000 |
| Erstattungen für Aufwendungen | 722.969,63 | 734.300 | 786.900 |
| Bewirtschaftungskosten | 4.851.972,16 | 5.248.200 | 6.071.310 |
| Unterhaltung von Fahrzeugen | 206.573,88 | 202.000 | 217.200 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 117.180,61 | 153.200 | 169.200 |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 79.286,79 | 160.700 | 171.300 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 670.683,07 | 1.146.500 | 1.072.000 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 221.011,11 | 388.700 | 451.550 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.837.301,02 | 3.065.000 | 3.259.700 |
| | 11.517.801,64 | 13.137.100 | 14.494.160 |

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Kosten der Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung (1.664.000 €), die Pflege der Außenanlagen (600.000 €), aber auch die Brückeninstandhaltungen (15.000 €). Durch die Vielzahl an städtischen Immobilien sind die baulichen Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden entsprechend hoch. Darüber hinaus ist die Stadt bestrebt, ihre Immobilien im Rahmen der Werterhaltung auf einen technisch und baulich guten Zustand zu halten. So sind auch in 2023 wieder zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen, vielfach im Bereich der Schulen und Sportanlagen, vorgesehen. Insgesamt sind im Produkt 1141 (Gebäudemanagement) neben den normalen Unterhaltungsaufwendungen auch zusätzlich größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, wie zum Beispiel die Umstellung der Beleuchtung in den Klassenräumen auf LED in der

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

Bei den Bewirtschaftungskosten entfällt rund die Hälfte der Aufwendungen auf Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für die Reinigung der städtischen Gebäude und Anlagen (3.055.000 €). Vor allem durch einen Anstieg der Energiekosten ist hier ein Kostenanstieg zu erwarten, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Die Aufwendungen für Versicherungen sind bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ veranschlagt. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (825.000 €), die Straßenbeleuchtung (350.000 €), die Stadtreinigung (100.000 €), der Winterdienst (30.000 €), die Abfallbeseitigung (1.215.500 €) und Werbemittel für den Bereich Stadtmarketing (15.000 €) abgebildet.

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

Unter der Position Erstattungen für Aufwendungen sind im Wesentlichen die Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen (120.000 €), die Erstattungen an den Kreis Gütersloh für die Müllentsorgung (285.000 €) und die Erstattung an den Abwasserbetrieb Verl-West für die Straßenentwässerung (200.000 €) enthalten.

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

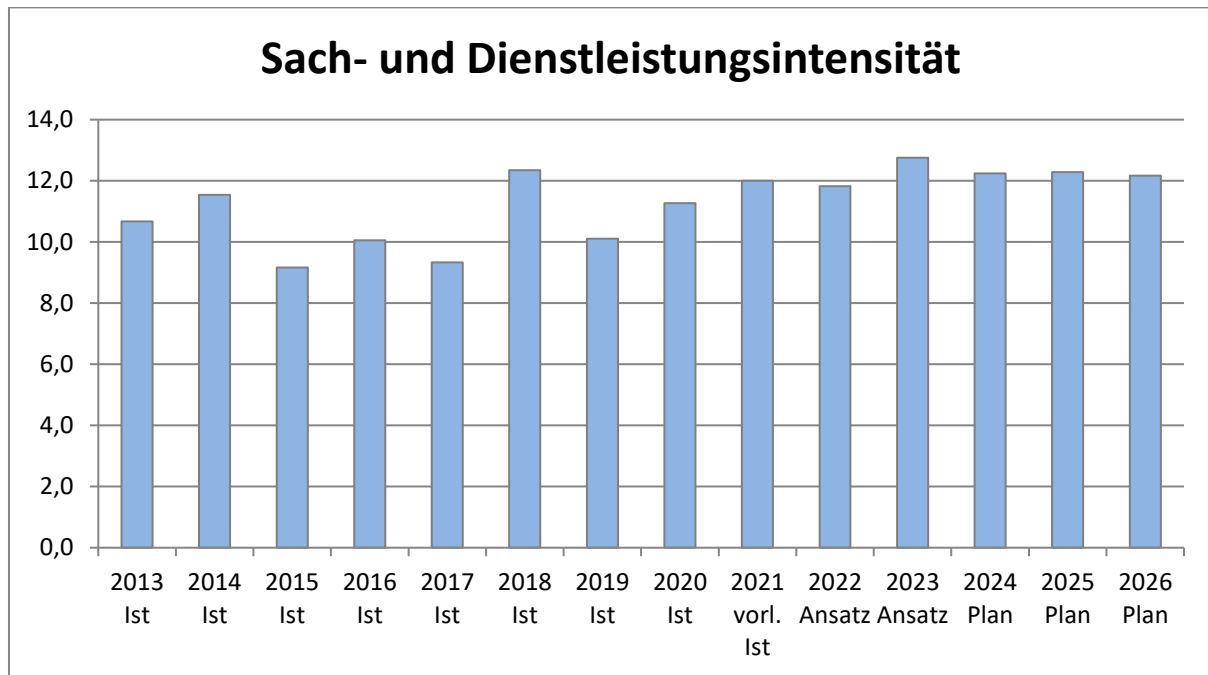
| Schule | vorl. Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | in € | in € | in € |
| Grundschule Am Bühlbusch | 10.350,58 | 10.500 | 12.000 |
| Grundschule Marienschule | 5.079,15 | 7.000 | 7.500 |
| Grundschule St. Georg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

Die Höhe der einzelnen Zuweisungen an die Schulen erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen. Aufgrund der Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020, gelten ab 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler.

Die Schülerbeförderungskosten (940.000 €) sind bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz durch das SchülerTicket Westfalen und die Eingliederung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV reduziert. Zu den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (451.550 €) zählen u.a. die Aufwendungen für die Anschaffung von Festwerten. Unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 3.259.700 € sind neben Planungskosten auch Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Gutachten erfasst.

Insgesamt ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 1.357.060 € zu verzeichnen.

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

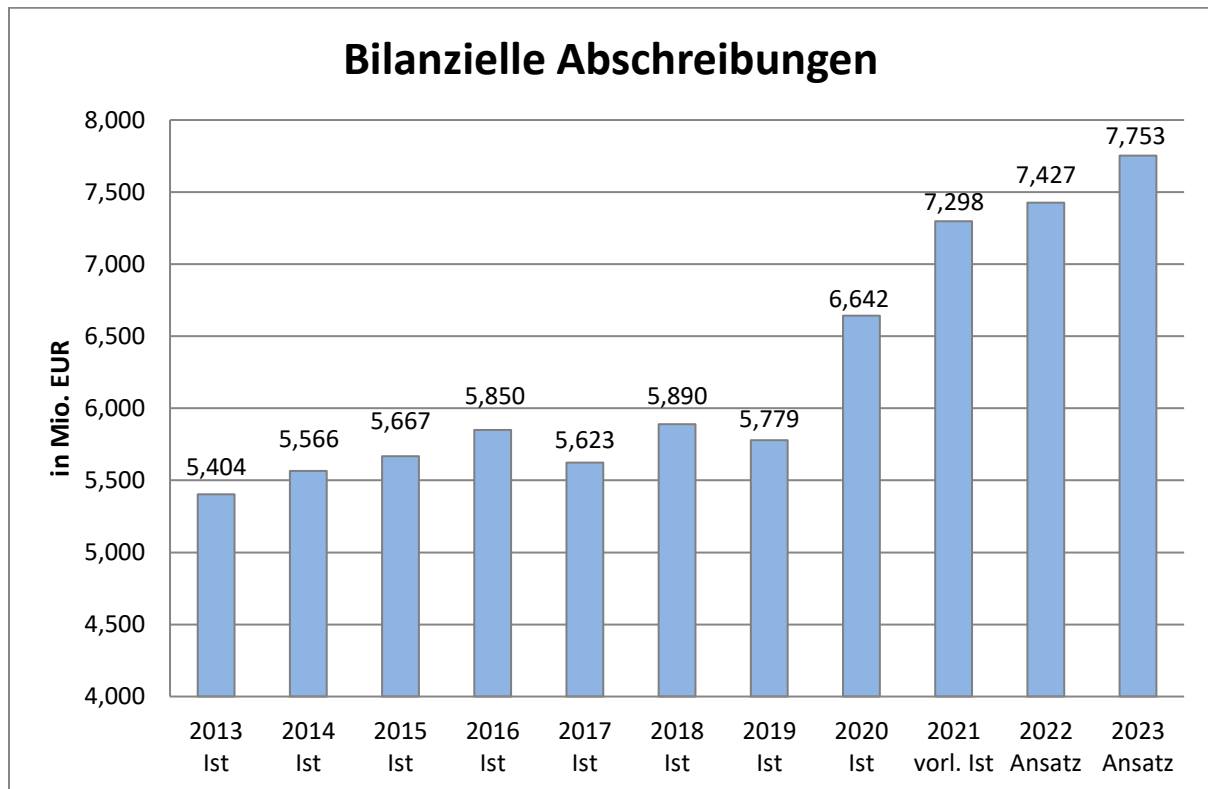


$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

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

2.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



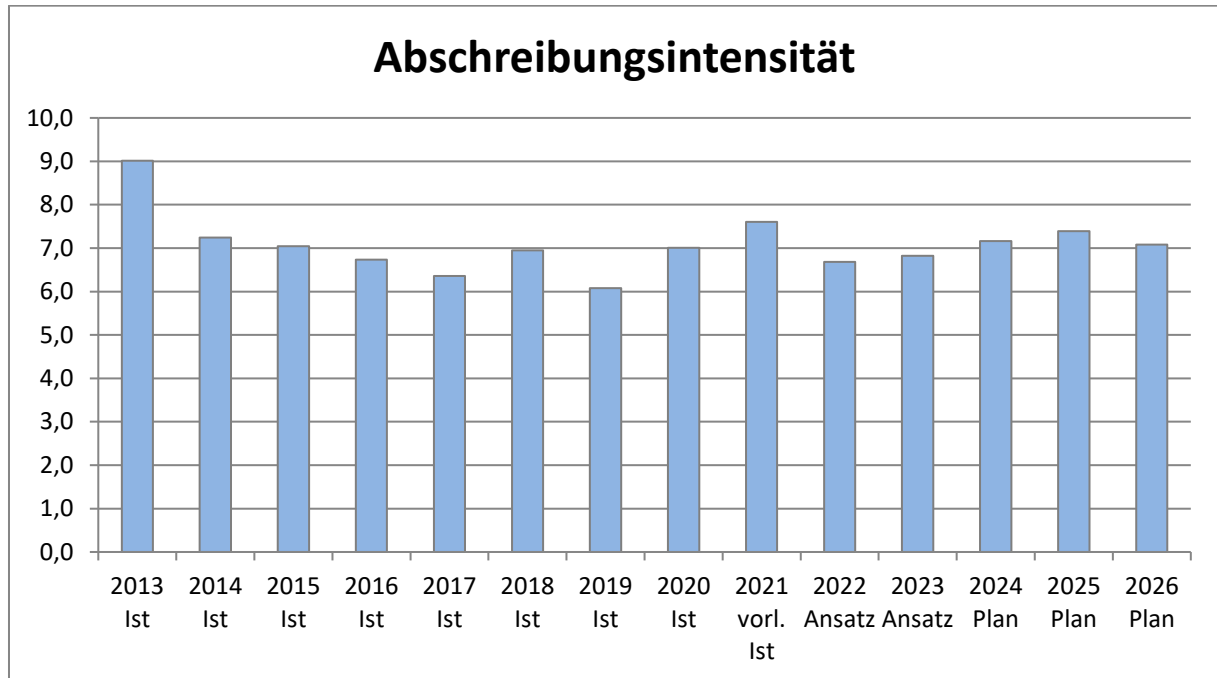
Bei der Fortschreibung der Abschreibungen ist zu berücksichtigen, dass ab 2014 die Abschreibungen der Bäder und der Fernwärmeversorgung aus dem städtischen Haushalt entfallen sind, da diese im Eigenbetrieb abgebildet werden. Dafür führen neue Investitionen im städtischen Haushalt mit Inbetriebnahme der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

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

Durch die Einführung des Gebäudemanagements erfolgt seit 2018 die Darstellung der bilanziellen Abschreibungen der Immobilien im Gebäudemanagement (Produkt 1141). So entfallen in 2023 allein rd. 3,54 Mio. € auf Gebäudeabschreibungen. Im Produkt 5411 (Verkehrsflächen) beträgt die Abschreibung rd. 1,69 Mio. €.

Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen, wie dem Schulum-/Neubau der Gesamtschule und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Sürenheide, wird der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen in den nächsten Jahren ansteigen. Dieser Aufwand ist im Haushalt der Stadt durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Aufwendungen für Abschreibung belasten insoweit den Haushalt einseitig und langfristig, was bemerkbar wird, wenn auf der Ertragsseite wesentliche Erträge geringer ausfallen, z.B. durch Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer.

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



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

Der Median bei mittleren kreisangehörigen Kommunen liegen lt. den Veröffentlichungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) in 2017 bei 7,63, in 2012 bei 7,32 und in 2019 bei 7,49. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben.

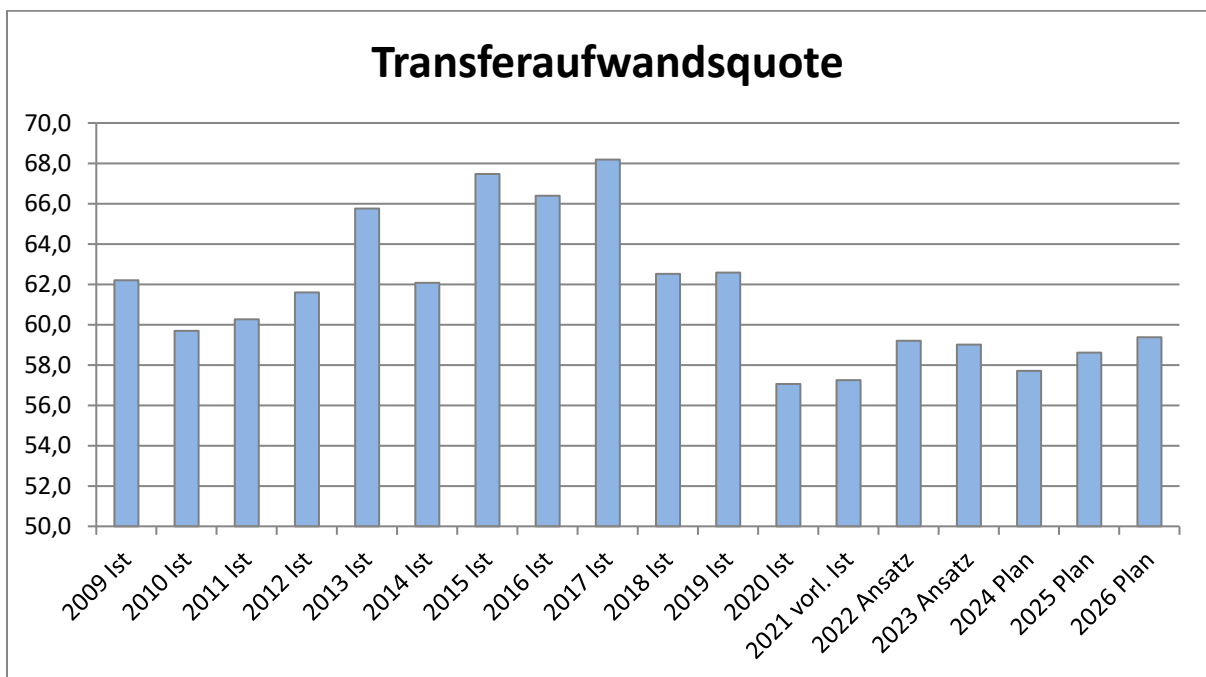
Verl bewegt sich bei der Abschreibungsintensität etwas unterhalb des Niveaus der Vergleichswerte der GPA NRW.

2.2.2.4 Transferaufwendungen

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

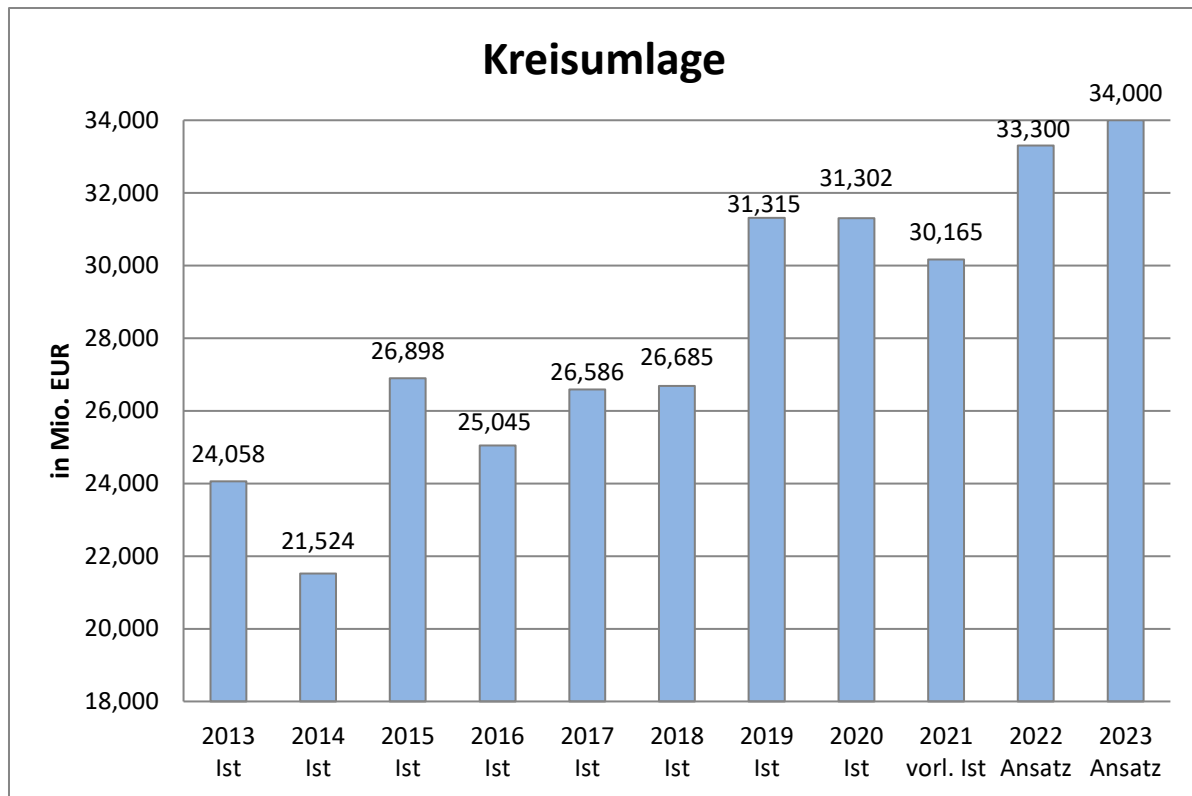
| Transferaufwendungen | vorl. Ist 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Anteil 2023 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Kreisumlage | 30.164.851,00 | 33.300.000 | 34.000.000 | 50,70% |
| Gewerbesteuerumlage | 6.458.245,95 | 6.073.000 | 5.901.000 | 8,80% |
| Betriebskostenzuschüsse für Kitas | 8.569.839,12 | 9.700.000 | 9.800.000 | 14,61% |
| Transferaufwendungen für Asylbewerber | 551.924,01 | 675.000 | 705.000 | 1,05% |
| Zuschuss zum Breitbandausbau | 1.195.741,80 | 2.450.000 | 2.686.000 | 4,01% |
| sonstige Transferaufwendungen | 8.031.958,89 | 13.591.800 | 13.973.600 | 20,84% |
| Summe aller Transferaufwendungen | 54.972.560,77 | 65.789.800 | 67.065.600 | 100,00% |

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



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

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

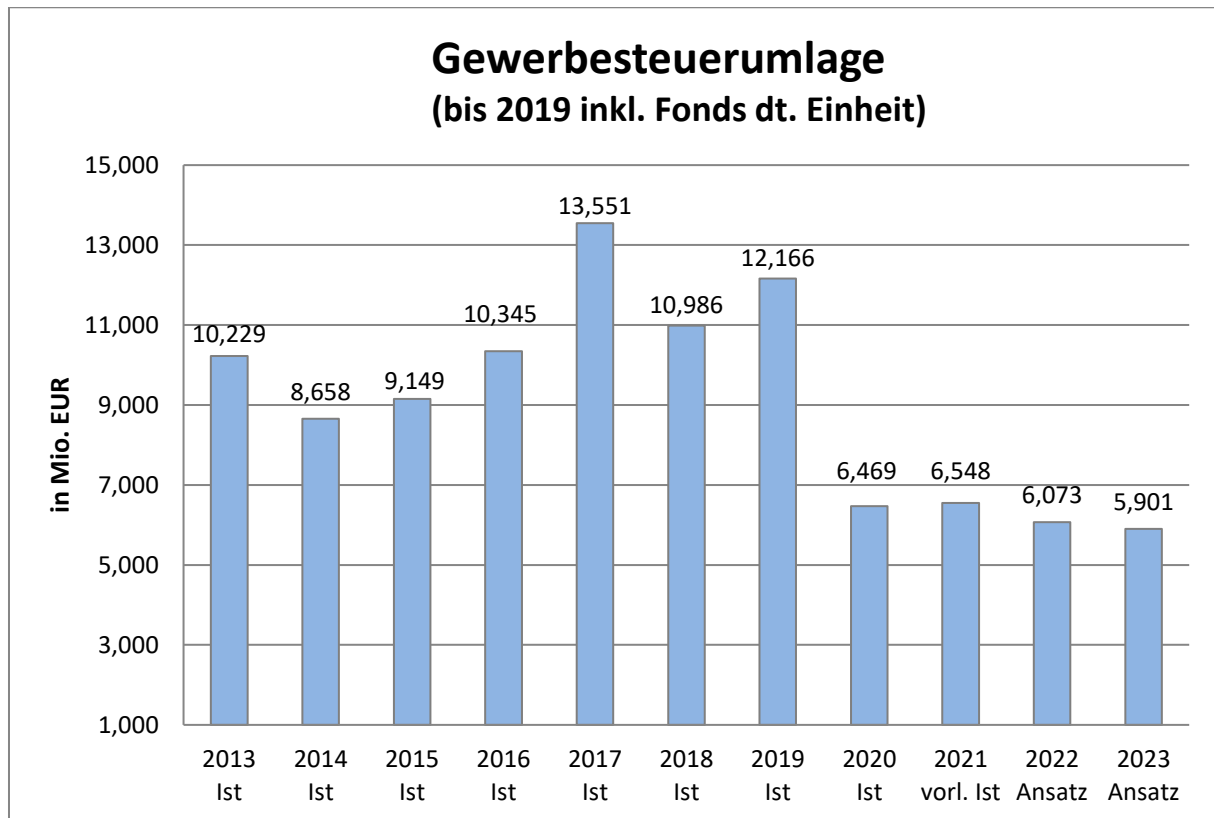


Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden. 2015 war erstmalig aufgrund des gestiegenen Finanzbedarfs des Kreises sowie der hohen Verler Steuererträge aus 2013 eine „Rekord“-Kreisumlage zu zahlen, die in 2017 und 2018 ebenfalls in fast gleicher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

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

- die eigene Steuerkraft der Stadt Verl aufgrund der Referenzperiode (2021/2022),
- die Zahlungen bzw. Erstattungen nach dem Solidarbeitragsgesetz,
- die Kompensationsleistungen, welche die Stadt aufgrund der Neufassung des Familienleistungsausgleichsgesetzes erhält und
- die Beteiligung an der Umsatzsteuer.

Basis für die Berechnung der eigenen Steuerkraft bilden die Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B, der fiktive Gewerbesteuerertrag (hochgerechnet auf Grundlage des fiktiven Hebesatzes mit 416 v.H. statt 360 v.H.), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuerumlage sowie die angefallenen Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz.



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

Diese Regelung wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des GFRG auf den Bund und die Länder verteilt. Maßgeblich ist das jeweilige Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage wird somit unmittelbar vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen bestimmt. Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich für 2023 nach folgendem Schlüssel:

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

Der Vervielfältiger (inkl. Erhöhungszahlen) hat sich bis 2023 wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------|-----------|
| 2009 | 66 v.H. |
| 2010 | 71 v.H. |
| 2011 | 70 v.H. |
| 2012-2016 | 69 v.H. |
| 2017 | 68,5 v.H. |
| 2018 | 68,3 v.H. |
| 2019 | 64 v.H. |
| 2020-2023 | 35 v.H. |

Die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage ist somit abhängig vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen, dem Vervielfältiger und dem örtlichen Hebesatz. Aufgrund der zuvor dargestellten Verringerung beim Vervielfältiger in 2019 und vor allem in 2020 verringert sich der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 signifikant. Maßgeblicher Grund der Verringerung des Vervielfältigers von 64 v.H. in 2019 auf nunmehr 35 v.H. ab 2020 ist der Wegfall der Aufwendungen für die Einheitslasten ab 2022. Auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu unter Ziffer 2.1.2 „Erstattung Einheitslasten“ wird verwiesen.

Für die Planjahre 2024 bis 2026 wird mit einer konstanten Gewerbesteuerumlage gerechnet. Einen Aufwand für den Finanzierungsfonds Deutsche Einheit gibt es ab 2019 nicht mehr.

2.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | vorl. Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 602.197 | 549.200 | 481.700 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.215.665 | 1.543.800 | 1.866.200 |
| Geschäftsaufwendungen | 562.684 | 656.400 | 688.400 |
| Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 593.456 | 661.900 | 687.350 |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 833.861 | 4.625.000 | 2.660.000 |
| Weitere besondere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.156.719 | 153.100 | 154.500 |
| | 4.964.581,33 | 8.189.400 | 6.538.150 |

Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinkt im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.651.250 €. Im Wesentlichen ist die Änderung auf die geplanten Wertveränderungen von Finanzanlagen für 2023 in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 2,6 Mio. €) und die geplanten Wertveränderungen von Sachanlagen in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) zurückzuführen.

Ab 2022 werden die Kapitalverstärkungen der Stadt Verl gegenüber dem Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, der Ostwestfalahalle Kaunitz und der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft als Wertveränderung von Finanzanlagen gebucht.

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

2.2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben Zinsen an Kreditinstitute und Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer werden in 2023 keine Kreditzinsen ausgewiesen.

Aufgrund der Kreditermächtigungen der Jahre 2017 bis 2020 für das Landesprogramm „Gute Schulen 2020“ wurden in 2018 bis 2020 Kredite in Höhe von insgesamt 1.327.092 € aufgenommen und damit die Finanzmittel für dieses Projekt vollständig abgerufen. Im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schulen 2020“ erfolgt die Kreditaufnahme durch die jeweilige Kommune, mithin hier durch die Stadt Verl, Zinsen und Tilgung des Kredites übernimmt jedoch das Land Nordrhein-Westfalen, so dass hier keine Aufwendungen für die Stadt Verl entstehen.

2.2.3 Jahresergebnis 2023

Das geplante negative Jahresergebnis 2023 beträgt -4.042.130 €. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 ergeben sich aus der Planung ebenfalls negative Jahresergebnisse. Auf der Ertragsseite begründet sich das Jahresergebnis 2023 durch vorsichtig höher kalkulierte Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen (+0,9 Mio. €). Die Anhebung der Erträge aus Gewerbesteuern in 2023 um 0,9 Mio. € erfolgte aufgrund der vergangenen Jahreswerte inkl. Herabsetzungen und des nach oben angepassten Hebesatzes. Auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wird von leicht höheren Werten ausgegangen (Summe: +2,17 Mio. €). Dieser positive Effekt wird durch die Senkung der Hebesätze für Grundsteuer A und B leicht abgemildert (-243 T€). Für die anderen Ertragsarten liegen die Ansätze 2023 summiert über den Ansätzen 2022.

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

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

Nach § 75 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Im Haushaltsjahr 2023 sind die Erträge niedriger als die Aufwendungen. Damit ist der Haushalt der Stadt Verl nicht ausgeglichen.

Er gilt jedoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Zum 01.01.2021 hat die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 136,6 Mio. €. Fehlbetrag 2023 in Höhe von 4,04 Mio. € kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit gilt der Haushalt als „strukturell“ ausgeglichen.

2.3 Gesamtfinanzplan

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

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

2.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 105,33 Mio. € und Auszahlungen von 102,50 Mio. €, so dass sich hier ein positiver Saldo von +2,83 Mio. € ergibt. Er fällt gegenüber dem Ergebnisplan besser aus, da im Ergebnisplan auch zahlungsunwirksame Vorgänge, wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc., enthalten sind. Zudem werden die Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken im Produkt 5111 in voller Höhe veranschlagt. In 2023 sind hier 1,5 Mio. € veranschlagt.

2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

2.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen in Höhe von rund 6,67 Mio. €. Neben den wiederkehrenden investiven Zuwendungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Brandschutzpauschale etc.) wurden hier auch 1,5 Mio. € aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke), 200.500 € aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten angesetzt. Bei den Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten handelt es sich um einen Ablösebeitrag in Höhe von 500 € und um Erschließungsbeiträge in Höhe von 200.000 €.

Investitionspauschale

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

| Vorl. Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.574.857 € | 1.642.000 € | 1.796.600 € |

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

Schul- und Bildungspauschale

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

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

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

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

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

Für 2023 und 2024 erhält die Stadt Verl eine Landeszuweisung aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9 in Höhe von 245.000 €. Zum Ausgleich für die investiven Kosten für den Ausbau der Gymnasien von der 8- zur 9-jährigen Schulzeit erhalten die Gemeinden und Kreise als Schulträger insgesamt 518 Mio. € vom Land NRW. Der Anteil für die Stadt Verl betrug in 2022 vorläufig 123.442 €.

Sportpauschale

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

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

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

Pauschale aus der Feuerschutzsteuer

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

| Vorl. Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 69.523 € | 70.000 € | 75.000 € |

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

2.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | vorl. Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.268.012,21 | 4.800.000 | 5.700.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.931.538,91 | 20.974.500 | 37.733.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.409.485,12 | 4.161.500 | 4.739.700 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 28.001.981,69 | 2.625.000 | 7.780.000 |
| | 40.611.017,93 | 32.561.000 | 55.952.700 |

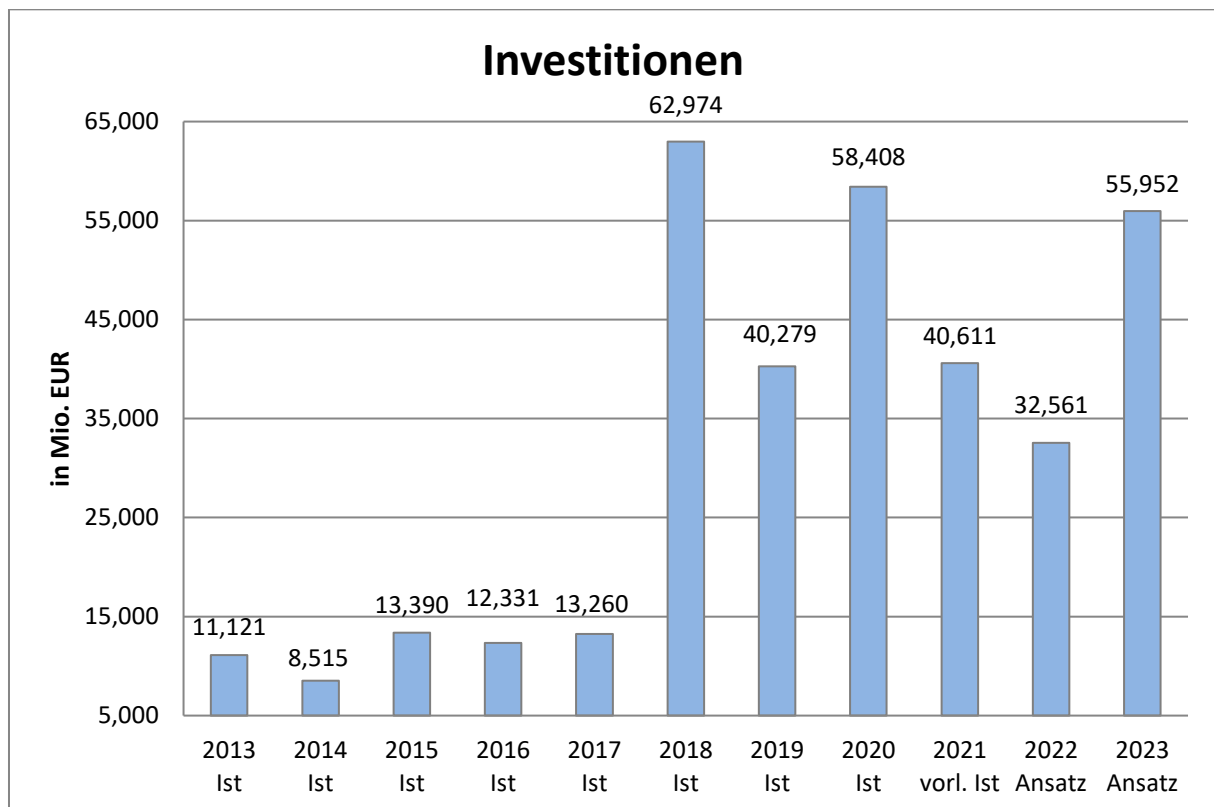
Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf rd. 55,9 Mio. € (Vorjahr: 32,6 Mio. €). Diese Summe kann nicht aus den laufenden Einzahlungen gedeckt werden, somit wird sich der Liquiditätsbestand der Stadt Verl mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen entsprechend reduzieren. Zu beachten sind außerdem die bereits für 2024, 2025 und 2026 avisierten Investitionsbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 70,30 Mio. €, die zum Teil bereits als Verpflichtungsermächtigungen mit dem Haushaltsplan 2023 bereitgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2023 für das Jahr 2024 betragen 19,85 Mio. €.

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

im Haushaltsjahr 2023 zu Ermächtigungsübertragungen von Mittel, die in 2022 nicht in Anspruch genommenen werden konnten, kommen.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen handelt sich um die Kapitalverstärkungen für die beiden Eigenbetriebe Ostwestfalenhalle Kaunitz (6.975.000 €) und Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (680.000 €) sowie für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (125.000 €).

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



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

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

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

Stellt man für 2023 die Einzahlungen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so ergibt sich hieraus ein Mittelabfluss in Höhe von geplanten 49,286 Mio. €. Bei diesem Mittelabfluss ist aber unterstellt, dass alle Ein- und Auszahlungen bei den Investitionen entsprechend der Planung eintreten. In der Vergangenheit ist dies ausdrücklich nicht der Fall gewesen, weshalb der Liquiditätsbestand nicht abgenommen hat.

2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Wie bereits oben erwähnt, ist in 2020 letztmalig die Aufnahme eines Darlehens im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schulen 2020“ in Höhe von rd. 331,7 T€ erfolgt. Weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die Rückflüsse von gewährten Darlehen an die KHW und an die VIW GmbH in Höhe von insgesamt 116,8 T€. Zudem wurde ein Betrag von 1,95 Mio. € für die Gewährung eines Darlehens an den Versorgungs- und Bäderbetrieb vorgesehen (disquotales Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung von Investitionen in das Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Verl). Die Stadt Verl ist über die Bädersparte des Versorgungs- und Bäderbetriebes derzeit mit 74,9 % an der Stadtwerk Verl GmbH beteiligt. Außerdem sind in 2023 bis 2025 Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen (2023: 15,0 Mio. €).

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

2.3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

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

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

| Entwicklung der liquiden Mittel | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Anfangsbestand | 27.291.300 | 25.944.233 | 25.864.803 | 2.577.234 | 1.963.722 | -1.085.623 |
| -/+ Änderungen | -1.347.066 | -5.944.233 | -23.287.569 | -613.512 | -3.049.345 | -2.547.072 |
| = Liquide Mittel | 25.944.233 | 25.864.803 | 2.577.234 | 1.963.722 | -1.085.623 | -3.632.695 |

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

Unter Berücksichtigung der reinen Plandaten 2023 bis 2026 wäre auch mit der Kreditermächtigung der Geldmittelbestand in 2026 aufgebraucht und bis Ende 2026 würden grundsätzlich knapp 3,6 Mio. € liquide Mittel fehlen. Auch für die Jahre 2024 bis 2026 ist davon auszugehen, dass nicht alle geplanten Maßnahmen, sowohl im Investitionsbereich als auch im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, in diesen Jahren durchgeführt werden können. Die dadurch bedingten geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und auch bei den Auszahlungen hätten - wie in den Vorjahren - einen positiven Einfluss auf den Bestand der liquiden Mittel. Gleiches würde für höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gelten, z.B. bei höheren Gewerbesteureinzahlungen als geplant. Darüber hinaus ist der in 2021 in Höhe von 60 Mio. € angelegte Betrag im Spezialfonds (Segmente 3 und 4) nicht als langfristige Kapitalanlage geplant, sondern sollte dem Werteverzehr durch Strafzinsen und Inflation entgegenwirken. Sobald diese Mittel ohne Verluste auch dem Fonds entnommen werden können, könnte die Entnahme für anstehende Investitionen erfolgen.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen in Höhe von 19,85 Mio. € veranschlagt. Eine detaillierte Übersicht ist unter XIV. Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet.

2.5 Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Die Gemeinden werden seit 2007 an den vom Land veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % beteiligt. Die NRW-Landesregierung hat die Investitionsfördermittel für Krankenhäuser aufgestockt. Aufgrund der Ist-Zahlen 2022 in Höhe von 383.444 € werden für die Krankenhausfinanzierung im Haushaltsplan 2023 rund 400.000 € jährlich berücksichtigt.

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

2.6 Realsteuerhebesätze

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

In 2023 werden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B um jeweils 20 Prozentpunkte herabgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird um 15 Prozentpunkte von 340 v.H. auf 355 v.H. angehoben. Wegen der Gründe wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben verwiesen. Insgesamt liegen die Hebesätze in Verl unter den fiktiven Hebesätzen des Landes Nordrhein-Westfalen:

| Überblick über die Hebesätze | 2016 v.H. | 2017 v.H. | 2018 v.H. | 2019 v.H. | 2020 v.H. | 2021 v.h. | 2022 v.h. | 2023 v.H. |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbesteuer | | | | | | | | |
| Stadt Verl | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 355 |
| fiktiver Hebesatz | 417 | 417 | 417 | 418 | 418 | 418 | 414 | 416 * |
| Grundsteuer A | | | | | | | | |
| Stadt Verl | 150 | 150 | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 | 90 |
| fiktiver Hebesatz | 217 | 217 | 217 | 223 | 223 | 223 | 247 | 254 * |
| Grundsteuer B | | | | | | | | |
| Stadt Verl | 265 | 265 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 170 |
| fiktiver Hebesatz | 429 | 429 | 429 | 443 | 443 | 443 | 479 | 493 * |

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

Da bei der Ermittlung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage die fiktiven Hebesätze als Bemessungsgrundlage herangezogen werden, ergeben sich hier für die Stadt Verl erhöhte Aufwendungen gegenüber dem Kreis, Land und Bund, ohne dass denen entsprechende Erträge gegenüberstehen. Bei Anwendung der fiktiven Hebesätze, die das Land Nordrhein-Westfalen für verschiedene Zu-

wendungen anwendet, würde die Stadt Verl noch zusätzliche Erträge erzielen können: Grundsteuer A knapp 93.500 € und Grundsteuer B rd. 3.739.200 €. Auch bei der Gewerbesteuer verzichtet sich die Stadt Verl, trotz Erhöhung des Hebesatzes, auf rd. 8.642.200 €. Insgesamt wird somit auf rd. 12,0 Mio. € zugunsten der Unterstützung der Bürgerschaft und der Wirtschaftsförderung verzichtet, s. auch 2.2.1.1.

2.7 Entwicklung der Schulden

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

2.8 Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 aufgrund der unter 2.3.4 dargestellten Liquiditätssituation bisher stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität war weder vorgesehen noch erforderlich und wird auch in 2023 nicht erfolgen.

Die Haushaltssatzung 2023 sieht somit keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vor.

2.9 Ergänzende Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO

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

Die Stadt Verl strebt an, sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Ausführung einen Haushaltsausgleich zu erreichen und so eine stetige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Finanzmittel sind zur Ausfinanzierung der künftigen Pensionslasten langfristig angelegt und/oder werden für Investitionen eingesetzt. Mit Ausnahme des Landeskredites „Gute Schulen 2020“ benötigt die Stadt Verl bisher weder Investitions- noch Kassenkredite.

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

Wie haben sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt und wie werden sie sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln?

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

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

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

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

Die Ein- und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind bei der Stadt Verl im Vergleich zum Gesamtvolumen des Finanzplanes eigentlich unwesentlich. Dies insbesondere, weil der Spezialfonds Verl 2018 und der Investitionsfonds 2021 thesaurierend angelegt sind, d.h. dort erwirtschaftete Erträge bleiben in den Fonds und werden nicht an die Stadt Verl ausgeschüttet. Aufgrund der Kreditermächtigung in Höhe von 25,0 Mio. € in 2023 ändert sich dies nun ab 2023.

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

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

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

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

Aufgrund der geplanten Investitionen werden sich die Aufwendungen für Abschreibungen in den folgenden Jahren, im Vergleich zu den Vorjahren, erhöhen. Die geplanten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen lassen derzeit nicht vermuten, dass eine Wertberichtigung des Anlagevermögens notwendig ist.

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist sowohl 2023 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum positiv, d.h. die Einzahlungen werden voraussichtlich höher als die Auszahlungen sein. Bei dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen, aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen, deutlich höher als die Auszahlungen. Durch die hohen „Überschüsse“ aus Finanzierungstätigkeit können die „Defizite“ aus der Investitionstätigkeit nur teilweise gedeckt werden.

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

Entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen werden sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder sind zu erwarten aus

a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

Der Finanzplan 2022 sieht für zwei Eigenbetriebe, die Ostwestfalahalle Kaunitz und den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, sowohl 2023 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Kapitalverstärkungen vor:

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

Bei der 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 2023 sieht auch für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, an der die Stadt Verl mit 100 % beteiligt ist, eine jährliche Kapitalverstärkung in Höhe von 125.000 € vor.



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

VII.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

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

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

Nach der derzeit geltenden Fassung des § 75 Abs. 3 Satz 2 GO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Stadt aufweist. Danach wurden die Jahresüberschüsse 2018 bis 2020 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Gleiches ist für die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 vorgesehen.

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

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



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

VIII. und IX.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 2023

VIII. Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis* 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.434.498,50 | 81.538.000 | 84.432.400 | 85.885.100 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.373.923,42 | 12.564.400 | 13.117.800 | 12.613.590 | 13.424.500 | 14.986.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.080.971,45 | 986.500 | 1.185.500 | 580.500 | 580.500 | 580.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.116.479,24 | 4.294.100 | 4.448.550 | 4.455.950 | 4.485.650 | 4.503.150 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.110.759,51 | 1.145.100 | 1.118.550 | 988.550 | 995.550 | 1.003.550 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.112.267,12 | 2.530.300 | 1.832.090 | 1.837.960 | 1.820.880 | 1.772.960 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.764.980,53 | 3.753.500 | 3.142.250 | 5.143.500 | 3.645.300 | 3.640.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 73.364,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 123.067.244,45 | 106.831.900 | 109.297.140 | 111.525.150 | 111.528.980 | 113.754.160 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.747.809,74 | 15.772.700 | 16.938.180 | 16.621.850 | 16.805.980 | 16.994.090 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.513.941,82 | 823.800 | 873.050 | 880.750 | 986.950 | 1.018.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.517.801,64 | 13.137.100 | 14.494.160 | 14.010.360 | 14.063.810 | 14.185.160 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.298.499,68 | 7.427.000 | 7.753.000 | 8.193.000 | 8.461.000 | 8.258.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.972.560,77 | 65.789.800 | 67.065.600 | 66.035.600 | 67.105.600 | 69.235.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.964.581,33 | 8.189.400 | 6.538.150 | 8.685.860 | 7.055.170 | 6.925.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 96.015.194,98 | 111.139.800 | 113.662.140 | 114.427.420 | 114.478.510 | 116.616.080 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.052.049,47 | -4.307.900 | -4.365.000 | -2.902.270 | -2.949.530 | -2.861.920 |
| 19 | + Finanzerträge | 749.852,14 | 469.900 | 492.870 | 500.925 | 499.420 | 497.870 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 216.163,75 | 220.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 533.688,39 | 249.900 | 322.870 | 330.925 | 329.420 | 327.870 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.585.737,86 | -4.058.000 | -4.042.130 | -2.571.345 | -2.620.110 | -2.534.050 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 27.585.737,86 | -4.058.000 | -4.042.130 | -2.571.345 | -2.620.110 | -2.534.050 |

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

IX. Gesamtfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis* 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2024 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 86.898.213,31 | 81.538.000 | 84.432.400 | 0 | 85.885.100 | 86.556.600 | 87.247.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.917.870,46 | 10.538.500 | 10.993.200 | 0 | 10.444.390 | 11.310.500 | 13.215.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.080.594,39 | 986.500 | 1.185.500 | 0 | 580.500 | 580.500 | 580.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.556.071,04 | 3.789.200 | 3.922.350 | 0 | 3.936.350 | 3.969.350 | 3.990.850 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.082.123,09 | 1.145.100 | 1.118.550 | 0 | 988.550 | 995.550 | 1.003.550 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.009.262,45 | 2.530.300 | 1.832.090 | 0 | 1.837.960 | 1.820.880 | 1.772.960 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 14.710.697,59 | 1.407.650 | 1.355.550 | 0 | 1.355.900 | 1.356.300 | 1.356.800 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 615.722,69 | 469.900 | 492.870 | 0 | 500.925 | 499.420 | 497.870 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.870.555,02 | 102.405.150 | 105.332.510 | 0 | 105.529.675 | 107.089.100 | 109.665.530 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 13.918.409,79 | 15.336.600 | 16.563.900 | 0 | 16.229.200 | 16.391.200 | 16.554.700 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 733.792,82 | 817.100 | 865.600 | 0 | 874.300 | 883.100 | 891.900 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.066.167,86 | 12.815.400 | 14.130.860 | 0 | 13.667.060 | 13.720.510 | 13.841.860 |
| 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 316.847,00 | 220.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 14 | – Transferauszahlungen | 56.169.305,53 | 66.325.800 | 67.015.600 | 0 | 65.985.600 | 67.055.600 | 69.185.600 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen | 12.921.436,96 | 3.442.300 | 3.754.650 | 0 | 3.671.060 | 3.666.070 | 3.500.580 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.125.959,96 | 98.957.200 | 102.500.610 | 0 | 100.597.220 | 101.886.480 | 104.144.640 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 31.744.595,06 | 3.447.950 | 2.831.900 | 0 | 4.932.455 | 5.202.620 | 5.520.890 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.934.090,28 | 3.976.400 | 4.956.000 | 0 | 3.850.000 | 3.055.000 | 3.055.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.326.653,24 | 2.010.000 | 1.510.000 | 0 | 3.510.000 | 2.010.000 | 2.010.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 154.437,35 | 810.500 | 200.500 | 0 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.415.180,87 | 6.796.900 | 6.666.500 | 0 | 7.560.500 | 5.265.500 | 5.265.500 |
| 24 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.268.012,21 | 4.800.000 | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| 25 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.931.538,91 | 20.974.500 | 37.733.000 | 19.470.000 | 21.742.500 | 14.517.500 | 4.552.500 |
| 26 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.409.485,12 | 4.161.500 | 4.739.700 | 380.000 | 2.820.700 | 2.146.700 | 1.892.700 |
| 27 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 28.001.981,69 | 2.625.000 | 7.780.000 | 0 | 2.960.000 | 1.270.000 | 1.305.000 |
| 28 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.611.017,93 | 32.561.000 | 55.952.700 | 19.850.000 | 33.223.200 | 23.634.200 | 13.450.200 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis* 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2024 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -32.195.837,06 | -25.764.100 | -49.286.200 | -19.850.000 | -25.662.700 | -18.368.700 | -8.184.700 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -451.242,00 | -22.316.150 | -46.454.300 | -19.850.000 | -20.730.245 | -13.166.080 | -2.663.810 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 116.725,57 | 116.800 | 25.116.731 | 0 | 20.116.733 | 10.116.735 | 116.738 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.012.550,00 | 1.050.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -895.824,43 | -933.200 | 23.166.731 | 0 | 20.116.733 | 10.116.735 | 116.738 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -1.347.066,43 | -23.249.350 | -23.287.569 | -19.850.000 | -613.512 | -3.049.345 | -2.547.072 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 27.291.299,69 | 25.944.233 | 25.864.803 | 0 | 2.577.234 | 1.963.722 | -1.085.623 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40) | -1.347.066,43 | -23.249.350 | 2.577.234 | -19.850.000 | 1.963.722 | -1.085.623 | -3.632.695 |

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



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

X.

Übersicht über die größten Investitionen

X. Übersicht über die größten Investitionen

In dieser Übersicht werden Investitionen ab 350.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt sind. Details können dem jeweiligen Teilfinanzplan unter der angegebenen Produktnummer entnommen werden. Dort sind auch alle übrigen Investitionen dargestellt. Zu berücksichtigen ist, dass die nachstehenden Investitionsmaßnahmen den aktuellen Beratungs- oder Planungsstand seitens Politik und Verwaltung wiedergeben. Anpassungen beim Zeitpunkt, dem Umfang oder der Umsetzung sind daher möglich, z.B.

| Produkt | Invest-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------|------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1141 | 1114100003 | Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1141 | 1114100005 | Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/ Erweiterungen | 350.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1141 | 1114100010 | Erweiterung OGS Grundschule Am Bühlbusch | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 | 1114120002 | Neubau Feuerwehr Sürenheide-Verl | 4.120.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 1141 | 1214000001 | Erweiterung der Gesamtschule inklusive Veranstaltungsräumlichkeiten | 15.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 9.000.000 | 700.000 |
| 1141 | 1214300003 | Umgestaltung des Schulhofs des Gymnasium u. Gesamtschule | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 | 1214300004 | Erweiterung des Gymnasiums | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 | 1360300001 | Planungs- u. Sanierungskosten Kita Sende-Brisse | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1261 | 1126190015 | Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221 | 1422100024 | Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage | 2.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111 | 1511100002 | Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten | 350.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5111 | 1511100006 | Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5111 | 1511100009 | Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5411 | 1541100014 | Brückenerneuerung Marienstraße | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| 5411 | 1541100015 | Herstellung von Baustraßen in Baugebieten | 810.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

| Produkt | Invest-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5411 | 1541100060 | Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED | 650.000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 400.000 |
| 5411 | 1541100427 | Errichtung von Buswartehäusern u. digitalen Fahrgast-informationsanzeigen | 1.200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100439 | Umgestaltung Poststraße | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100442 | Ausbau Geranienweg | 0 | 0 | 40.000 | 400.000 | 0 |
| 5411 | 1541100443 | Ausbau Aluminiumstraße | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100457 | Ausbau Starenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 5411 | 1541100459 | Ausbau Zeisigweg / Kranichweg | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100465 | Ausbau Leinenweg | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100469 | Ausbau Hülshorstweg | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100470 | Ausbau Konrad-Zuse-Weg | 30.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100486 | Ausbau Chromstraße, südl. Bereich | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100488 | Ausbau Waldstraße und Thaddäusstraße | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.300.000 |
| 5411 | 1541100490 | Umgestaltung Marktplatz | 50.000 | 700.000 | 700.000 | 1.300.000 | 0 |
| 5411 | 1541100493 | Ausbau Sophienweg | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100494 | Ausbau Stichweg Kapellenweg | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100496 | Ausbau Jostweg | 0 | 0 | 40.000 | 400.000 | 0 |
| 5411 | 1541100506 | Ausbau und Deckenerneuerung Holter Landstraße und Westernfeld | 100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 5411 | 1541100600 | Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke Planungs- und Baukosten | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711 | 1571100001 | Finanzierung OWH | 6.975.000 | 0 | 2.165.000 | 575.000 | 570.000 |
| 5711 | 1571100003 | Finanzierung VBV | 2.630.000 | 0 | 670.000 | 570.000 | 610.000 |
| SUMME | | | 48.715.000 | 18.800.000 | 28.615.000 | 19.595.000 | 10.280.000 |

Alle übrigen Investitionen sind in den Teilplänen dargestellt.



Stadt Verl

Ein guter Grund.

XI.

Haushaltsquerschnitt 2023

Ergebnisplan und Finanzplan

XI. Haushaltsquerschnitt 2023

a) Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----------|-----|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11 | | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 279.750 | 5.905.430 | -5.625.680 | 0 | -5.625.680 | 0 | -5.625.680 |
| | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | 94.300 | 811.400 | -717.100 | 25.200 | -691.900 | 0 | -691.900 |
| | 113 | Bauhof | 103.600 | 2.424.800 | -2.321.200 | 0 | -2.321.200 | 0 | -2.321.200 |
| | 114 | Gebäudemanagement | 2.577.950 | 10.189.700 | -7.611.750 | 0 | -7.611.750 | 0 | -7.611.750 |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| | 121 | Ordnungsangelegenheiten | 345.200 | 1.157.040 | -811.840 | 0 | -811.840 | 0 | -811.840 |
| | 126 | Sicherheit und Brandschutz | 224.600 | 907.190 | -682.590 | 0 | -682.590 | 0 | -682.590 |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| | 211 | Grundschulen | 1.188.600 | 2.116.400 | -927.800 | 0 | -927.800 | 0 | -927.800 |
| | 214 | Weiterführende Schulen | 72.800 | 954.800 | -882.000 | 0 | -882.000 | 0 | -882.000 |
| | 216 | Sonstige schulische Angelegenheiten | 124.700 | 2.130.100 | -2.005.400 | 0 | -2.005.400 | 0 | -2.005.400 |
| 25 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
| | 251 | VHS und Kulturpflege | 6.000 | 199.000 | -193.000 | 0 | -193.000 | 0 | -193.000 |
| | 252 | Bibliothek | 17.300 | 625.500 | -608.200 | 0 | -608.200 | 0 | -608.200 |
| 31 | | Soziale Leistungen | | | | | | | |
| | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | 542.600 | 1.806.040 | -1.263.440 | 0 | -1.263.440 | 0 | -1.263.440 |
| | 314 | Unterhaltungsvorschussleistungen | 522.000 | 841.620 | -319.620 | 0 | -319.620 | 0 | -319.620 |
| 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | 1.585.800 | 4.017.220 | -2.431.420 | 0 | -2.431.420 | 0 | -2.431.420 |
| | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 6.457.000 | 11.604.070 | -5.147.070 | 0 | -5.147.070 | 0 | -5.147.070 |
| | 362 | Eigene Jugendförderung | 144.300 | 1.393.220 | -1.248.920 | 0 | -1.248.920 | 0 | -1.248.920 |
| | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 1.318.200 | 5.935.420 | -4.617.220 | 0 | -4.617.220 | 0 | -4.617.220 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|-----------|-----|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 42 | | Sportförderung | | | | | | | |
| | 422 | Sportanlagen | 103.900 | 1.315.440 | -1.211.540 | 0 | -1.211.540 | 0 | -1.211.540 |
| 51 | | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
| | 511 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 3.963.100 | 5.681.050 | -1.717.950 | 0 | -1.717.950 | 0 | -1.717.950 |
| 52 | | Bauen und Wohnen | | | | | | | |
| | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 295.000 | 811.650 | -516.650 | 0 | -516.650 | 0 | -516.650 |
| | 522 | Wohngeld u. Wohnungsbauförderung | 2.200 | 119.270 | -117.070 | 145 | -116.925 | 0 | -116.925 |
| 53 | | Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| | 531 | Ver- und Entsorgung | 2.058.250 | 1.938.160 | 120.090 | 0 | 120.090 | 0 | 120.090 |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| | 541 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 827.000 | 4.074.820 | -3.247.820 | 0 | -3.247.820 | 0 | -3.247.820 |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| | 551 | Natur- und Landschaftspflege | 11.600 | 845.960 | -834.360 | 0 | -834.360 | 0 | -834.360 |
| 56 | | Umweltschutz | | | | | | | |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 433.410 | -433.410 | 0 | -433.410 | 0 | -433.410 |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| | 571 | Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen | 1.696.690 | 5.016.790 | -3.320.100 | 107.525 | -3.212.575 | 0 | -3.212.575 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 84.734.700 | 40.406.640 | 44.328.060 | 190.000 | 44.518.060 | 0 | 44.518.060 |

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

XI. Haushaltsquerschnitt 2023

b) Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR | Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|-----------|-----|--|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 11 | | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 38.050 | 5.546.200 | -5.508.150 | 0 | 601.500 | -601.500 | -6.109.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | 119.500 | 768.600 | -649.100 | 0 | 0 | 0 | -649.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 113 | Bauhof | 24.000 | 2.157.800 | -2.133.800 | 10.000 | 656.000 | -646.000 | -2.779.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 | Gebäudemanagement | 1.003.850 | 6.647.700 | -5.643.850 | 250.000 | 23.835.900 | -23.585.900 | -29.229.750 | 0 | 0 | 0 | 15.700.000 |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | |
| | 121 | Ordnungsangelegenheiten | 345.200 | 1.108.810 | -763.610 | 16.000 | 49.000 | -33.000 | -796.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126 | Sicherheit und Brandschutz | 191.900 | 563.000 | -371.100 | 75.000 | 1.330.000 | -1.255.000 | -1.626.100 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | |
| | 211 | Grundschulen | 1.163.900 | 1.913.500 | -749.600 | 0 | 228.400 | -228.400 | -978.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 | Weiterführende Schulen | 69.300 | 599.400 | -530.100 | 0 | 366.400 | -366.400 | -896.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 216 | Sonstige schulische Aufgaben | 76.000 | 1.798.700 | -1.722.700 | 1.333.900 | 226.000 | 1.107.900 | -614.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| | 251 | VHS und Kulturpflege | 6.000 | 195.100 | -189.100 | 0 | 5.000 | -5.000 | -194.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 252 | Bibliothek | 16.800 | 497.700 | -480.900 | 0 | 61.000 | -61.000 | -541.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | |
| | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | 542.400 | 1.761.000 | -1.218.600 | 0 | 17.000 | -17.000 | -1.235.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314 | Unterhaltsvorschussleistungen | 522.000 | 840.200 | -318.200 | 0 | 0 | 0 | -318.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | |
| | 360 | Eigene Tageneinrichtungen | 1.585.500 | 3.939.800 | -2.354.300 | 0 | 82.000 | -82.000 | -2.436.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 6.457.000 | 11.601.000 | -5.144.000 | 0 | 0 | 0 | -5.144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 362 | Eigene Jugendförderung | 105.000 | 1.304.300 | -1.199.300 | 0 | 110.000 | -110.000 | -1.309.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 1.318.200 | 5.814.700 | -4.496.500 | 0 | 0 | 0 | -4.496.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | Sportförderung | | | | | | | | | | | |
| | 422 | Sportanlagen | 700 | 536.100 | -535.400 | 0 | 2.962.000 | -2.962.000 | -3.497.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen | | | | | | | | | | | |
| | 511 | Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen | 2.463.100 | 4.153.600 | -1.690.500 | 1.500.000 | 5.457.000 | -3.957.000 | -5.647.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | |
| | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 295.000 | 791.700 | -496.700 | 0 | 0 | 0 | -496.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522 | Wohngeld u. Wohnungsbauförderung | 2.345 | 117.100 | -114.755 | 0 | 0 | 0 | -114.755 | 471 | 0 | 471 | 0 |
| 53 | | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | |
| | 531 | Ver- und Entsorgung | 2.058.250 | 1.927.600 | 130.650 | 0 | 5.000 | -5.000 | 125.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | |
| | 541 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 18.000 | 2.323.200 | -2.305.200 | 1.590.500 | 11.755.500 | -10.165.000 | -12.470.200 | 0 | 0 | 0 | 3.670.000 |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| | 551 | Natur- und Landschaftspflege | 11.600 | 774.200 | -762.600 | 0 | 325.000 | -325.000 | -1.087.600 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender 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 |
|----|-----|---|---|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 56 | | Umweltschutz | | | | | | | | | | | 0 |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 429.900 | -429.900 | 0 | 100.000 | -100.000 | -529.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| | 571 | Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen | 1.804.215 | 3.823.750 | -2.019.535 | 0 | 7.780.000 | -7.780.000 | -9.799.535 | 116.260 | 1.950.000 | -1.833.740 | 0 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 85.094.700 | 40.565.950 | 44.528.750 | 1.891.100 | 0 | 1.891.100 | 46.419.850 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

XII.

Teilpläne 2023

XII. Teilpläne

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

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

PB = Produktbereiche

PG = Produktgruppen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.524.825,24 | 1.621.000 | 1.633.300 | 1.680.500 | 1.639.400 | 1.359.700 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.896,26 | 138.700 | 118.700 | 118.700 | 118.700 | 118.700 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900.130,82 | 930.100 | 849.950 | 704.950 | 704.950 | 704.950 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.804,03 | 45.300 | 54.200 | 54.200 | 40.200 | 40.200 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.176.000,58 | 448.500 | 399.450 | 403.900 | 408.300 | 406.300 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 45.266,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 4.850.922,95 | 3.183.600 | 3.055.600 | 2.962.250 | 2.911.550 | 2.629.850 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 4.518.393,37 | 4.633.700 | 5.694.680 | 5.250.630 | 5.303.530 | 5.377.320 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 2.513.941,82 | 823.800 | 873.050 | 880.750 | 986.950 | 1.018.200 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.646.580,21 | 5.070.800 | 6.125.500 | 6.267.500 | 6.281.500 | 6.418.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.346.455,67 | 3.605.000 | 4.041.000 | 4.448.000 | 4.613.000 | 4.536.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 54.379,22 | 83.900 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.408.778,85 | 2.246.300 | 2.526.600 | 2.427.400 | 2.407.700 | 2.307.550 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 17.488.529,14 | 16.463.500 | 19.331.330 | 19.344.780 | 19.663.180 | 19.728.070 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.637.606,19 | -13.279.900 | -16.275.730 | -16.382.530 | -16.751.630 | -17.098.220 |
| 19. | + Finanzerträge | 28.295,99 | 45.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 28.295,99 | 45.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.609.310,20 | -13.234.700 | -16.250.530 | -16.357.330 | -16.726.430 | -17.073.020 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -12.609.310,20 | -13.234.700 | -16.250.530 | -16.357.330 | -16.726.430 | -17.073.020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.315.656,08 | 4.633.785 | 5.207.800 | 5.207.800 | 5.207.800 | 5.207.800 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 393.329,21 | 378.140 | 443.480 | 443.480 | 443.480 | 424.580 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.686.983,33 | -8.979.055 | -11.486.210 | -11.593.010 | -11.962.110 | -12.289.800 |

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

| | |
|----------------|----------------------|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
|----------------|----------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.910,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 122.502,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 125.412,50 | 10.000 | 260.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 796.065,95 | 100.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8 für Baumaßnahmen | 2.824.910,53 | 6.553.500 | 23.200.500 | 15.700.000 | 15.813.500 | 9.113.500 | 813.500 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 217.315,48 | 1.213.300 | 1.392.900 | 0 | 949.400 | 849.400 | 769.400 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.838.291,96 | 7.866.800 | 25.093.400 | 15.700.000 | 17.262.900 | 10.462.900 | 2.082.900 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -3.712.879,46 | -7.856.800 | -24.833.400 | -15.700.000 | -17.252.900 | -10.452.900 | -2.072.900 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 12.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | -12.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -3.725.429,46 | -7.856.800 | -24.833.400 | -15.700.000 | -17.252.900 | -10.452.900 | -2.072.900 |

| | |
|---------|----------------------------|
| Produkt | 1111 Allgemeine Verwaltung |
|---------|----------------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produkt**1111 Allgemeine Verwaltung**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.134,26 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3.134,26 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 32.243,35 | 7.100 | 16.000 | 16.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448700 Kostenerstattungen von Unternehmen | 562,40 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 692,60 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448810 Erstattung von Personalkosten | 30.988,35 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 3.956,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 3.956,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 39.342,35 | 10.500 | 19.400 | 19.400 | 5.400 | 5.400 |
| 11. – Personalaufwendungen * | 243.088,72 | 299.100 | 754.270 | 331.540 | 328.940 | 346.110 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 34.216,05 | 50.400 | 82.600 | 45.900 | 45.600 | 47.700 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 149.267,12 | 180.300 | 512.600 | 210.400 | 208.100 | 218.900 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 11.398,42 | 13.900 | 39.300 | 16.200 | 16.100 | 16.900 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 29.875,54 | 37.100 | 105.200 | 44.100 | 43.600 | 45.800 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 2.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

| Produkt | | 1111 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 14.701,01 | 11.600 | 9.800 | 10.100 | 10.600 | 11.600 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.630,58 | 3.400 | 2.670 | 2.740 | 2.840 | 3.110 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.542,09 | 24.400 | 75.300 | 75.300 | 45.300 | 45.300 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 599,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.280,38 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 527260 Kontaktpflege mit Partnerstädten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 662,31 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 61.594,98 | 67.000 | 78.000 | 70.000 | 71.000 | 66.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 61.594,98 | 67.000 | 78.000 | 70.000 | 71.000 | 66.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 663.326,89 | 540.200 | 450.700 | 403.700 | 406.700 | 411.700 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 395,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541211 Corona-Aufwand | 333.662,28 | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 7.135,00 | 2.500 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.592,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 3.837,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 144.087,19 | 160.000 | 166.000 | 168.000 | 170.000 | 173.000 |
| | 544600 Versicherungen | 168.617,63 | 170.000 | 170.000 | 172.000 | 174.000 | 176.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 970.552,68 | 930.700 | 1.358.270 | 880.540 | 851.940 | 869.110 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -931.210,33 | -920.200 | -1.338.870 | -861.140 | -846.540 | -863.710 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -931.210,33 | -920.200 | -1.338.870 | -861.140 | -846.540 | -863.710 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -931.210,33 | -920.200 | -1.338.870 | -861.140 | -846.540 | -863.710 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 320.355,60 | 334.335 | 389.900 | 389.900 | 389.900 | 389.900 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 12.633,38 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 307.722,22 | 292.335 | 349.900 | 349.900 | 349.900 | 349.900 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.251.565,93 | -1.254.535 | -1.728.770 | -1.251.040 | -1.236.440 | -1.253.610 |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1111 448700 Allgemeine Verwaltung / Kostenerstattungen von Unternehmen

Überwiegend Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden.

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

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

1111 448810 Allgemeine Verwaltung / Erstattung von Personalkosten

Erstattungen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------|
| Produkt | 1111 Allgemeine Verwaltung |
|---------|----------------------------|

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**1111 501100 Allgemeine Verwaltung / Dienstaufwendungen Beamte**

Aufstockung Personalkosten aufgrund Tarifierhöhung auf dem Konten 501100, 501200, 502200, 503200 (Änderungsantrag Haushalt - Beschluss HFA v. 06.12.2022)

1111 501200 Allgemeine Verwaltung / Dienstaufwendungen Tarifl. 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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**1111 541211 Allgemeine Verwaltung / Corona-Aufwand**

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

1111 542900 Allgemeine Verwaltung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten des Datenschutzbeauftragten beim KRZ Lemgo

1111 543100 Allgemeine Verwaltung / Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag StGB NRW, etc.

1111 544600 Allgemeine Verwaltung / Versicherungen

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

| | |
|---------|----------------------------|
| Produkt | 1111 Allgemeine Verwaltung |
|---------|----------------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 56.797,64 | 76.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 29.947,77 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 783171 Maschinen und technische Anlagen | 19.341,52 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 7.508,35 | 45.000 | 25.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 56.797,64 | 76.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -56.797,64 | -76.000 | -50.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -56.797,64 | -76.000 | -50.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1111 783100 Allgemeine Verwaltung / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1111190000:

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

| | |
|---------|----------------------------|
| Produkt | 1111 Allgemeine Verwaltung |
|---------|----------------------------|

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

Produkt 1112 Unterstützung politischer Organe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Rechtssichere Auskünfte in kommunalrechtlichen Fragestellungen.

Kennzahlen

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

Produkt**1112 Unterstützung politischer Organe**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.698,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 3.698,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 3.698,52 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 438.026,50 | 446.100 | 428.930 | 435.130 | 441.660 | 448.350 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 162.669,57 | 184.500 | 171.000 | 172.700 | 174.400 | 176.100 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 146.247,47 | 150.700 | 157.800 | 159.400 | 161.000 | 162.600 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 11.298,68 | 11.600 | 12.200 | 12.300 | 12.400 | 12.500 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 30.510,93 | 31.500 | 33.800 | 34.100 | 34.400 | 34.700 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 8.700 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 70.010,08 | 46.700 | 36.300 | 38.200 | 40.400 | 42.700 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 17.289,77 | 12.400 | 9.830 | 10.330 | 10.860 | 11.450 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.443,47 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.443,47 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 635,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 635,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 357.157,62 | 390.100 | 410.500 | 413.500 | 433.500 | 423.500 |

| Produkt | | 1112 Unterstützung politischer Organe | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | | | | | | |
| | Reisekosten | 2.606,45 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 291.635,31 | 300.000 | 312.000 | 315.000 | 320.000 | 325.000 |
| | 542110 Auslagenersatz und Verdienstaussfall | 1.876,48 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 |
| | 542300 Leasing | 6.950,60 | 10.100 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 27.196,49 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 543190 Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse | 2.637,55 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 549100 Verfügungsmittel | 4.248,71 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 549200 Fraktionszuwendungen | 20.006,03 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 799.262,61 | 848.200 | 851.430 | 860.630 | 887.160 | 883.850 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -795.564,09 | -845.100 | -848.330 | -857.530 | -884.060 | -880.750 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -795.564,09 | -845.100 | -848.330 | -857.530 | -884.060 | -880.750 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -795.564,09 | -845.100 | -848.330 | -857.530 | -884.060 | -880.750 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -795.564,09 | -845.100 | -848.330 | -857.530 | -884.060 | -880.750 |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112 448800 Unterstützung politischer Organe / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger
Erstattung der privaten Fahrten des Bürgermeisters mit dem Dienstfahrzeug (monatliche Abrechnung).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112 542100 Unterstützung politischer Organe / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen für politische Mandatsträger. Der Mehraufwand ab 2021 ist durch die Anhebung der Aufwandspauschalen sowie zusätzlicher Ausschüsse begründet.

1112 542110 Unterstützung politischer Organe / Auslagenersatz und Verdienstaussfall

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

1112 542300 Unterstützung politischer Organe / Leasing

Leasingraten für den Dienstwagen des Bürgermeisters.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 492,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 492,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 492,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -492,03 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -492,03 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1112.783200 | 492,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Saldo | -492,03 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -492,03 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

Produktbeschreibung

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

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

Personalhaushalt/Stellenplan

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

Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung einschließlich

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

Arbeits- und Gesundheitsschutz einschließlich

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

| Dienststelle | | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Ist | 2021 Ist | 2022 Prognose |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Rathaus | Zugänge | 12 | 20 | 17 | 22 | 17 | 17 |
| | Abgänge | 5 | 15 | 10 | 11 | 17 | 10 |
| Eigenbetriebe | Zugänge | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Abgänge | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Schulen | Zugänge | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| | Abgänge | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 |
| Kindergärten | Zugänge | 13 | 13 | 8 | 18 | 17 | 21 |
| | Abgänge | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 14 |
| Freibad | Zugänge | 13 | 15 | 22 | 23 | 24 | 19 |
| | Abgänge | 13 | 15 | 22 | 22 | 23 | 18 |
| Bauhof | Zugänge | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| | Abgänge | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sonstige Außenstellen | Zugänge | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| | Abgänge | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| Summe | Zugänge | 54 | 59 | 62 | 79 | 68 | 72 |
| | Abgänge | 36 | 52 | 51 | 52 | 58 | 64 |
| | SALDO | +18 | +7 | +11 | +27 | +10 | +8 |

| | | |
|----------------|--------------------------------|---|
| Produkt | 1113 Personalmanagement | |
| Produkt | 1113 Personalmanagement | Produktverantwortung: Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.040.452,03 | 223.600 | 243.850 | 248.300 | 252.700 | 250.700 |
| | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 310.111,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.682.384,83 | 206.950 | 236.000 | 240.100 | 244.100 | 241.600 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 47.955,96 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459125 Erträge aus Erstattungsansprüchen nach § 107 b BeamtVG (Versorgungslasten) | 0,00 | 16.650 | 6.850 | 7.200 | 7.600 | 8.100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.040.452,03 | 223.600 | 243.850 | 248.300 | 252.700 | 250.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 738.707,55 | 577.500 | 587.650 | 595.300 | 603.550 | 612.050 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 162.213,03 | 172.300 | 170.900 | 172.600 | 174.300 | 176.000 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 341.486,93 | 267.500 | 283.100 | 285.900 | 288.800 | 291.700 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 20.338,77 | 20.700 | 21.800 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 52.368,77 | 53.700 | 57.800 | 58.400 | 59.000 | 59.600 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 82.678,71 | 8.100 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 63.852,29 | 43.600 | 36.300 | 38.100 | 40.300 | 42.700 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 15.769,05 | 11.600 | 9.850 | 10.300 | 10.850 | 11.450 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 2.513.941,82 | 823.800 | 873.050 | 880.750 | 986.950 | 1.018.200 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte | 657.215,27 | 670.100 | 700.000 | 707.000 | 714.100 | 721.200 |
| | 514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 131.207,55 | 147.000 | 165.600 | 167.300 | 169.000 | 170.700 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 1.519.528,00 | 0 | 0 | 0 | 98.600 | 122.500 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 205.991,00 | 6.700 | 7.450 | 6.450 | 5.250 | 3.800 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 53.821,92 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 53.821,92 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 433.410,14 | 209.100 | 240.500 | 240.800 | 241.100 | 241.450 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.114,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 44.078,00 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | 37.608,45 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Reisekosten | 2.083,80 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 62.558,49 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 43.077,90 | 45.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 544600 Versicherungen | 230.889,00 | 5.100 | 5.500 | 5.800 | 6.100 | 6.450 |
| | 549590 Zuführung Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 3.739.881,43 | 1.630.400 | 1.731.200 | 1.746.850 | 1.861.600 | 1.901.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.699.429,40 | -1.406.800 | -1.487.350 | -1.498.550 | -1.608.900 | -1.651.000 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 1113 Personalmanagement | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.699.429,40 | -1.406.800 | -1.487.350 | -1.498.550 | -1.608.900 | -1.651.000 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.699.429,40 | -1.406.800 | -1.487.350 | -1.498.550 | -1.608.900 | -1.651.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.699.429,40 | -1.406.800 | -1.487.350 | -1.498.550 | -1.608.900 | -1.651.000 |

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1113 458200 Personalmanagement / Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

1113 459100 Personalmanagement / Andere sonstige Erträge

Erstattungen Infektionsschutzgesetz

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1113 529100 Personalmanagement / Sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1113 531800 Personalmanagement / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1113 541100 Personalmanagement / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Gesundheitsförderung der Mitarbeiter, z.B. Sportprogramm, Rückenschule etc.

1113 541210 Personalmanagement / Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz

Hierunter fallen Mittel für den Arbeitsschutz und die arbeitsmedizinische Betreuung.

1113 541220 Personalmanagement / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten

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

1113 542950 Personalmanagement / Gerichtskosten, Notargebühren

Verfahren Arbeitsgerichte, etc.

1113 543100 Personalmanagement / Geschäftsaufwendungen

z.B. Stellenanzeigen, Nachrufe, Gesetzessammlungen

Produkt 1113 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen 795800 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich | 12.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | -12.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -12.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

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

Stadtmarketing:

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

Kultur:

Schaffung eines bedarfsgerechten kulturellen Angebotes, Förderung des Ehrenamtes

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelaufträge.

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 414819 Zuschuss mit 19 MwSt | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 9.723,50 | 16.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 8.512,00 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 442107 Erträge aus Verkauf mit UST 7 % | 352,79 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 % | 729,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 129,41 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 9.723,50 | 18.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 245.811,64 | 258.300 | 231.160 | 233.570 | 236.100 | 238.620 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 44.946,37 | 42.400 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 138.155,00 | 156.500 | 174.000 | 175.700 | 177.500 | 179.300 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 10.647,39 | 12.100 | 13.400 | 13.500 | 13.600 | 13.700 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 27.989,71 | 31.800 | 35.700 | 36.100 | 36.500 | 36.900 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 19.305,47 | 10.700 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.767,70 | 2.800 | 360 | 370 | 400 | 420 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 125.625,40 | 323.000 | 282.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |

| Produkt | | 1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 524500 Werbemittel | 7.343,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 10.525,31 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 107.756,74 | 278.000 | 235.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 2.487,33 | 16.000 | 24.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 2.487,33 | 16.000 | 24.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 51.838,00 | 66.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 51.838,00 | 66.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 8.971,13 | 8.000 | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 79,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.644,58 | 3.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 246,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 544600 Versicherungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 434.733,50 | 671.300 | 637.660 | 652.070 | 654.600 | 657.120 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -425.010,00 | -652.800 | -627.860 | -642.270 | -644.800 | -647.320 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -425.010,00 | -652.800 | -627.860 | -642.270 | -644.800 | -647.320 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -425.010,00 | -652.800 | -627.860 | -642.270 | -644.800 | -647.320 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.667,90 | 3.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 6.667,90 | 3.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -431.677,90 | -655.800 | -635.360 | -649.770 | -652.300 | -654.820 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Spenden

1114 414819 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Zuschuss mit 19 MwSt

Erträge aus Werbung und Sponsoring.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1114 442100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Erträge aus Verkauf

Hier werden u.a. Erträge aus der Durchführung eigener (Kultur-)veranstaltungen erfasst, z.B. Verler Literaturtage

1114 442107 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Erträge aus Verkauf mit UST 7 %

Erträge aus dem Verkauf des Verler Bildbandes.

1114 442119 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Erträge aus Verkauf mit UST 19 %

Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Marketingprodukten.

1114 446100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht für Reklamefläche (bis 2020 unter 1214.446100) veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114 524500 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Werbemittel

Verkaufs- und Streuartikel

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

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

1114 529100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Sonstige Dienstleistungen

50.000 € Tourismusprojekte u.a. Neugestaltung Freizeittafeln
 35.000 € Gestaltung Schalt-/ Stromkästen (Änderungsantrag CDU Reduzierung Ansatz - Beschluss HFA v. 06.12.2022)
 30.000 € städtische Veranstaltungen
 25.000 € Erstellung Stadtmarketingkonzept (Prüfung der Umsetzung Zusammenarbeit mit einer Hochschule gem. Beschluss HFA v. 14.12.2021).
 25.000 € Graftschafslauf (Rahmenprogramm Stadtgebiet Verl)
 24.000 € Graftschafslauf (Beteiligung je Kommune)
 20.000 € Imagewerbung im Marketingmix (Print / Video / Radio / Ausbau Social-Media)
 15.000 € Literaturtage
 15.000 € Imagefilm Neuaufgabe
 10.000 € Sommerkino (Open-Air)
 6.000 € Filmreihe für Kinder

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

1114 541220 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten

Fortbildung im Grafikbereich (Fortgeschritten) sowie im Bereich Social-Media.

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

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

1114 543100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Geschäftsaufwendungen

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

Produkt 1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 0,00 | 90.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 90.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -90.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -90.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zur Investitionsnummer 1111490001:

10.000 € Anschaffung von Repräsentationsmaterial / Location Branding / Weitere Eventbasics (Stehische, portables Rednerpult, Personenleitsystem, etc.)
Leuchtsäulen/Beachflags o.ä., Rückwände, Roll-Ups, Banner, etc. mit allgemeinem Stadtlogo und Stadtthemen. Nutzung auch für Literaturlage, Jugendamt,
Sozialamt, Grafschaftslauf und den Tourismusbereich.Der Ansatz für die Anschaffung von 30 Bierzeltgarnituren mit Rückenlehne, verteilt auf zwei Transportböcken á 15 Stück, für städtische Veranstaltungen wurde für
2023 gestrichen (Änderungsantrag der CDU - Beschluss HFA v. 06.12.2022).

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

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

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

ProduktbeschreibungInformationstechnik:

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

Digitalisierung:

VERLinkt – Digitaler Wandel der Stadtverwaltung Verl

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

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

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

AuftragsgrundlageInformationstechnik:

Dienstanweisungen und Einzelaufträge sowie gesetzliche Bestimmungen zur IT.

Digitalisierung:

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

ZielInformationstechnik:

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

Digitalisierung:

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

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

Kennzahlen

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

Produkt**1115 Informationstechnik**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.200,00 | 8.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 10.200,00 | 8.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 11.040,00 | 8.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 278.348,58 | 261.900 | 488.570 | 493.750 | 499.040 | 504.540 |

| Produkt | | 1115 Informationstechnik | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 28.900 | 29.200 | 29.500 | 29.800 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 216.218,71 | 204.300 | 349.100 | 352.600 | 356.100 | 359.700 |
| | 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 835,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 16.727,05 | 15.800 | 27.000 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 44.567,11 | 41.800 | 74.400 | 75.100 | 75.900 | 76.700 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.500 | 6.800 | 7.200 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.670 | 1.750 | 1.840 | 1.940 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 123.921,06 | 56.000 | 112.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 3.885,76 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529101 Sonstige Dienstleistungen | 101.709,30 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 18.326,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 117.175,23 | 113.000 | 128.000 | 200.000 | 222.000 | 226.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 117.175,23 | 113.000 | 128.000 | 200.000 | 222.000 | 226.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 2.541,22 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 537900 Zweckverbandsumlagen | 2.541,22 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 336.712,43 | 406.000 | 488.500 | 473.500 | 476.500 | 476.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 3.687,45 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542220 Mieten EDV | 271.727,07 | 330.000 | 400.000 | 385.000 | 390.000 | 390.000 |
| | 542225 Digitalisierung | 59.535,45 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 452,62 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543120 Geschäftsaufwendungen | 320,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 547100 Wertveränderung von Sachanlagen | 989,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 858.698,52 | 839.800 | 1.220.070 | 1.207.250 | 1.237.540 | 1.247.040 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -847.658,52 | -831.200 | -1.217.570 | -1.207.250 | -1.237.540 | -1.247.040 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -847.658,52 | -831.200 | -1.217.570 | -1.207.250 | -1.237.540 | -1.247.040 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -847.658,52 | -831.200 | -1.217.570 | -1.207.250 | -1.237.540 | -1.247.040 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -847.658,52 | -831.200 | -1.217.570 | -1.207.250 | -1.237.540 | -1.247.040 |

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

1115 529101 Informationstechnik / Sonstige Dienstleistungen

Externe Unterstützung bei Umsetzung Digitalisierungsprojekte. Der Aufwand ist ab dem Haushaltsjahr 2021 auf dem Konto 1115.529101 isoliert dargestellt, da er nicht im direkten Zusammenhang mit den Aufwendungen der städtischen Informationstechnik steht. Der erhöhte Mehraufwand ist in zusätzlichen Projekten zur Umsetzung des E-Government begründet. In 2023 erfolgte eine Reduzierung des Aufwandes, da eine zusätzliche Stelle im Bereich IT geschaffen wurde.

1115 529150 Informationstechnik / Prüfung, Beratung, Gutachten

z.B. Aufwendungen für die Datensicherheit.

Produkt

1115 Informationstechnik

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**1115 542220 Informationstechnik / Mieten EDV**

Hierunter fallen Lizenzen für die vorhandene Software, aber auch für die geplanten Neuanschaffungen. Hinzu kommen Aufwendungen für die Pflege von Programmen und Mietaufwendungen für Softwarelösungen.

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

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

1115 542225 Informationstechnik / Digitalisierung

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 77.407,41 | 323.000 | 540.000 | 0 | 270.000 | 170.000 | 90.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 12.495,99 | 30.000 | 280.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software | 18.675,44 | 85.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 783199 Auszahlungen für den Erwerb von Software | 2.911,43 | 175.000 | 220.000 | 0 | 180.000 | 80.000 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 43.324,55 | 33.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 77.407,41 | 323.000 | 540.000 | 0 | 270.000 | 170.000 | 90.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -75.807,41 | -323.000 | -540.000 | 0 | -270.000 | -170.000 | -90.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -75.807,41 | -323.000 | -540.000 | 0 | -270.000 | -170.000 | -90.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt

1115 Informationstechnik

1115 783100 Informationstechnik / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1111590000:

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

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

1115 783198 Informationstechnik / Auszahlungen für den Erwerb von Software

Zur Investitionsnummer 1111500014:

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

Zur Investitionsnummer 1111500013:

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

Zur Investitionsnummer 1111500019:

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

Zur Investitionsnummer 1111500020:

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

1115 783199 Informationstechnik / Auszahlungen für den Erwerb von Software

Zur Investitionsnummer 1111500023:

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

| Produkt | | 1115 Informationstechnik | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 111500001 Investitionen Informationstechnik | | | | | | | |
| 1115.783198 | 12.975,05 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1115.783199 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.975,05 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 111500012 Software Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500013 Software Masterplan Verl digital | | | | | | | |
| 1115.783198 | 5.700,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.700,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500014 Software Bürgerservice (Umstellung auf MESO-Nachfolger Vois) | | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500019 App inkl. Lizenzen zur Abfallentsorgung | | | | | | | |
| 1115.783199 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500020 Software Dokumentenmanagement | | | | | | | |
| 1115.783199 | 2.588,25 | 145.000 | 150.000 | 0 | 180.000 | 80.000 | 0 |
| = Saldo | -2.588,25 | -145.000 | -150.000 | 0 | -180.000 | -80.000 | 0 |
| 111500021 Software Formularassistent/Serviceportal | | | | | | | |
| 1115.783199 | 323,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -323,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500022 Software ArchiCad | | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500023 Software Smart City LoRaWAN in der Stadt Verl | | | | | | | |
| 1115.783199 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage | 12.495,99 | 30.000 | 230.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1115.783100 Kommunikationstechnik | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1115.783200 BuG < 800 € | 43.324,55 | 33.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo | -55.820,54 | -63.000 | -300.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -77.407,41 | -323.000 | -540.000 | 0 | -270.000 | -170.000 | -90.000 |

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

Produktbeschreibung

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut zum Zwecke der Rechtssicherung und der Verwaltungskontinuität sowie der Erforschung, Darstellung und Vermittlung von Ortsgeschichte.

Hierunter fallen: Beteiligung in Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens unter Beachtung von Kassationsentscheidungen und Aufbewahrungsfristen, Bewertung, Übernahme, Umbettung, Verzeichnung und Verwahrung (Erhaltung und Erschließung von Archivgut), Auswertung, Veröffentlichung und Vermittlung, Beratung und Betreuung von Nutzern (Nutzbarmachung von Archivgut).

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherung und Nutzbarmachung von Archivgut.

Kennzahlen

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

Produkt

1116 Archiv

 Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt
Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. – Personalaufwendungen | 43.390,88 | 40.800 | 45.800 | 46.300 | 46.800 | 47.300 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 33.759,78 | 31.700 | 35.400 | 35.800 | 36.200 | 36.600 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 2.613,34 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 7.017,76 | 6.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571100 AfA Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.842,42 | 2.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung | | | | | | |
| Reisekosten | 120,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.722,42 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 45.233,30 | 43.900 | 50.100 | 50.600 | 51.100 | 51.600 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -45.233,30 | -43.900 | -50.100 | -50.600 | -51.100 | -51.600 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 1116 Archiv | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -45.233,30 | -43.900 | -50.100 | -50.600 | -51.100 | -51.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -45.233,30 | -43.900 | -50.100 | -50.600 | -51.100 | -51.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -45.233,30 | -43.900 | -50.100 | -50.600 | -51.100 | -51.600 |

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 0,00 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -300 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -300 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

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

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW.

Ziel

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

Kennzahlen

| Kennzahl | 09/2018 Ist | 06/2019 Ist | 06/2020 Ist | 07/2021 Ist | 05/2022 Ist |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stellen insgesamt (inkl. Eigenbetriebe) | 291 | 298 | 308 | 335 | 347 |
| - davon besetzt mit Frauen | 169 | 179 | 186 | 208 | 222 |
| Stellen in Führungspositionen in der Verwaltung | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 |
| - davon besetzt mit Frauen | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Stellen mit Führungsaufgaben in anderen Dienststellen | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| - davon besetzt mit Frauen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Produkt**1117 Gleichstellung für Frau und Mann**

Produktverantwortung:
Sabine Heethey

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.746,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 1.746,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.746,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 48.716,11 | 44.600 | 46.700 | 47.200 | 47.700 | 48.200 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 37.782,67 | 34.600 | 36.100 | 36.500 | 36.900 | 37.300 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 2.926,90 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 8.006,54 | 7.300 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.142,96 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 243,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.899,56 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 53.859,07 | 54.100 | 56.700 | 57.200 | 58.200 | 58.700 |

| Produkt | | 1117 Gleichstellung für Frau und Mann | | | | | |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -52.112,47 | -53.000 | -55.600 | -56.100 | -57.100 | -57.600 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -52.112,47 | -53.000 | -55.600 | -56.100 | -57.100 | -57.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -52.112,47 | -53.000 | -55.600 | -56.100 | -57.100 | -57.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -52.112,47 | -53.000 | -55.600 | -56.100 | -57.100 | -57.600 |

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

| | |
|---------|--|
| Produkt | 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung |
|---------|--|

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung.
 Hierunter fallen: Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses inkl. Lagebericht.
 Aufbau eines Berichtswesens, Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, Geschäftsbuchführung und Nebenbuchhaltungen, Steuer-, Gebühren- und allgemeine Beitragsverwaltung sowie Aufstellung der Gesamtabschlüsse und der Beteiligungsberichte.
 Einführung von eRechnungen zusammen mit der EDV, die Einführung eines Tax Compliance Management Systems für die Stadt Verl sowie die Anwendung des § 2b UStG ab dem 01.01.2023.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, UStG, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

Ziel

- 1.) Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022.
- 2.) Einführung eines Tax Compliance Management Systems und Anwendung des § 2b UStG zum 01.01.2023.
- 3.) Aufbau eines Controlling systems für die Verwaltung.

Kennzahlen

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

| | | |
|----------------|---|--|
| Produkt | 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung | Produktverantwortung: Barbara Schmidt |
|----------------|---|--|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. – Personalaufwendungen | 209.803,62 | 253.600 | 252.240 | 255.670 | 259.350 | 263.140 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 74.622,66 | 117.900 | 85.600 | 86.500 | 87.400 | 88.300 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 73.989,24 | 71.700 | 107.700 | 108.800 | 109.900 | 111.000 |
| 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 5.724,45 | 5.500 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 15.483,66 | 15.200 | 23.500 | 23.700 | 23.900 | 24.100 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 32.064,84 | 29.800 | 18.200 | 19.100 | 20.200 | 21.400 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.918,77 | 7.900 | 4.940 | 5.170 | 5.450 | 5.740 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 22.824,30 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 22.824,30 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 8.546,46 | 15.100 | 14.600 | 14.100 | 13.600 | 13.100 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.148,35 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | 3.500 | 3.000 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.398,11 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 241.174,38 | 271.900 | 269.840 | 272.770 | 275.950 | 279.240 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -241.174,38 | -271.900 | -269.840 | -272.770 | -275.950 | -279.240 |

| Produkt | | 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -241.174,38 | -271.900 | -269.840 | -272.770 | -275.950 | -279.240 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -241.174,38 | -271.900 | -269.840 | -272.770 | -275.950 | -279.240 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -241.174,38 | -271.900 | -269.840 | -272.770 | -275.950 | -279.240 |

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1121 529150 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung / Prüfung, Beratung, Gutachten

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1121 542900 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Ferwartungen und Unterstützung durch H&H Berlin, z.B. für die Umsetzung neuer Verfahren, § 2b UStG., Gleichklang von Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe und der eingesetzten H&H-Software.

1121 543100 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung / Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur, Hundesteuermarken etc.

| | |
|---------|---|
| Produkt | 1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung |
|---------|---|

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

Ziel

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

Kennzahlen

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

¹⁾ ohne RWE-Aktien und Versorgungsfonds wvk

²⁾ mit Amtshilfeersuchen

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

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

Produkt**1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung**

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 70.012,32 | 81.600 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 456200 Säumniszuschläge | 13.246,00 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 456204 Säumniszuschläge manuelle Anordnungen | 533,80 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 456205 Säumniszuschläge Allgemein | 42.679,29 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 456210 Mahngebühren | 12.833,60 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 456215 Säumniszuschläge Erstattung Bankgebühren AA 801 | -460,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen | 1.179,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 70.012,32 | 81.600 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 11. – Personalaufwendungen | 234.393,71 | 238.300 | 279.000 | 281.810 | 284.720 | 287.630 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.735,91 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

| Produkt | | 1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 176.193,02 | 181.600 | 211.200 | 213.300 | 215.400 | 217.600 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 14.372,61 | 14.000 | 16.900 | 17.100 | 17.300 | 17.500 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 38.086,07 | 37.800 | 46.400 | 46.900 | 47.400 | 47.900 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.608,79 | 900 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 397,31 | 300 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 19.635,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 19.635,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 1.874,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 1.874,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 16.021,22 | 31.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.802,20 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 55,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 14.163,17 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 271.924,14 | 284.300 | 310.000 | 307.810 | 310.720 | 313.630 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -201.911,82 | -202.700 | -215.700 | -213.510 | -216.420 | -219.330 |
| 19. | + Finanzerträge | 28.295,99 | 45.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | 469110 Aussetzungszinsen | 1.407,00 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 469120 Stundungszinsen | 1.094,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 469130 Säumniszuschlag, priv. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 469140 Sonstige Finanzerträge Auslagen | 0,00 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 469160 Vollstreckungsgebühren | 23.688,00 | 21.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 469170 Auslagen Vollstreckung | 2.106,99 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 28.295,99 | 45.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -173.615,83 | -157.500 | -190.500 | -188.310 | -191.220 | -194.130 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -173.615,83 | -157.500 | -190.500 | -188.310 | -191.220 | -194.130 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -173.615,83 | -157.500 | -190.500 | -188.310 | -191.220 | -194.130 |

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1122 529150 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung / Prüfung, Beratung, Gutachten

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1122 543100 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung / Geschäftsaufwendungen

Kontoführung, Telecash etc.

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022

Rechtmäßigkeit des Vergabewesens

Kennzahlen

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

Produkt**1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle****Produktverantwortung:****Barbara Schmidt****Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 0,00 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. – Personalaufwendungen | 4.625,02 | 3.800 | 3.560 | 3.560 | 3.570 | 3.680 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.033,97 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.275,94 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 315,11 | 200 | 160 | 160 | 170 | 180 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 182.605,99 | 219.000 | 210.000 | 213.000 | 216.000 | 219.000 |
| 529100 Sonstige Dienstleistungen | 57.495,75 | 86.000 | 90.000 | 91.000 | 92.000 | 93.000 |
| 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 125.110,24 | 133.000 | 120.000 | 122.000 | 124.000 | 126.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 9.000,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 9.000,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 196.231,01 | 239.800 | 231.560 | 234.560 | 237.570 | 240.680 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -196.231,01 | -157.800 | -231.560 | -234.560 | -237.570 | -240.680 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -196.231,01 | -157.800 | -231.560 | -234.560 | -237.570 | -240.680 |

| Produkt | | 1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -196.231,01 | -157.800 | -231.560 | -234.560 | -237.570 | -240.680 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -196.231,01 | -157.800 | -231.560 | -234.560 | -237.570 | -240.680 |

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1124 529100 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Sonstige Dienstleistungen

Kosten einer zentralen Vergabestelle in interkommunaler Zusammenarbeit

1124 529150 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Prüfung, Beratung, Gutachten

Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1124 549500 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Rückstellung für die künftige überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) auf Basis der Abrechnung der Prüfung 2021.

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

*Planwert

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortung:
Bernd Meißner**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.879,06 | 62.700 | 69.600 | 69.300 | 64.500 | 61.000 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 63.879,06 | 62.700 | 69.600 | 69.300 | 64.500 | 61.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 22.160,64 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West | 558,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl | 17.601,22 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH | 4.000,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge * | 51.639,97 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 40.598,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 11.041,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 137.679,67 | 96.700 | 103.600 | 103.300 | 98.500 | 95.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.315.769,03 | 1.382.500 | 1.550.800 | 1.566.300 | 1.581.900 | 1.597.700 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 1.018.453,56 | 1.068.900 | 1.197.600 | 1.209.600 | 1.221.700 | 1.233.900 |
| | 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 1.918,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 80.238,33 | 83.800 | 92.900 | 93.800 | 94.700 | 95.600 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 215.158,34 | 229.800 | 260.300 | 262.900 | 265.500 | 268.200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 1131 Bauhof | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 377.143,31 | 397.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 |
| | 521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen | 204.410,91 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 119.502,30 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 50.436,89 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 2.793,21 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 199.602,38 | 260.000 | 267.000 | 336.000 | 399.000 | 459.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 199.602,38 | 260.000 | 267.000 | 336.000 | 399.000 | 459.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 62.378,63 | 81.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.384,96 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 15.552,21 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | | | | | | |
| | Reisekosten | 1.235,94 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.204,52 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 547100 Wertveränderung von Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.954.893,35 | 2.120.500 | 2.424.800 | 2.509.300 | 2.587.900 | 2.663.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.817.213,68 | -2.023.800 | -2.321.200 | -2.406.000 | -2.489.400 | -2.568.700 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.817.213,68 | -2.023.800 | -2.321.200 | -2.406.000 | -2.489.400 | -2.568.700 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.817.213,68 | -2.023.800 | -2.321.200 | -2.406.000 | -2.489.400 | -2.568.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.397.652,92 | 1.323.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Bauhof | 1.397.652,92 | 1.323.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.130,35 | 14.625 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 47.130,35 | 14.625 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -466.691,11 | -715.425 | -778.700 | -863.500 | -946.900 | -1.026.200 |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1131 448520 Bauhof / Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West

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

1131 448530 Bauhof / Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende

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

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

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

1131 448570 Bauhof / Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1131 454200 Bauhof / Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Verkauf nicht mehr benötigter bzw. ausrangierter Fahrzeuge.

Produkt

1131 Bauhof

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 2023 finden vermehrt Schulungen von Mitarbeitern statt.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 2.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 40.600,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 40.600,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 43.510,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 65.066,33 | 565.000 | 656.000 | 0 | 616.000 | 616.000 | 616.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 3.967,36 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 783171 Maschinen und technische Anlagen | 52.510,32 | 455.000 | 546.000 | 0 | 506.000 | 506.000 | 506.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 8.588,65 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 65.066,33 | 565.000 | 656.000 | 0 | 616.000 | 616.000 | 616.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -21.556,33 | -555.000 | -646.000 | 0 | -606.000 | -606.000 | -606.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -21.556,33 | -555.000 | -646.000 | 0 | -606.000 | -606.000 | -606.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1131 783100 Bauhof / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1113190000:

Für die Anschaffung eines Schwerlast-Palettenregals für den Bauhof sind zusätzlich 75.000 € eingeplant. Die Anschaffung war bereits in 2022 geplant und wurde 2023 neu angesetzt.

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

1131 783171 Bauhof / Maschinen und technische Anlagen

Zur Investitionsnummer 1113100001:

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

Unter der Investitionsnummer 1113100011 sind für 2022 folgende Anschaffungen geplant:

270.000 € Ersatzbeschaffung Unimog

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

80.000 € Ersatzbeschaffung Bulli

25.000 € Ersatzbeschaffung Bulli

10.000 € Absauggerät

8.000 € Beschaffung von 2 Abrollcontainern für einen LKW

4.000 € Unvorhergesehenes

3.000 € Kehrgerät (Anbaugerät für den Gabelstapler)

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

| Produkt | | 1131 Bauhof | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro | | | | | | | |
| 1131.783171 | 4.787,57 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| = Saldo | -4.787,57 | -5.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 1131.683100 | 40.600,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Saldo | 40.600,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | | |
| 1131.783100 Ausstattungselemente für den neuen Bauhof | 2.968,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.968,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1113100010 Neubeschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeuges | | | | | | | |
| 1131.681100 Förderung des Elektro-Nutzfahrzeuges | 2.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 2.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1113100011 Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof | | | | | | | |
| 1131.783171 | 47.722,75 | 450.000 | 540.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| = Saldo | -47.722,75 | -450.000 | -540.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1131.783100 BuG > 800 € | 999,01 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 1131.783200 BuG < 800 € | 8.588,65 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo | -9.587,66 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -21.556,33 | -555.000 | -646.000 | 0 | -606.000 | -606.000 | -606.000 |

| | |
|---------|------------------------|
| Produkt | 1141 Gebäudemanagement |
|---------|------------------------|

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

| Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Flächen in m ² | 85.241 | 85.783 | 93.059 | 98.592 | 98.740 | 100.456 |
| Wärmeverbrauch (bereinigt) in MWh | 7.561 | 7.500 | 7.936 | 7.694 | 8.000 | 7.500 |
| Wärmeverbrauch pro m ² Fläche | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Stromverbrauch in MWh | 3.078 | 2.570 | 3.315 | 3.748 | 3.800 | 3.600 |
| Stromverbrauch pro m ² Fläche | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Wasserverbrauch in m ³ | 68.083 | 70.057 | 66.476 | 54.857 | 52.000 | 53.000 |
| Wasserverbrauch pro m ² Fläche | 0,80 | 0,82 | 0,71 | 0,57 | 0,52 | 0,53 |
| CO ₂ -Emission (witterungsbereinigt) in t | 1.357 | 1.870 | 1.356 | 2.056 | 1.600 | 1.500 |

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortung:
Karin Striewe**Teilergebnisplan**

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

| Produkt | | 1141 Gebäudemanagement | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.537.227,96 | 2.657.900 | 2.577.950 | 2.482.950 | 2.446.650 | 2.170.450 |
| 11. | – Personalaufwendungen * | 717.712,01 | 827.200 | 1.026.000 | 960.500 | 970.200 | 980.000 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 562.658,43 | 652.500 | 817.600 | 768.200 | 775.900 | 783.700 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 43.400,87 | 49.600 | 60.600 | 56.700 | 57.300 | 57.900 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 111.652,71 | 125.100 | 147.800 | 135.600 | 137.000 | 138.400 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.735.017,67 | 4.017.200 | 4.874.200 | 5.058.200 | 5.099.200 | 5.233.200 |
| | 521120 Gebäudeunterhaltung | 1.412.096,67 | 1.500.000 | 1.644.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | 521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen | 139,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524110 Energie, Wasser | 993.462,81 | 1.200.000 | 1.690.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern | 230.729,56 | 190.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc. | 1.082.727,39 | 1.100.000 | 1.282.000 | 1.300.000 | 1.341.000 | 1.475.000 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.034,36 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 5.182,02 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 7.645,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 2.963.086,52 | 3.147.000 | 3.542.000 | 3.826.000 | 3.905.000 | 3.769.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 2.963.086,52 | 3.147.000 | 3.542.000 | 3.826.000 | 3.905.000 | 3.769.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 506.268,95 | 537.200 | 747.500 | 720.500 | 674.500 | 579.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 5.461,17 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 258.867,58 | 290.000 | 480.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| | 542300 Leasing | 2.598,96 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.687,61 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 544600 Versicherungen | 167.898,82 | 175.000 | 192.000 | 195.000 | 199.000 | 204.000 |
| | 544800 Schadensfälle | 6.592,31 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 547100 Wertveränderung von Sachanlagen | 60.162,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 7.922.085,15 | 8.528.600 | 10.189.700 | 10.565.200 | 10.648.900 | 10.561.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.384.857,19 | -5.870.700 | -7.611.750 | -8.082.250 | -8.202.250 | -8.391.250 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.384.857,19 | -5.870.700 | -7.611.750 | -8.082.250 | -8.202.250 | -8.391.250 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -5.384.857,19 | -5.870.700 | -7.611.750 | -8.082.250 | -8.202.250 | -8.391.250 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.918.003,16 | 3.310.785 | 3.647.800 | 3.647.800 | 3.647.800 | 3.647.800 |
| | 481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 2.918.003,16 | 3.310.785 | 3.647.800 | 3.647.800 | 3.647.800 | 3.647.800 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.175,36 | 26.180 | 28.580 | 28.580 | 28.580 | 9.680 |
| | 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A | 571,50 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B | 18.502,06 | 18.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.100 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 101,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Produkt | | 1141 Gebäudemanagement | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.486.029,39 | -2.586.095 | -3.992.530 | -4.463.030 | -4.583.030 | -4.753.130 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1141 413000 Gebäudemanagement / Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Förderung Heizungsoptimierung.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1141 432100 Gebäudemanagement / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Übergangsheime werden beim Produkt 1141 "Gebäudemanagement" abgebildet. Ein Rückgang bei der Belegung bzw. Umwidmungen / Aufgaben von Wohnheimen führen zu geringeren Erträgen.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1141 441100 Gebäudemanagement / Mieten und Pachten

Mieten und Nebenkosten für städt. Immobilien. Im Laufe des Jahres 2024 ist der Abriss des Hochhauses an der Libellenstraße geplant, daher ist ab 2024 von einer geringeren Ertragslage auszugehen.

1141 442300 Gebäudemanagement / Einspeisevergütung

Erträge aus der Vergütung der Einspeisung bei den Photovoltaikanlagen auf städt. Immobilien.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1141 448700 Gebäudemanagement / Kostenerstattungen von Unternehmen

Erstattungen von Reinigungsunternehmen

1141 448800 Gebäudemanagement / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger

Kostenerstattungen von Sportveranstaltungen (Salming-Cup, Pfingstturnier) sowie Gutschrift der Stromkosten für die Essenzubereitung in der Schulmensa.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1141 454100 Gebäudemanagement / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

In 2023 sind zurzeit keine Veräußerungen städtischer Immobilien geplant.

1141 459100 Gebäudemanagement / Andere sonstige Erträge

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

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

1141 471100 Gebäudemanagement / Aktivierte Eigenleistungen

Keine zu aktivierenden Eigenleistungen für 2023.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

1141 501200 Gebäudemanagement / Dienstaufwendungen Tariff. B.

Einrichtung einer zusätzlichen Architektenstelle im Gebäudemanagement (Änderungsantrag der Verwaltung - Beschluss HFA v. 06.12.2022).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1141 521120 Gebäudemanagement / Gebäudeunterhaltung

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

Größere Einzelmaßnahmen in 2023 sind:

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

1141 524110 Gebäudemanagement / Energie, Wasser

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

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

1141 524120 Gebäudemanagement / Grundbesitzabgaben ohne Steuern

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

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Produkt | 1141 Gebäudemanagement |
|----------------|-------------------------------|

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 541220 Gebäudemanagement / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten**

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

1141 542200 Gebäudemanagement / Mieten und Pachten

Die Mieten werden zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet. Zusätzliche Aufwendungen ab 2021 u.a. für Erbpacht bei dem Objekt "Alte Mühle" sowie Containermiete (Flüchtlinge, Schule, Kindergarten).

1141 542300 Gebäudemanagement / Leasing

2023 wird ein neuer Leasingvertrag für ein Ersatzfahrzeug notwendig.

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

Aufwendungen für Gerichtsverfahren.

1141 543100 Gebäudemanagement / Geschäftsaufwendungen

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

1141 544600 Gebäudemanagement / Versicherungen

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

Andere Versicherungsarten, z.B. Unfall-, Eigenschaden, Kfz-, Haftpflichtversicherungen etc. werden unverändert produktscharf geplant und unterjährig gebucht.

1141 544800 Gebäudemanagement / Schadensfälle

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

Produkt 1141 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortung:
Karin Striewe

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 80.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 80.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 80.302,50 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 796.065,95 | 100.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 796.065,95 | 100.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8 für Baumaßnahmen * | 2.824.910,53 | 6.553.500 | 23.200.500 | 15.700.000 | 15.813.500 | 9.113.500 | 813.500 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 2.824.910,53 | 6.053.500 | 22.550.500 | 15.700.000 | 15.813.500 | 9.113.500 | 813.500 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 17.552,07 | 158.000 | 135.400 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 2.727,83 | 150.000 | 123.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783171 Maschinen und technische Anlagen | 5.432,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 6.216,00 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget | 3.176,15 | 3.000 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.638.528,55 | 6.811.500 | 23.835.900 | 15.700.000 | 16.325.400 | 9.625.400 | 1.325.400 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -3.558.226,05 | -6.811.500 | -23.585.900 | -15.700.000 | -16.325.400 | -9.625.400 | -1.325.400 |
| 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) | -3.558.226,05 | -6.811.500 | -23.585.900 | -15.700.000 | -16.325.400 | -9.625.400 | -1.325.400 |

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

| | |
|---------|------------------------|
| Produkt | 1141 Gebäudemanagement |
|---------|------------------------|

1141 785100 Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1111100001:

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

Zur Investitionsnummer 1113100004:

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

Zur Investitionsnummer 1114120002:

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

Zur Investitionsnummer 1114100005:

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

Zur Investitionsnummer 1114100007:

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

Zur Investitionsnummer 1114100011:

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

Zur Investitionsnummer 1114100012:

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

Zur Investitionsnummer 1114100014:

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

Zur Investitionsnummer 1214000001:

Auftragserteilungen wurden größtenteils in 2022 vorgenommen.

Zur Investitionsnummer 1214300004:

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**1141 783100 Gebäudemanagement / Erwerb von VG > 800 €**

Zur Investitionsnummer 1111100001:

zusätzliche Leistungen (Bücherregal, Umgestaltung Foyer)

Zur Investitionsnummer 1360100001:

zusätzliche Leistungen, Abrechnungen.

1141 783220 Gebäudemanagement / Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget

Zur Investitionsnummer 1114190001 - 1114190007:

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

| Produkt | | 1141 Gebäudemanagement | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1111100001 Rathausenerweiterung | | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung Erweiterung Rathaus | 2.727,83 | 25.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141.785100 | 50.679,42 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -53.407,25 | -50.000 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | | |
| 1141.785100 | 499.501,64 | 50.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -499.501,64 | -50.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | | | | | | | |
| 1141.782100 Grundstücke Wohnen | 796.065,95 | 100.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| = Saldo | -796.065,95 | -100.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim (Neubau) | | | | | | | |
| 1141.785100 | 558.552,82 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -558.552,82 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100005 Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen | | | | | | | |
| 1141.783171 | 5.432,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141.785100 | 0,00 | 50.000 | 350.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Saldo | -5.432,09 | -50.000 | -350.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1114100007 Anzahlungen für den Erwerb der Kita Marco Polo | | | | | | | |
| 1141.785100 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 63.500 | 63.500 | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| = Saldo | 0,00 | -63.500 | -63.500 | 0 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| 1114100008 Seniorenbegegnungsstätte im ehem. Postgebäude | | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141.785100 Umbau | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100009 Bildungscampus Mühle (Neubau) | | | | | | | |
| 1141.785100 Planungskosten | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100010 Erweiterung OGS Grundschule Am Bühlbusch | | | | | | | |
| 1141.785100 Planungskosten | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100011 Umbau Toilettenanlage Kindertagesstätte Kaunitz "Kleine Strolche" | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100012 Umbau altes Sportheim Kaunitz | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 1114100014 Planungskosten Kindertagesstätte im Verler Westen | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114120002 Neubau Feuerwehr Sörenheide-Verl (Hochbaumaßn. für 1261) | | | | | | | |

| Produkt | | 1141 Gebäudemanagement | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1141.681100 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141.783100 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141.785100 Baukosten | 65.715,57 | 500.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -65.715,57 | -500.000 | -3.870.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| 1114190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Am Bühbusch | | | | | | | |
| 1141.783220 | 190,96 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| = Saldo | -190,96 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 1114190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Marienschule | | | | | | | |
| 1141.783220 | 710,93 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| = Saldo | -710,93 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 1114190003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS St. Georg Sürenheide | | | | | | | |
| 1141.783220 | 663,76 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| = Saldo | -663,76 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 1114190004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Kaunitz / Bornholte | | | | | | | |
| 1141.783220 | 126,69 | 400 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| = Saldo | -126,69 | -400 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 1114190005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gesamtschule | | | | | | | |
| 1141.783220 | 618,13 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Saldo | -618,13 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1114190006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gymnasium | | | | | | | |
| 1141.783220 | 383,63 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| = Saldo | -383,63 | -500 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 1114190007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Sporthallen | | | | | | | |
| 1141.783220 | 482,05 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Saldo | -482,05 | -400 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 114190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1141.783200 | 6.216,00 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Saldo | -6.216,00 | -5.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz | | | | | | | |
| 1141.785100 | 43.096,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -43.096,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214000001 Erweiterung der Gesamtschule inklusive Veranstaltungsräumlichkeiten und Gestaltung der Freianlagen | | | | | | | |
| 1141.785100 | 488.427,78 | 4.500.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 9.000.000 | 700.000 |
| = Saldo | -488.427,78 | -4.500.000 | -15.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 | -9.000.000 | -700.000 |
| 1214300002 Erweiterung des Gymnasiums | | | | | | | |
| 1141.785100 Planungs- u. Baukosten | 6.512,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.512,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214300003 Umgestaltung des Schulhofs des Gymnasium + Gesamtschule | | | | | | | |
| 1141.785200 | 0,00 | 500.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 1141 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = Saldo | 0,00 | -500.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214300004 Erweiterung des Gymnasiums | | | | | | | |
| 1141.785100 Planungskosten | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber | | | | | | | |
| 1141.785100 Rückabwicklung Überzahlung | 278.470,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -278.470,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1360100001 Neubau Kita Sürenheide | | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung Kita Sürenheide | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141.785100 Planungs- und Baukosten | 833.953,82 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -833.953,82 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1360300001 Planungs- u. Sanierungskosten Kita Sende-Brisse | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -3.638.528,55 | -6.811.500 | -23.585.900 | -15.700.000 | -16.325.400 | -9.625.400 | -1.325.400 |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

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

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

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 69.522,86 | 70.000 | 91.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 69.522,86 | 70.000 | 91.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 33.000 | 0 | 63.000 | 33.000 | 33.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 200.222,89 | 1.090.500 | 1.346.000 | 380.000 | 645.000 | 151.000 | 149.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 200.222,89 | 1.150.500 | 1.379.000 | 380.000 | 708.000 | 184.000 | 182.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -130.700,03 | -1.080.500 | -1.288.000 | -380.000 | -633.000 | -109.000 | -107.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -130.700,03 | -1.080.500 | -1.288.000 | -380.000 | -633.000 | -109.000 | -107.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2021 - Bundestagswahl

2022 - Landtagswahl

2024 - Europawahl

2025 - Bundestagswahl und Kommunalwahl

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Kennzahlen

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

Produkt**1211 Statistik und Wahlen**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 17.450,13 | 19.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern | 17.450,13 | 19.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 17.450,13 | 19.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 5.881,74 | 36.200 | 0 | 6.560 | 13.200 | 0 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 562,88 | 18.700 | 0 | 800 | 1.600 | 0 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 3.941,95 | 7.300 | 0 | 4.300 | 8.700 | 0 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 303,22 | 600 | 0 | 300 | 600 | 0 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 796,99 | 1.500 | 0 | 900 | 1.800 | 0 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 221,90 | 5.900 | 0 | 200 | 400 | 0 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 54,80 | 1.300 | 0 | 60 | 100 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 200,80 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 200,80 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.123,87 | 20.000 | 10.000 | 35.000 | 50.000 | 5.000 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 10.117,50 | 10.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 0 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 17.006,37 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 5.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 33.206,41 | 58.200 | 11.000 | 43.560 | 65.200 | 5.000 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.756,28 | -39.200 | -11.000 | -38.560 | -60.200 | -5.000 |

| Produkt | | 1211 Statistik und Wahlen | | | | | |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.756,28 | -39.200 | -11.000 | -38.560 | -60.200 | -5.000 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -15.756,28 | -39.200 | -11.000 | -38.560 | -60.200 | -5.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -15.756,28 | -39.200 | -11.000 | -38.560 | -60.200 | -5.000 |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1211 448400 Statistik und Wahlen / Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern
Erstattung des Landes für die Durchführung der Europawahl 2024 und der Bundestagswahl 2025.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 200,80 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 200,80 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 200,80 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -200,80 | -2.000 | -1.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -200,80 | -2.000 | -1.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |

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

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

| | |
|---------|---------------------------------|
| Produkt | 1212 Bürgerservice - Meldewesen |
|---------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Schnelle und bürgerfreundliche Kundenbetreuung mit möglichst kurzen Wartezeiten und geringen bürokratischen Hürden. Einführung einer weitgehend papierlosen Aufgabenerledigung durch Weiterentwicklung der Onlineangebote

Kennzahlen

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

Produkt**1212 Bürgerservice - Meldewesen**

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.364,35 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 240.364,35 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 456100 Bußgelder | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 240.364,35 | 240.500 | 250.200 | 250.200 | 250.200 | 250.200 |
| 11. – Personalaufwendungen | 382.987,66 | 415.700 | 421.900 | 426.200 | 430.500 | 434.800 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 297.759,30 | 323.400 | 326.500 | 329.800 | 333.100 | 336.400 |
| 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 22.929,74 | 24.900 | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.100 |
| 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 62.298,62 | 67.400 | 70.200 | 70.900 | 71.600 | 72.300 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.472,32 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |

| Produkt | | 1212 Bürgerservice - Meldewesen | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523000 Erstattungen an Bund | 93.608,85 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis | 39.863,47 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.402,58 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 179,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.223,58 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 519.862,56 | 572.700 | 589.900 | 594.200 | 598.500 | 602.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -279.498,21 | -332.200 | -339.700 | -344.000 | -348.300 | -352.600 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -279.498,21 | -332.200 | -339.700 | -344.000 | -348.300 | -352.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -279.498,21 | -332.200 | -339.700 | -344.000 | -348.300 | -352.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -279.498,21 | -332.200 | -339.700 | -344.000 | -348.300 | -352.600 |

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produkt**1213 Personenstandswesen**

**Produktverantwortung:
Werner Landwehr**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.789,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 17.789,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.603,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 1.603,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 19.392,00 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 126.275,92 | 125.000 | 130.530 | 132.080 | 133.730 | 135.490 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 15.366,36 | 15.000 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.700 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 79.744,02 | 81.100 | 84.700 | 85.500 | 86.400 | 87.300 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 6.158,16 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 16.775,46 | 17.100 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.800 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.601,58 | 3.800 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 4.100 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.630,34 | 1.000 | 930 | 980 | 1.030 | 1.090 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 48,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.016,91 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.016,91 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Produkt | | 1213 Personenstandswesen | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 129.340,83 | 130.300 | 135.330 | 136.880 | 138.530 | 140.290 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -109.948,83 | -110.800 | -115.830 | -117.380 | -119.030 | -120.790 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -109.948,83 | -110.800 | -115.830 | -117.380 | -119.030 | -120.790 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -109.948,83 | -110.800 | -115.830 | -117.380 | -119.030 | -120.790 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -109.948,83 | -110.800 | -115.830 | -117.380 | -119.030 | -120.790 |

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilfinanzplan

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Die einer mittleren kreisangehörigen Stadt obliegenden ordnungsbehördlichen Aufgaben werden bürgernah und kundenorientiert erfüllt. In Problembereichen werden die gesetzlichen Vorgaben für ein friedliches und sicheres Zusammenleben konsequent und gleichmäßig durchgesetzt.

Kennzahlen

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

Produkt**1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit**

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 60.525,60 | 50.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 38.142,50 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.383,10 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.140,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 1.140,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge * | 33.863,53 | 25.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 456100 Bußgelder | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456110 Verwarn- und Bußgelder OWI | 23.227,40 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 10.356,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen | 7,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 95.529,13 | 79.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |

| Produkt | | 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 360.460,98 | 371.900 | 368.200 | 373.090 | 378.470 | 383.960 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 119.879,25 | 118.000 | 114.300 | 115.400 | 116.600 | 117.800 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 135.116,96 | 163.100 | 167.900 | 169.600 | 171.300 | 173.000 |
| | 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 54,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 11.313,98 | 12.400 | 12.900 | 13.000 | 13.100 | 13.200 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 29.900,87 | 35.000 | 36.900 | 37.300 | 37.700 | 38.100 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 5.600 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 51.481,26 | 29.900 | 24.300 | 25.500 | 27.000 | 28.600 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 12.713,88 | 7.900 | 6.600 | 6.890 | 7.270 | 7.660 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 28.382,53 | 28.500 | 28.010 | 28.310 | 28.310 | 28.310 |
| | 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern | 507,70 | 500 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.116,29 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.027,41 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 655,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 12.169,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 1.906,17 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 2.620,11 | 3.000 | 11.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 2.182,61 | 3.000 | 11.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 437,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 10.723,52 | 14.500 | 13.600 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 1.780,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.666,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.071,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 542300 Leasing | 3.898,57 | 4.000 | 4.000 | 500 | 0 | 0 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 7,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.300,49 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | 544600 Versicherungen | 0,00 | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 402.187,14 | 417.900 | 420.810 | 418.900 | 423.280 | 428.770 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -306.658,01 | -338.400 | -345.310 | -343.400 | -347.780 | -353.270 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -306.658,01 | -338.400 | -345.310 | -343.400 | -347.780 | -353.270 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -306.658,01 | -338.400 | -345.310 | -343.400 | -347.780 | -353.270 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.653,01 | 53.080 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 23.653,01 | 53.080 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -330.311,02 | -391.480 | -400.110 | -398.200 | -402.580 | -408.070 |

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

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**1214 432100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Benutzungsgebühren für die Unterbringung Obdachloser.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1214 448800 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger**

Kostenerstattungen für u.a. Abschleppmaßnahmen, ordnungsbehördliche Bestattungen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**1214 459100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Andere sonstige Erträge**

Fundsachenversteigerung.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**1214 524120 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Grundbesitzabgaben ohne Steuern**

Mülltonne für den Verein "Tiere in Not".

1214 525100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen

Unterhaltungsaufwendungen für das Elektroauto für Wartung, Reifen, etc.

1214 527200 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Ordnungsdienst (Präsenz und Kontrollen in den Abendstunden sowie präventive Maßnahmen) etc.

1214 529100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Sonstige Dienstleistungen

Kosten für Ordnungsaufgaben, z.B. Bestattungen.

1214 529150 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Prüfung, Beratung, Gutachten

Verkehrsuntersuchungen; gemäß Beschluss des HFA am 07.02.2019 werden ab 2019 jährlich zusätzlich 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**1214 542100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Kosten für das Schiedswesen

1214 542300 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Leasing

Leasingraten für das Elektrofahrzeug (inkl. Batterie) für den Ordnungsdienst. Es ist geplant ein Elektrofahrzeug für den Ordnungsdienst anzuschaffen.

1214 544600 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Versicherungen

Versicherung für das Elektrofahrzeug

Produkt 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 1.003,15 | 500 | 47.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783171 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 1.003,15 | 500 | 7.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.003,15 | 500 | 47.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -1.003,15 | -500 | -31.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -1.003,15 | -500 | -31.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1214 783171 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Maschinen und technische Anlagen

Zur Investitionsnummer: 1121400003:

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

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

Zur Investitionsnummer: 1121400002:

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

| Kennzahl | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Ist | 2021 Ist | 2022 Prognose | 2023 Plan |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| Anzahl Löschzüge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Anzahl Löschgruppen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anzahl aktive Feuerwehrleute | 138 | 139 | 148 | 156 | 165 | 170 |
| Feuerwehreinsätze | 278 | 204 | 232 | 257 | 270 | 270 |
| Anzahl RTW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Rettungsdienstkräfte | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 |
| Notfalleinsätze Rettungsdienst | 2.820 | 2.997 | 3.645 | 3.519 | 3.500 | 3.500 |
| Krankentransporte | 196 | 195 | 304 | | | |
| Durchgeführte Brandschauen | 39 | 30 | 24 | 41 | 37 | 25 |

Produkt**1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst**

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 33.508,11 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.200 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 469,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 390,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 32.648,91 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.400 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.918,66 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.918,66 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 981.574,69 | 975.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 151.000 |
| | 448100 Kostenerstattungen vom Land | 15.222,68 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis | 910.271,14 | 920.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100.000 |
| | 448700 Kostenerstattungen von Unternehmen | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 56.080,87 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 50,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 50,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.017.051,91 | 1.008.500 | 224.600 | 224.600 | 224.600 | 184.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 793.233,05 | 906.000 | 208.890 | 211.120 | 213.260 | 215.500 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 11.226,00 | 11.400 | 11.900 | 12.000 | 12.100 | 12.200 |

| Produkt | | 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | | | | | |
|----------------------------|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 646.442,97 | 705.600 | 146.900 | 148.400 | 149.900 | 151.400 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 49.852,39 | 51.800 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.600 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 79.693,39 | 133.000 | 34.000 | 34.300 | 34.600 | 34.900 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.826,37 | 2.900 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 3.000 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.191,93 | 800 | 690 | 720 | 760 | 800 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 125.609,34 | 165.300 | 243.300 | 163.300 | 163.300 | 163.300 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 63.904,94 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 10.425,93 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 8.687,83 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten | 39.338,14 | 70.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 390,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 2.862,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 216.517,31 | 240.000 | 251.000 | 285.000 | 293.000 | 289.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 216.517,31 | 240.000 | 251.000 | 285.000 | 293.000 | 289.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 3.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 189.461,97 | 203.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.392,80 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 2.210,29 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 46.818,28 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 91.374,77 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 542120 Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtliche Tätigkeit | 13.711,09 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 21.836,89 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 544600 Versicherungen | 9.115,85 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 547100 Wertveränderung von Sachanlagen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.327.821,67 | 1.518.300 | 907.190 | 863.420 | 873.560 | 871.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -310.769,76 | -509.800 | -682.590 | -638.820 | -648.960 | -687.500 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -310.769,76 | -509.800 | -682.590 | -638.820 | -648.960 | -687.500 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -310.769,76 | -509.800 | -682.590 | -638.820 | -648.960 | -687.500 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.972,46 | 152.990 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 325,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 87.646,70 | 151.990 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -398.742,22 | -662.790 | -856.090 | -812.320 | -822.460 | -861.000 |

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

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1261 414100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung für Katastrophenschutzfahrzeug.

1261 414800 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

1261 448200 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis
Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst. Das Personal des Rettungsdienstes ist zum überwiegenden Teil zum Kreis Gütersloh gewechselt, wodurch sich die Erstattung reduziert (vgl. Personal-Aufwand).

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

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1261 541210 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz
Ausstattung mit Poloshirts, Brillen für den Einsatz, etc.

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

1261 542100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwandsentschädigungen für Einsätze, etc. Eventuelle Erhöhung der Einsatzpauschale ab 01.01.2023.

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 69.522,86 | 70.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 69.522,86 | 70.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 69.522,86 | 70.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen * | 0,00 | 60.000 | 33.000 | 0 | 63.000 | 33.000 | 33.000 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 199.018,94 | 1.087.000 | 1.297.000 | 380.000 | 641.000 | 147.000 | 147.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 19.648,36 | 22.000 | 37.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 783171 Maschinen und technische Anlagen | 116.012,73 | 970.000 | 1.145.000 | 380.000 | 524.000 | 30.000 | 30.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 20.959,05 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen | 42.398,80 | 70.000 | 90.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 199.018,94 | 1.147.000 | 1.330.000 | 380.000 | 704.000 | 180.000 | 180.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -129.496,08 | -1.077.000 | -1.255.000 | -380.000 | -629.000 | -105.000 | -105.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -129.496,08 | -1.077.000 | -1.255.000 | -380.000 | -629.000 | -105.000 | -105.000 |

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1261 785100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1126100010:

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

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

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

Zur Investitionsnummer 1126190015:

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

Zur Investitionsnummer 1126190019:

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

Zur Investitionsnummer 1126190020:

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

Zur Investitionsnummer 1126190021:

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

Zur Investitionsnummer 1126190023:

Es soll für die Löschgruppe Sürenheide soll ein LF 20 beschafft werden (Änderungsantrag Verwaltung - HFA-Beschluss v. 06.12.2022).

| Produkt 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung | | | | | | | |
| 1261.785200 | 0,00 | 30.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 1126100010 Geräteschuppen u. Fahrradunterstand für den Löschzug Verl | | | | | | | |
| 1261.785100 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 1126190000 Maschinen und Geräte allgemein | | | | | | | |
| 1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr | | | | | | | |
| 1261.783100 BuG > 800 € | 7.984,92 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1261.783200 BuG < 800 € | 20.959,05 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Saldo | -28.943,97 | -47.000 | -47.000 | 0 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 1126190004 Digitalfunkanlage * | | | | | | | |
| 1261.783100 | 11.663,44 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -11.663,44 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190009 Ausbau des Sirennetzes * | | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190014 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Verl | | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 5.964,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.964,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190015 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz * | | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 110.048,14 | 325.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -110.048,14 | -325.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190019 Atemluftkompressor für den Löschzug Verl | | | | | | | |
| 1261.783171 | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190020 Anschaffung eines HLF 20 für die Löschgruppe Sürenheide * | | | | | | | |
| 1261.783171 | 0,00 | 325.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -325.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190021 Anschaffung eines TLF 3000 für den Löschzug Kaunitz * | | | | | | | |
| 1261.783171 | 0,00 | 130.000 | 250.000 | 0 | 114.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -130.000 | -250.000 | 0 | -114.000 | 0 | 0 |
| 1126190022 Anschaffung von zwei mobilen Stromerzeugern mit 44 kVA | | | | | | | |
| 1261.783171 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190023 Anschaffung eines LF 20 für die Löschgruppe Sürenheide | | | | | | | |

| Produkt 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1261.783171 | 0,00 | 0 | 120.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -120.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 |
| 1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale | | | | | | | |
| 1261.681100 | 69.522,86 | 70.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| = Saldo | 69.522,86 | 70.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -87.097,28 | -1.007.000 | -1.165.000 | -380.000 | -559.000 | -35.000 | -35.000 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.464.783,00 | 937.500 | 976.400 | 975.100 | 961.500 | 926.200 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 309.209,49 | 327.800 | 399.900 | 399.900 | 399.900 | 399.900 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.732,87 | 6.000 | 8.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 11.725,31 | 300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 1.792.450,67 | 1.271.600 | 1.386.100 | 1.389.300 | 1.375.700 | 1.340.400 |
| 11. – Personalaufwendungen | 1.045.667,74 | 1.075.500 | 1.116.400 | 1.128.640 | 1.141.230 | 1.153.940 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 882.616,32 | 1.625.000 | 1.408.200 | 1.393.200 | 1.403.200 | 1.413.200 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 1.110.543,45 | 867.000 | 694.000 | 521.000 | 484.000 | 310.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 1.212.481,48 | 1.293.300 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 392.126,13 | 480.700 | 494.700 | 493.700 | 493.700 | 493.700 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 4.643.435,12 | 5.341.500 | 5.201.300 | 5.024.540 | 5.010.130 | 4.858.840 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.850.984,45 | -4.069.900 | -3.815.200 | -3.635.240 | -3.634.430 | -3.518.440 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.850.984,45 | -4.069.900 | -3.815.200 | -3.635.240 | -3.634.430 | -3.518.440 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.850.984,45 | -4.069.900 | -3.815.200 | -3.635.240 | -3.634.430 | -3.518.440 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.369.180,51 | 1.513.090 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.220.164,96 | -5.582.990 | -5.485.200 | -5.305.240 | -5.304.430 | -5.188.440 |

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

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.531.974,54 | 1.153.500 | 1.333.900 | 0 | 1.333.900 | 1.088.900 | 1.088.900 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.531.974,54 | 1.153.500 | 1.333.900 | 0 | 1.333.900 | 1.088.900 | 1.088.900 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 20.283,32 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 980.647,83 | 845.700 | 770.800 | 0 | 531.300 | 531.300 | 359.300 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.000.931,15 | 895.700 | 820.800 | 0 | 531.300 | 531.300 | 359.300 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 531.043,39 | 257.800 | 513.100 | 0 | 802.600 | 557.600 | 729.600 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 531.043,39 | 257.800 | 513.100 | 0 | 802.600 | 557.600 | 729.600 |

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Die Schule hat den Schwerpunkt Gemeinsames Lernen (urspr. Gemeinsamer Unterricht behinderter und nicht behinderter Schüler/-innen) seit dem Schuljahr 2011/2012.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.
- Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
- Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung. Erstellung eines Raum- und Funktionsprogramms mit anschließender Planung zur Erweiterung der Schule unter Berücksichtigung des geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026.

Kennzahlen

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

Produkt**2111 Grundschule Am Bühlbusch**

**Produktverantwortung:
Martina Heitvogt**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 228.899,42 | 202.000 | 210.500 | 210.500 | 210.500 | 210.500 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 224.684,00 | 199.500 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 4.215,42 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.057,27 | 106.900 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 15.019,78 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung | 5.485,31 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 432320 Elternbeiträge für die OGS | 52.946,27 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 432325 Elternbeiträge für die OGS manuell | 13.757,26 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274 | 2.381,15 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell | 467,50 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 6.062,87 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 448000 Kostenerstattungen vom Bund | 6.062,87 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 325.019,56 | 312.900 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 145.027,80 | 126.000 | 156.300 | 157.900 | 159.500 | 161.100 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 100.559,59 | 97.800 | 108.700 | 109.800 | 110.900 | 112.000 |

| Produkt | | 2111 Grundschule Am Bühlbusch | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 10.966,05 | 0 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 7.386,96 | 7.200 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 26.115,20 | 21.000 | 28.800 | 29.100 | 29.400 | 29.700 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.815,17 | 19.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 616,91 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS | 7.591,80 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.040,46 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527100 Lernmittel | 10.350,58 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 4.215,42 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 12.352,84 | 13.000 | 28.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 12.352,84 | 13.000 | 28.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 381.354,22 | 394.500 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 381.354,22 | 394.500 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 17.117,95 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 77,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.171,58 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543160 Schulbudget | 13.869,37 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 579.667,98 | 572.000 | 616.300 | 606.900 | 606.500 | 608.100 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -254.648,42 | -259.100 | -288.300 | -278.900 | -278.500 | -280.100 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -254.648,42 | -259.100 | -288.300 | -278.900 | -278.500 | -280.100 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -254.648,42 | -259.100 | -288.300 | -278.900 | -278.500 | -280.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184.240,00 | 178.175 | 205.800 | 205.800 | 205.800 | 205.800 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 5.934,94 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 178.305,06 | 172.175 | 199.800 | 199.800 | 199.800 | 199.800 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -438.888,42 | -437.275 | -494.100 | -484.700 | -484.300 | -485.900 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2111 527100 Grundschule Am Bühlbusch / Lernmittel**

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**2111 531820 Grundschule Am Bühlbusch / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS**

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**2111 543100 Grundschule Am Bühlbusch / Geschäftsaufwendungen**

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

2111 543160 Grundschule Am Bühlbusch / Schulbudget

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 20.461,76 | 17.500 | 82.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 4.877,39 | 3.000 | 42.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 5.212,55 | 4.000 | 28.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 10.371,82 | 10.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 20.461,76 | 17.500 | 82.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -20.461,76 | -17.500 | -82.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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) | -20.461,76 | -17.500 | -82.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zur Investitionsnummer: 1211100001:

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

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

Zur Investitionsnummer: 1211190000:

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

Anschaffung von flexiblen, innovatives Schulmobiliar für 10.000 € (Änderungsantrag der Verwaltung - Beschluss ABSKG v. 22.11.2022).

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1211100001 Ersatz von Spielgeräten | | | | | | | |
| 2111.783100 | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2111.783100 BuG > 800 € | 4.877,39 | 3.000 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2111.783200 BuG < 800 € | 5.212,55 | 4.000 | 28.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| = Saldo | -10.089,94 | -7.000 | -38.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -10.089,94 | -7.000 | -70.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung.

Kennzahlen

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

Produkt**2112 Grundschule Marienschule**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 193.083,21 | 178.900 | 211.900 | 211.900 | 211.900 | 211.900 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 168.069,10 | 153.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 1.637,49 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 23.376,62 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.410,34 | 81.400 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| | 432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 9.957,81 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung | 3.313,46 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 432320 Elternbeiträge für die OGS | 48.099,43 | 55.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 432325 Elternbeiträge für die OGS manuell | 19.373,16 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274 | 1.262,16 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell | 404,32 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 275.493,55 | 260.300 | 320.400 | 320.400 | 320.400 | 320.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 95.015,33 | 98.100 | 106.200 | 107.300 | 108.400 | 109.500 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 73.818,37 | 76.100 | 82.100 | 82.900 | 83.700 | 84.500 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 5.681,39 | 5.900 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 15.515,57 | 16.100 | 17.800 | 18.000 | 18.200 | 18.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 2112 Grundschule Marienschule | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 11.510,22 | 15.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 291,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS | 3.008,25 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 952,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527100 Lernmittel | 5.079,15 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 2.178,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 46.037,42 | 54.000 | 78.000 | 43.000 | 40.000 | 39.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 46.037,42 | 54.000 | 78.000 | 43.000 | 40.000 | 39.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 287.980,82 | 293.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 287.980,82 | 293.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 13.159,66 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 85,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.233,61 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543160 Schulbudget | 9.840,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 453.703,45 | 476.600 | 564.700 | 530.800 | 528.900 | 529.000 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -178.209,90 | -216.300 | -244.300 | -210.400 | -208.500 | -208.600 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -178.209,90 | -216.300 | -244.300 | -210.400 | -208.500 | -208.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -178.209,90 | -216.300 | -244.300 | -210.400 | -208.500 | -208.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.156,09 | 79.920 | 163.900 | 163.900 | 163.900 | 163.900 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 692,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 97.463,85 | 74.920 | 158.900 | 158.900 | 158.900 | 158.900 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -276.365,99 | -296.220 | -408.200 | -374.300 | -372.400 | -372.500 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2112 527100 Grundschule Marienschule / Lernmittel

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

2112 543100 Grundschule Marienschule / Geschäftsaufwendungen

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

2112 543160 Grundschule Marienschule / Schulbudget

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen * | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 11.504,12 | 18.000 | 56.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 1.889,70 | 1.000 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 4.535,27 | 10.000 | 39.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 5.079,15 | 7.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 11.504,12 | 68.000 | 106.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -11.504,12 | -68.000 | -106.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 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) | -11.504,12 | -68.000 | -106.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2112 785100 Grundschule Marienschule / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer: 1211200001:

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2112 783100 Grundschule Marienschule / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer: 1211200002:

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

2112 783200 Grundschule Marienschule / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer: 1211290000:

neue Klassenausstattungen, Möblierung von Randstundenräumen

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

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

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Produkt | 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide |
|---------|---------------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung

Kennzahlen

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

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

 Produktverantwortung:
Martina Heitvogt
Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 160.975,49 | 149.000 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 159.303,30 | 147.500 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 1.672,19 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.801,66 | 74.400 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | 432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 3.872,17 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung | 1.420,04 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 432320 Elternbeiträge für die OGS | 47.066,87 | 62.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| | 432325 Elternbeiträge für die OGS manuell | 12.959,71 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274 | 2.137,84 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell | 345,03 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 99,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 76,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen | 22,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 228.876,81 | 223.400 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 92.306,18 | 92.900 | 99.800 | 100.900 | 102.000 | 103.100 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 71.960,28 | 72.400 | 77.400 | 78.200 | 79.000 | 79.800 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 5.567,62 | 5.600 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 14.778,28 | 14.900 | 16.400 | 16.600 | 16.800 | 17.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.485,18 | 12.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 242,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS | 1.457,46 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 984,63 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 527100 Lernmittel | 5.128,78 | 5.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 1.672,19 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 34.288,28 | 37.000 | 34.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 34.288,28 | 37.000 | 34.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 278.884,52 | 287.500 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 278.884,52 | 287.500 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 11.658,83 | 14.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | 267,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.652,71 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543160 Schulbudget | 7.739,12 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 426.622,99 | 443.600 | 468.300 | 468.400 | 469.500 | 469.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -197.746,18 | -220.200 | -214.800 | -214.900 | -216.000 | -216.100 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -197.746,18 | -220.200 | -214.800 | -214.900 | -216.000 | -216.100 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -197.746,18 | -220.200 | -214.800 | -214.900 | -216.000 | -216.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.328,35 | 94.075 | 117.200 | 117.200 | 117.200 | 117.200 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 2.300,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 137.027,67 | 89.075 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -337.074,53 | -314.275 | -332.000 | -332.100 | -333.200 | -333.300 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

2113 543100 Grundschule St. Georg Sürenheide / Geschäftsaufwendungen

Inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser, Telefon.

2113 543160 Grundschule St. Georg Sürenheide / Schulbudget

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

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

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

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

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

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

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Produkt | 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide |
|---------|---------------------------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.280,59 | 65.200 | 13.000 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 56.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 5.151,81 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 5.128,78 | 5.200 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 10.280,59 | 65.200 | 13.000 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -10.280,59 | -65.200 | -13.000 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -10.280,59 | -65.200 | -13.000 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Nutzung der Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler beider Standorte.

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung.

Dauerhafter Erhalt des Teilstandortes Bornholte-Bahnhof.

Kennzahlen

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

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt
Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 135.305,99 | 135.300 | 194.300 | 194.300 | 194.300 | 194.300 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 132.551,50 | 132.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 1.502,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.252,10 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.940,22 | 65.100 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| | 432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 14.221,99 | 18.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung | 3.997,34 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 432320 Elternbeiträge für die OGS | 38.518,72 | 45.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 432325 Elternbeiträge für die OGS manuell | 10.630,61 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274 | 1.368,75 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell | 202,81 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 204.246,21 | 200.400 | 286.700 | 286.700 | 286.700 | 286.700 |

| Produkt | | 2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 104.116,78 | 108.700 | 112.800 | 114.000 | 115.200 | 116.400 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 80.788,39 | 84.300 | 87.300 | 88.200 | 89.100 | 90.000 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 5.936,04 | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 17.392,35 | 18.200 | 19.100 | 19.300 | 19.500 | 19.700 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.517,68 | 14.800 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 324,41 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS | 1.542,50 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 419,66 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527100 Lernmittel | 6.728,72 | 7.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 1.502,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 17.686,37 | 22.000 | 28.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 17.686,37 | 22.000 | 28.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 192.126,22 | 213.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 16.412,00 | 35.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 175.714,22 | 178.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 17.107,20 | 18.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | 913,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.647,87 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 543160 Schulbudget | 9.539,83 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 547100 Wertveränderung von Sachanlagen | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 341.554,25 | 377.000 | 467.100 | 454.300 | 455.500 | 456.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -137.308,04 | -176.600 | -180.400 | -167.600 | -168.800 | -170.000 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -137.308,04 | -176.600 | -180.400 | -167.600 | -168.800 | -170.000 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -137.308,04 | -176.600 | -180.400 | -167.600 | -168.800 | -170.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.080,09 | 122.825 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 10.933,32 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 123.146,77 | 114.825 | 150.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -271.388,13 | -299.425 | -340.600 | -327.800 | -329.000 | -330.200 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2114 414200 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

OGS, Randstunde.

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

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

Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2114 527100 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Lernmittel**

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**2114 543100 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Geschäftsaufwendungen**

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

2114 543160 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Schulbudget

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.254,57 | 26.000 | 26.900 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 2.304,90 | 15.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 1.220,95 | 4.000 | 13.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 6.728,72 | 7.000 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 10.254,57 | 26.000 | 26.900 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -10.254,57 | -26.000 | -26.900 | 0 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -10.254,57 | -26.000 | -26.900 | 0 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte | | | | | | | |
| 2114.783100 Spielanlagen GS Kaunitz | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2114.783100 BuG > 800 € | 2.304,90 | 2.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2114.783200 BuG < 800 € | 1.220,95 | 4.000 | 13.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo | -3.525,85 | -6.000 | -18.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -3.525,85 | -19.000 | -18.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

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

Produktbeschreibung

Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird eine fünfzügige Gesamtschule im Konrad-Adenauer-Schulzentrum angeboten. Die Gesamtschule hat die Hauptschule und die Realschule in 2018/19 abgelöst und hatte in 2019/20 erstmalig den Einstieg in die Oberstufe gehabt. Die Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Es werden 5 Eingangsklassen pro Jahrgang angestrebt.

Standort des Gemeinsamen Lernens ab dem 01.08.2015.

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule.

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung.

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

Kennzahlen

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

Produkt**2140 Gesamtschule**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 99.817,67 | 30.800 | 31.700 | 31.700 | 31.200 | 31.000 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 99.063,00 | 27.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 754,67 | 800 | 1.200 | 1.200 | 700 | 500 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 670,00 | 2.000 | 2.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 448000 Kostenerstattungen vom Bund | 670,00 | 2.000 | 2.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 78,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 78,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 100.566,55 | 33.000 | 33.900 | 38.400 | 37.900 | 37.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 203.469,47 | 203.700 | 224.400 | 226.600 | 228.800 | 231.100 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 156.664,32 | 158.300 | 173.200 | 174.900 | 176.600 | 178.400 |
| | 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 1.335,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 12.091,33 | 12.200 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 33.378,34 | 33.200 | 38.100 | 38.500 | 38.900 | 39.300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 27.633,61 | 83.000 | 82.700 | 82.700 | 82.700 | 82.700 |

| Produkt | | 2140 Gesamtschule | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 11.645,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 527100 Lernmittel | 15.988,10 | 69.000 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 38.752,19 | 42.000 | 175.000 | 178.000 | 180.000 | 52.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 38.752,19 | 42.000 | 175.000 | 178.000 | 180.000 | 52.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 27.235,00 | 27.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 27.235,00 | 27.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 49.689,52 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 8.117,19 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543160 Schulbudget | 41.404,06 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 547100 Wertveränderung von Sachanlagen | 168,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 346.779,79 | 416.700 | 570.600 | 575.800 | 580.000 | 454.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -246.213,24 | -383.700 | -536.700 | -537.400 | -542.100 | -416.600 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -246.213,24 | -383.700 | -536.700 | -537.400 | -542.100 | -416.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -246.213,24 | -383.700 | -536.700 | -537.400 | -542.100 | -416.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 395.351,20 | 497.700 | 527.300 | 527.300 | 527.300 | 527.300 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 6.535,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 388.815,64 | 487.700 | 517.300 | 517.300 | 517.300 | 517.300 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -641.564,44 | -881.400 | -1.064.000 | -1.064.700 | -1.069.400 | -943.900 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2140 527100 Gesamtschule / Lernmittel
Seit 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler nach Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

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

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: 2023
Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 47.844,82 | 101.000 | 278.700 | 0 | 268.700 | 268.700 | 96.700 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 19.849,85 | 12.000 | 60.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 8.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 12.006,87 | 20.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 20.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 15.988,10 | 69.000 | 68.700 | 0 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 47.844,82 | 101.000 | 278.700 | 0 | 268.700 | 268.700 | 96.700 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -43.679,82 | -101.000 | -278.700 | 0 | -268.700 | -268.700 | -96.700 |
| 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) | -43.679,82 | -101.000 | -278.700 | 0 | -268.700 | -268.700 | -96.700 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2140 783100 Gesamtschule / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1214000002:

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

2140 783200 Gesamtschule / Erwerb von VG < 800 €

Zu Invest-Nr.: 1214090000:

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung.

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule.

Planung des Raumbedarfs für ein G9-Gymnasium.

Kennzahlen

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

Produkt**2143 Gymnasium**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 115.076,22 | 37.800 | 38.800 | 38.700 | 38.700 | 37.900 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 100.132,00 | 30.300 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 12.520,53 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.423,69 | 2.500 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 1.400 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 6,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 6,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 115.082,62 | 37.900 | 38.900 | 38.800 | 38.800 | 38.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 129.425,71 | 155.600 | 168.000 | 169.700 | 171.400 | 173.100 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 98.980,30 | 119.600 | 128.700 | 130.000 | 131.300 | 132.600 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 8.145,58 | 9.700 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 22.299,83 | 26.300 | 28.800 | 29.100 | 29.400 | 29.700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 56.046,51 | 78.000 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.514,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 527100 Lernmittel | 36.011,46 | 62.000 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 12.520,53 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 71.308,43 | 64.000 | 44.000 | 39.000 | 34.000 | 33.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 71.308,43 | 64.000 | 44.000 | 39.000 | 34.000 | 33.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 29.415,00 | 30.300 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 29.415,00 | 30.300 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 43.161,09 | 54.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |

| Produkt | | 2143 Gymnasium | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | | | | | | |
| | Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.786,79 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543160 Schulbudget | 35.374,30 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 329.356,74 | 381.900 | 384.200 | 380.900 | 377.600 | 378.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -214.274,12 | -344.000 | -345.300 | -342.100 | -338.800 | -340.300 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -214.274,12 | -344.000 | -345.300 | -342.100 | -338.800 | -340.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -214.274,12 | -344.000 | -345.300 | -342.100 | -338.800 | -340.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 349.491,85 | 415.500 | 377.300 | 377.300 | 377.300 | 377.300 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 1.099,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 348.392,41 | 410.500 | 372.300 | 372.300 | 372.300 | 372.300 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -563.765,97 | -759.500 | -722.600 | -719.400 | -716.100 | -717.600 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2143 414200 Gymnasium / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Mittel für "Geld oder Stelle", korrespondiert mit 2143.531820.

2143 414800 Gymnasium / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen

Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2143 527100 Gymnasium / Lernmittel

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2143 531820 Gymnasium / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS

Korrespondiert mit dem Produktkonto 2143.414200.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2143 543100 Gymnasium / Geschäftsaufwendungen

Inkl. vorhandener Wasserspender, Telefon, Glasfaser, Rundfunkgebühren, Porto.

2143 543160 Gymnasium / Schulbudget

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

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

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

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

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

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

inkl. Lernmanagementsystem.

Produkt

2143 Gymnasium

Haushaltsplan: 2023
Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.218,82 | 74.000 | 87.700 | 0 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 10.766,46 | 4.000 | 16.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 12.319,39 | 8.000 | 4.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 783220 Erwerb von VG < 800 € | | | | | | | |
| Hausmeisterbudget | 125,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 30.007,91 | 62.000 | 67.700 | 0 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 53.218,82 | 74.000 | 87.700 | 0 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -53.218,82 | -74.000 | -87.700 | 0 | -95.700 | -95.700 | -95.700 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -53.218,82 | -74.000 | -87.700 | 0 | -95.700 | -95.700 | -95.700 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2143.783100 BuG > 800 € | 10.766,46 | 4.000 | 16.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2143.783200 BuG < 800 € | 12.319,39 | 8.000 | 4.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2143.783220 Hausmeisterbudget | 125,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -23.210,91 | -12.000 | -20.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -23.210,91 | -12.000 | -20.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

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

Produktbeschreibung

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

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

Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für den Schul- u. Unterrichtsbetrieb
- Erstellung einer anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung des geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung
- Ausbau der Qualitätsstandards im Bereich der Schuldigitalisierung
- Ausbau der Breitbandanbindung der Schulen
- Bereitstellung eines gesunden und attraktiven Verpflegungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler im Offenen Ganztag und im Schulzentrum

Kennzahlen

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

¹ Ist 01.10.2021 = Stand am 01.08.2022

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

Produkt**2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

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

| Produkt | | 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge * | 11.540,37 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 11.540,37 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 543.165,37 | 203.700 | 124.700 | 123.500 | 110.400 | 76.100 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 276.306,47 | 290.500 | 248.900 | 252.240 | 255.930 | 259.640 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 94.658,65 | 90.100 | 90.100 | 91.000 | 91.900 | 92.800 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B. | 101.604,99 | 129.900 | 100.700 | 101.700 | 102.700 | 103.700 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifr. B. | 8.067,27 | 10.100 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifr. B. | 21.269,70 | 27.300 | 21.700 | 21.900 | 22.100 | 22.300 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 40.663,54 | 22.800 | 19.200 | 20.100 | 21.300 | 22.500 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 10.042,32 | 6.000 | 5.200 | 5.440 | 5.730 | 6.040 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 743.607,95 | 1.402.000 | 1.172.000 | 1.157.000 | 1.167.000 | 1.177.000 |
| | 523550 Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb | 4.301,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.055,17 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527290 Schülerbeförderung | 605.233,58 | 992.000 | 940.000 | 950.000 | 960.000 | 970.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 563,50 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 129.978,70 | 370.000 | 190.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 476,00 | 20.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 890.117,92 | 635.000 | 307.000 | 197.000 | 168.000 | 125.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 890.117,92 | 635.000 | 307.000 | 197.000 | 168.000 | 125.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 15.485,70 | 48.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 15.485,70 | 48.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 240.231,88 | 298.200 | 302.200 | 301.200 | 301.200 | 301.200 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | 757,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 542220 Mieten EDV | 27.904,08 | 87.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 18.854,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.481,53 | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 544600 Versicherungen | 190.233,45 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.165.749,92 | 2.673.700 | 2.130.100 | 2.007.440 | 1.992.130 | 1.962.840 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.622.584,55 | -2.470.000 | -2.005.400 | -1.883.940 | -1.881.730 | -1.886.740 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.622.584,55 | -2.470.000 | -2.005.400 | -1.883.940 | -1.881.730 | -1.886.740 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.622.584,55 | -2.470.000 | -2.005.400 | -1.883.940 | -1.881.730 | -1.886.740 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.532,93 | 124.895 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 68.532,93 | 123.895 | 117.300 | 117.300 | 117.300 | 117.300 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.691.117,48 | -2.594.895 | -2.123.700 | -2.002.240 | -2.000.030 | -2.005.040 |

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

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

2161 414200 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung Extra-Zeit zum Lernen NRW (Aufholen nach Corona) ist in 2022 ausgelaufen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

2161 527290 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Schülerbeförderung
Änderung durch SchülerTicket Westfalen und Eingliederung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV.

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

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

2161 529150 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Prüfung, Beratung, Gutachten
Rechtsberatung sowie die Optimierung und zukunftsweisende Entwicklung des Ganztages an den Verler Grundschulen. Der Ansatz wurde um 15.000 € erhöht (Änderungsantrag CDU - Beschluss ABSKG v. 22.11.2022).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2161 531800 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Mensaessen (Erhöhung Schülerzuschuss auf 2,00 € seit 08/2022), Prävention Grundschulen "Mein Körper gehört mir".

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2161 542220 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Mieten EDV
Hierunter fallen Aufwendungen für Wartung, Lizenzen, Apps, FWU Rahmenvertrag, MDM I-Pad+Apple TV, SingleSignOn (inkl. Kosten für 5 Jahreslizenzen zur Administration und Steuerung der Switche im Schulzentrum), etc.

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

Einführung eines kommunalpolitischen Praktikums für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse. Der Ansatz wurde um 1.000 € erhöht (Änderungsantrag der SPD - Beschluss HFA v. 06.12.2022).

2161 544600 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Versicherungen
Unfallversicherung.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen * | 1.527.809,54 | 1.153.500 | 1.333.900 | 0 | 1.333.900 | 1.088.900 | 1.088.900 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.527.809,54 | 1.153.500 | 1.333.900 | 0 | 1.333.900 | 1.088.900 | 1.088.900 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.527.809,54 | 1.153.500 | 1.333.900 | 0 | 1.333.900 | 1.088.900 | 1.088.900 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 20.283,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 20.283,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 827.083,15 | 544.000 | 226.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 34.351,39 | 12.000 | 182.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 792.731,76 | 532.000 | 44.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 847.366,47 | 544.000 | 226.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 680.443,07 | 609.500 | 1.107.900 | 0 | 1.229.900 | 984.900 | 984.900 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | 680.443,07 | 609.500 | 1.107.900 | 0 | 1.229.900 | 984.900 | 984.900 |

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2161 681100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Investitionszuwendungen vom Land

Zur Investitionsnummer 1216100003:

Landeszuweisung aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9. Zum Ausgleich für die investiven Kosten erhalten die Gemeinden und Kreise als Schulträger insgesamt 518 Mio. € vom Land NRW, der Anteil der Stadt Verl beträgt in 2023 und 2024 jeweils 245.000 €.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zur Investitionsnummer 1216190004:

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

Anschaffung von Tabletladeschränken (Änderungsantrag Verwaltung - Beschluss ABSKG v. 22.11.2022).

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale | | | | | | | |
| 2161.681100 Schulpauschale | 941.396,00 | 978.400 | 1.088.900 | 0 | 1.088.900 | 1.088.900 | 1.088.900 |
| = Saldo | 941.396,00 | 978.400 | 1.088.900 | 0 | 1.088.900 | 1.088.900 | 1.088.900 |
| 1216100002 Landeszuweisung DigitalPakt NRW | | | | | | | |
| 2161.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 327.713,54 | 52.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 327.713,54 | 52.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216100003 Landeszuweisung Belastungsausgleich G9 | | | | | | | |
| 2161.681100 | 0,00 | 122.500 | 245.000 | 0 | 245.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 122.500 | 245.000 | 0 | 245.000 | 0 | 0 |
| 1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2161.783100 BGA > 800 Euro (netto) | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2161.783100 alte Invest.-Nr. Neue Medien | 10.737,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2161.783200 BGA < 800 Euro (netto) | 20.841,36 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2161.783200 alte Invest.-Nr. Neue Medien | 54.303,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -85.881,74 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa | | | | | | | |
| 2161.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2161.783200 BuG < 800 € | 282,18 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo | -282,18 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 1216190002 DigitalPakt NRW | | | | | | | |
| 2161.783100 Neue Medien (DigitalPakt NRW) | 23.614,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2161.783200 Neue Medien (DigitalPakt NRW) | 717.305,06 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -740.919,23 | -520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216190003 Förderprogramm Infrastrukturausbau OGS | | | | | | | |
| 2161.681100 | 258.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2161.785100 | 20.283,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 238.416,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216190004 Schul-IT-Ausstattung | | | | | | | |
| 2161.783100 Schul-IT > 800 Euro (netto) | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2161.783200 Schul-IT < 800 Euro (netto) | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -202.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 680.443,07 | 609.500 | 1.107.900 | 0 | 1.229.900 | 984.900 | 984.900 |

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
|----------------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
|-----------------------|-----------------------------------|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.414,62 | 6.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.087,33 | 5.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 359,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 8.135,40 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 264.996,35 | 27.000 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 11. – Personalaufwendungen | 432.799,08 | 453.800 | 441.200 | 445.620 | 450.260 | 454.900 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.139.735,70 | 145.500 | 126.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 180.852,23 | 160.000 | 82.000 | 75.000 | 74.000 | 65.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 117.490,38 | 131.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.967,32 | 37.100 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 1.897.844,71 | 927.400 | 824.500 | 821.920 | 825.560 | 821.200 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.632.848,36 | -900.400 | -801.200 | -798.620 | -802.260 | -797.900 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.632.848,36 | -900.400 | -801.200 | -798.620 | -802.260 | -797.900 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.632.848,36 | -900.400 | -801.200 | -798.620 | -802.260 | -797.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 171.346,91 | 76.165 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 |
| 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.804.195,27 | -976.565 | -910.100 | -907.520 | -911.160 | -906.800 |

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

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
|----------------|----------------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

:

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 570.147,24 | 168.000 | 66.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 570.147,24 | 168.000 | 66.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -570.147,24 | -168.000 | -66.000 | 0 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -570.147,24 | -168.000 | -66.000 | 0 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

| | |
|---------|------------------------------------|
| Produkt | 2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege |
|---------|------------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Schaffung eines attraktiven und bedarfsgerechten kulturellen Angebotes

Kennzahlen

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

Produkt**2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege****Produktverantwortung:
Martina Heitvogt****Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 359,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 359,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 5.359,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 40.443,39 | 40.500 | 41.000 | 41.410 | 41.920 | 42.330 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.910,48 | 4.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 25.274,59 | 26.100 | 27.900 | 28.200 | 28.500 | 28.800 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 1.951,13 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 5.678,51 | 5.900 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.108,07 | 1.200 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 520,61 | 300 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 36.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 36.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.738,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 11.738,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 117.490,38 | 131.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | 531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 92.038,70 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 25.451,68 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.323,94 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Produkt | | 2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | | | | | | |
| | Reisekosten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.323,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 170.996,40 | 215.000 | 199.000 | 199.410 | 199.920 | 201.330 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -165.637,40 | -209.000 | -193.000 | -193.410 | -193.920 | -195.330 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -165.637,40 | -209.000 | -193.000 | -193.410 | -193.920 | -195.330 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -165.637,40 | -209.000 | -193.000 | -193.410 | -193.920 | -195.330 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.837,51 | 22.755 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 9.762,62 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 9.074,89 | 18.755 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -184.474,91 | -231.755 | -219.800 | -220.210 | -220.720 | -222.130 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2511 529100 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Sonstige Dienstleistungen
5.000 € Beitrag zur "Erinnerungskultur und Demokratiebewusstsein" (2.000 € für Schulen und 3.000 € für Vereine).
6.000 € Zuschuss für den Heimatverein Verl für die Betreuung des Knopfmuseums (bis einschließlich 2026).
3.000 € Förderung für Kunstschaffende

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

2511 531800 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Hier werden die Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften (24.000 € jährlich; Erhöhung auf 6.000 € pro Dorfgemeinschaft), ein Zuschuss an den in 2021 gegründeten Bürgerverein Verler Westen von 5.000 € (HFA-Beschluss v. 06.12.2022) und für den Heimatpreis (5.000 €), korrespondiert mit 2511.414200, abgebildet.

| | |
|---------|------------------------------------|
| Produkt | 2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege |
|---------|------------------------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produkt

2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 21.361,70 | 65.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 879,53 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 783161 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen > 800 | 8.983,25 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 11.498,92 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 21.361,70 | 65.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -21.361,70 | -65.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -21.361,70 | -65.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zur Investitionsnummer 1251190003:

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

Zur Investitionsnummer 1251190005:

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

Produkt

2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc. | | | | | | | |
| 2511.783100 BuG > 800 € | 879,53 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2511.783200 BuG < 800 € | 11.498,92 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo | -12.378,45 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 1251190003 Anschaffung eines Stadtreiefs | | | | | | | |
| 2511.783161 Anschaffung | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251190005 Errichtung eines Kunstwerkes am Standesamt | | | | | | | |
| 2511.783161 | 8.983,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.983,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -21.361,70 | -65.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung für die Bibliothek Verl, Ratsbeschlüsse.

Ziel

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

Kennzahlen

| Kennzahl | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Ist | 2021 Ist |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Medienbestand | 43.066 | 40.509 | 38.176 | 32.885 | 37.123 |
| Aktive Leser | 5.482 | 7.053 | 8.529 | 6.382 | 5.726 |
| Anzahl Besucher | 83.044 | 81.656 | 75.842 | 29.057 | 30.043 |
| Ausleihen insgesamt | 269.501 | 263.669 | 256.410 | 212.654 | 145.033 |
| - davon e-Ausleihe | 28.587 | 31.665 | 32.477 | 33.150 | 31.608 |
| Veranstaltungen inkl. Führungen etc. | 265 | 242 | 238 | 82 | 27 |
| Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen | 6.555 | 5.604 | 4.859 | 1.181 | 1.371 |
| Anzahl Führungen Schule/Kita | 35 | 25 | 26 | 38 | 10 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 21,42 € | 20,88 € | 23,09 € | 15,68 € | 70,15 € |

Produkt

2521 Bibliothek

 Produktverantwortung:
 Martina Heitvogt
Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 250.414,62 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 414,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.087,33 | 5.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 % | 3,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.083,97 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 8.135,40 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 456200 Säumniszuschläge | 8.199,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | -64,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 259.637,35 | 21.000 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 11. – Personalaufwendungen | 392.355,69 | 413.300 | 400.200 | 404.210 | 408.340 | 412.570 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 9.820,96 | 9.500 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 293.564,53 | 311.800 | 303.700 | 306.700 | 309.800 | 312.900 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 22.769,26 | 24.000 | 23.400 | 23.600 | 23.800 | 24.000 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 60.943,58 | 64.500 | 64.200 | 64.800 | 65.400 | 66.100 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |

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

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2521 528100 Bibliothek / Sonstige Sachleistungen

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

2521 529100 Bibliothek / Sonstige Dienstleistungen

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

Hinweis:

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

2521 529115 Bibliothek / Sonstige Dienstleistungen Digitale Medien

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**2521 542220 Bibliothek / Mieten EDV**

Hierunter fallen auch Aufwendungen für Lizenzen, z.B. Brockhaus, 3D-Drucker, Kamera, etc.

inkl. Bibliothekssoftware Online-/Cloudbasiert.

2521 543100 Bibliothek / Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen auch Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 548.785,54 | 103.000 | 61.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 490.088,54 | 50.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 19.216,37 | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783820 Auszahlungen für Festwert- Ersatzbeschaffungen | 39.480,63 | 46.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 548.785,54 | 103.000 | 61.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -548.785,54 | -103.000 | -61.000 | 0 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -548.785,54 | -103.000 | -61.000 | 0 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |

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

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

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

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

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

| | |
|----------------|-----------------------|
| Produktbereich | 31 Soziale Leistungen |
|----------------|-----------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.735,27 | 49.000 | 17.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.735,27 | 49.000 | 17.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -6.714,75 | -49.000 | -17.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -6.714,75 | -49.000 | -17.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Die Angebote in der Seniorenarbeit werden koordiniert und mit Kooperationspartner/innen durchgeführt. Es wird eine umfassende Beratung und Unterstützung für ältere Menschen und Pflegebedürftiger angeboten, um Schwierigkeiten, die durch das Alter bzw. die Pflegebedürftigkeit entstehen, zu verhüten / zu überwinden / zu mildern mit dem Ziel, möglichst unabhängig weiter am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

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

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

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

Soziale Arbeit / Integration:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 14 Tagen bei Vorliegen der entscheidungsrelevanten Unterlagen
- Finanzielle Unterstützung von berechtigten Familien durch den Familienpass
- Erstellung spezieller Angebote für ältere Menschen und Pflegebedürftige
- Ausbau der Seniorenarbeit
- Soziale Förderung: Bildung/Stärkung von Netzwerken, Stärkung der Interessen und Belange von älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen, Familien, Menschen mit Migrationshintergrund
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen

Soziale Arbeit / Integration:

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

Kennzahlen

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

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

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 7.000,00 | 6.000 | 10.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.000,00 | 6.000 | 10.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 459101 Andere sonstige Erträge Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 7.000,00 | 7.400 | 11.100 | 8.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 281.940,38 | 363.500 | 280.800 | 284.420 | 288.390 | 292.600 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 78.747,11 | 76.900 | 84.900 | 85.700 | 86.600 | 87.500 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 125.466,83 | 203.400 | 131.500 | 132.800 | 134.100 | 135.400 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 9.699,19 | 15.300 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 25.830,01 | 39.600 | 27.400 | 27.700 | 28.000 | 28.300 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 33.840,06 | 19.500 | 18.000 | 18.900 | 20.000 | 21.300 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 8.357,18 | 5.200 | 4.900 | 5.120 | 5.390 | 5.700 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 59.673,06 | 200.000 | 146.000 | 147.800 | 169.600 | 151.600 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 8.723,21 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 |
| | 527251 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Arbeit/Integration | 360,00 | 10.000 | 1.000 | 800 | 600 | 600 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 1.342,74 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 528101 Sonstige Sachleistungen Soziale Arbeit/Integration | 20.458,59 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 429,09 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 529101 Sonstige Dienstleistungen | 28.359,43 | 80.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 382,04 | 14.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 382,04 | 14.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 89.561,08 | 126.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| | 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 16.100,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 4.173,33 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 69.287,75 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.793,97 | 8.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541212 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.676,84 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542951 Gerichtskosten, Notargebühren Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.117,13 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 543120 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Produkt | | 3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 436.350,53 | 711.700 | 573.400 | 578.820 | 604.590 | 590.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -429.350,53 | -704.300 | -562.300 | -570.720 | -602.490 | -588.700 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -429.350,53 | -704.300 | -562.300 | -570.720 | -602.490 | -588.700 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -429.350,53 | -704.300 | -562.300 | -570.720 | -602.490 | -588.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 753,32 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 753,32 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -430.103,85 | -704.800 | -563.300 | -571.720 | -603.490 | -589.700 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3111 527250 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit
Werbeaktionen in dem Bereich der Seniorenarbeit.

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

3111 528100 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Sonstige Sachleistungen
Projekt interkommunale Zusammenarbeit im Seniorenbereich zur Unterstützung.

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

3111 529100 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Sonstige Dienstleistungen
Unterstützung der Ehrenamtsarbeit und für eine Beratungshilfe im Alter (Maßnahme aus dem Seniorenbedarfsplan).

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

3111 531800 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Kurzfristige Unterstützungshilfen.

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

Die Verwaltung wird beauftragt, bis Mitte 2023 die Richtlinien für den Familienpass zu überarbeiten und dem Ausschuss zur Beratung vorzulegen (Änderungsantrag FWG - Beschluss HFA v. 06.12.2022).

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

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

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 39.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783101 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783201 Betriebs-/Geschäftsausstattung GWG Einrichtung U 3-Betreuung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 39.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -39.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | 0,00 | -39.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1311100010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Soziale Arbeit/Integration | | | | | | | |
| 3111.783101 BGA > 800 Euro (netto) Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3111.783201 BGA < 800 Euro (netto) Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1311190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 3111.783100 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3111.783200 BGA < 800 Euro (netto) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -39.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine hat die Stadt Verl ukrainische Flüchtlinge 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 werden auch bereits mit einem Aufenthaltstitel zugewiesene afghanische Ortskräfte aufgenommen und in kommunalen Unterkünften untergebracht. Auch hier erfolgt die vorübergehende Übernahme der Leistungen bis das Jobcenter den Antrag bearbeitet hat.

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produkt 3113 Leistungen für Asylbewerber

**Produktverantwortung:
Barbara Menne**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.463,70 | 10.500 | 5.500 | 5.500 | 5.400 | 5.300 |
| | 414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / Kreis | 9.350,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 113,70 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 14.730,98 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG nabrf Kostenbeitrag, Aufwendungsers. | 14.283,02 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Produkt | | 3113 Leistungen für Asylbewerber | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 421107 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG abrf Leist. v. Sozialleistungsträg. | 447,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 892.238,71 | 475.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 448100 Kostenerstattungen vom Land | 892.238,71 | 475.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 108,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 108,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 916.542,19 | 511.500 | 531.500 | 531.500 | 531.400 | 531.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 261.607,26 | 269.100 | 376.540 | 380.520 | 384.730 | 389.050 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 31.103,58 | 30.000 | 33.600 | 33.900 | 34.200 | 34.500 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 172.086,30 | 177.700 | 257.400 | 260.000 | 262.600 | 265.200 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 12.868,08 | 13.700 | 19.900 | 20.100 | 20.300 | 20.500 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 28.877,93 | 36.700 | 54.900 | 55.400 | 56.000 | 56.600 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.369,60 | 7.600 | 7.200 | 7.500 | 7.900 | 8.400 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.301,77 | 2.000 | 1.940 | 2.020 | 2.130 | 2.250 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 142.966,81 | 140.000 | 130.500 | 97.500 | 88.500 | 89.500 |
| | 523100 Erstattungen an Land | 48.496,00 | 60.000 | 30.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 13.973,12 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.227,14 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 4.250,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 13.783,50 | 5.000 | 25.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 61.237,05 | 60.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.528,91 | 7.000 | 10.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 8.528,91 | 7.000 | 10.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 551.924,01 | 675.000 | 705.000 | 705.000 | 655.000 | 655.000 |
| | 533820 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 3 AsylbLG | 24.213,17 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 533821 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen §3 AsylbLG | 119.682,03 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 533823 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten in besonderen Fällen §2 AsylbLG | 64.494,84 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 533824 Grundleistungen in besonderen Fällen §2 AsylbLG | 180.126,55 | 250.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 533851 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §3-Leistungen | 115.522,06 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 533852 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §2-Leistungen | 40.169,46 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 7.715,90 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.856,79 | 11.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 166,48 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | | | | | | |
| | Reisekosten | 1.208,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 542300 Leasing | 717,57 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 544600 Versicherungen | 1.763,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 968.883,78 | 1.102.100 | 1.232.640 | 1.200.620 | 1.146.830 | 1.152.150 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -52.341,59 | -590.600 | -701.140 | -669.120 | -615.430 | -620.850 |

| Produkt | | 3113 Leistungen für Asylbewerber | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -52.341,59 | -590.600 | -701.140 | -669.120 | -615.430 | -620.850 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -52.341,59 | -590.600 | -701.140 | -669.120 | -615.430 | -620.850 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.071,19 | 364.940 | 367.900 | 367.900 | 367.900 | 367.900 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 223,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 160.847,23 | 364.440 | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -213.412,78 | -955.540 | -1.069.040 | -1.037.020 | -983.330 | -988.750 |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3113 448100 Leistungen für Asylbewerber / Kostenerstattungen vom Land

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3113 523100 Leistungen für Asylbewerber / Erstattungen an Land

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

3113 528100 Leistungen für Asylbewerber / Sonstige Sachleistungen

u.a. für mobile WLAN-Anschlüsse in Übergangsheimen.

3113 529100 Leistungen für Asylbewerber / Sonstige Dienstleistungen

Flüchtlingsberatung AWO.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3113 533820 Leistungen für Asylbewerber / Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 3 AsylBLG

Durch Unterbringung der Menschen aus der Ukraine entstehen höhere Kosten.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3113 542950 Leistungen für Asylbewerber / Gerichtskosten, Notargebühren

Rechtmäßigkeitsprüfung der Erstattungsforderung des Landes (3113.523100).

3113 544600 Leistungen für Asylbewerber / Versicherungen

Haftpflichtversicherung für im Leistungsbezug stehende Personen.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.735,27 | 10.000 | 13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 6.735,27 | 5.000 | 8.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.735,27 | 10.000 | 13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -6.714,75 | -10.000 | -13.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -6.714,75 | -10.000 | -13.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 3113.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3113.783200 BuG < 800 € | 6.735,27 | 5.000 | 8.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo | -6.735,27 | -10.000 | -13.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -6.735,27 | -10.000 | -13.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | |
|---------|--|
| Produkt | 3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften |
|---------|--|

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, BGB

Ziel

- Sicherung des Kindesunterhalts durch Unterhaltsvorschussleistungen
- Erfolgreicher Rückgriff gegenüber unterhaltspflichtigen Personen

Kennzahlen

| Kennzahl | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Ist | 2021 Ist | 2022 Prognose | 2023 Plan |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| UVG-Zahlfälle | 171 | 170 | 166 | 140 | 165 | 165 |
| UVG-Erstattungsfälle | 246 | 249 | 244 | 232 | 245 | 230 |
| davon Heranziehung durch das Land NRW | - | 9 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| Unterhaltsvorschussleistungen im Jahr | 432.249 € | 479.780 € | 477.350 € | 463.179 € | 500.000 € | 560.000 € |
| Rückholquote | 22,87 % | 19,26 % | 25,96 % | 35,06 % | 49,58 % | 30,00 % |

Produkt**3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften**

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 463.677,37 | 480.000 | 522.000 | 512.000 | 502.000 | 492.000 |
| 448100 Kostenerstattungen vom Land | 311.977,53 | 350.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
| 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 151.699,84 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 110.000 | 100.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 463.677,37 | 480.000 | 522.000 | 512.000 | 502.000 | 492.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 192.009,68 | 195.100 | 214.620 | 216.830 | 219.060 | 221.280 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.059,19 | 5.200 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 143.761,54 | 146.800 | 161.100 | 162.700 | 164.300 | 165.900 |
| 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 11.095,41 | 11.300 | 12.500 | 12.600 | 12.700 | 12.800 |
| 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 29.395,69 | 29.900 | 33.900 | 34.200 | 34.500 | 34.800 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.163,54 | 1.300 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 534,31 | 400 | 320 | 330 | 360 | 380 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 66.521,95 | 65.000 | 65.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
| 523100 Erstattungen an Land | 66.521,95 | 65.000 | 65.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. – Transferaufwendungen * | 463.178,88 | 500.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen | 463.178,88 | 500.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.189,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.189,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 722.899,71 | 762.100 | 841.620 | 838.830 | 836.060 | 833.280 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -259.222,34 | -282.100 | -319.620 | -326.830 | -334.060 | -341.280 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften | | | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -259.222,34 | -282.100 | -319.620 | -326.830 | -334.060 | -341.280 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -259.222,34 | -282.100 | -319.620 | -326.830 | -334.060 | -341.280 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -259.222,34 | -282.100 | -319.620 | -326.830 | -334.060 | -341.280 |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3141 448100 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften / Kostenerstattungen vom Land

Bundes- und Landeszuweisungen vom gewährten Unterhaltsvorschuss.

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

Kostenerstattungen von Unterhaltspflichtigen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3141 523100 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften / Erstattungen an Land

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

Unterhaltsvorschusszahlungen an Empfänger.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.827.040,23 | 7.142.300 | 7.342.800 | 7.459.990 | 7.432.100 | 7.537.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 1.066.240,47 | 961.000 | 1.160.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 729.117,75 | 888.500 | 831.500 | 845.500 | 858.500 | 870.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 118.997,25 | 142.500 | 170.000 | 185.000 | 192.000 | 200.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.329,45 | 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 | 8.744.725,15 | 9.135.300 | 9.505.300 | 9.046.490 | 9.038.600 | 9.163.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.583.986,77 | 4.089.700 | 4.680.930 | 4.728.800 | 4.777.310 | 4.826.760 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.485,14 | 433.000 | 462.000 | 456.000 | 459.000 | 462.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 121.186,59 | 126.000 | 161.000 | 168.000 | 170.000 | 178.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 13.781.692,43 | 16.071.000 | 17.196.000 | 17.026.000 | 17.156.000 | 17.286.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.560,25 | 438.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 430.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 17.821.911,18 | 21.157.700 | 22.949.930 | 22.828.800 | 23.012.310 | 23.182.760 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.077.186,03 | -12.022.400 | -13.444.630 | -13.782.310 | -13.973.710 | -14.019.760 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.077.186,03 | -12.022.400 | -13.444.630 | -13.782.310 | -13.973.710 | -14.019.760 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -9.077.186,03 | -12.022.400 | -13.444.630 | -13.782.310 | -13.973.710 | -14.019.760 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 340.266,25 | 369.465 | 406.700 | 406.700 | 406.700 | 406.700 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.417.452,28 | -12.391.865 | -13.851.330 | -14.189.010 | -14.380.410 | -14.426.460 |

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

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|----------------|---------------------------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 336.885,31 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 132.568,19 | 157.000 | 192.000 | 0 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 469.453,50 | 207.000 | 192.000 | 0 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -469.453,50 | -207.000 | -192.000 | 0 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -469.453,50 | -207.000 | -192.000 | 0 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 588.411,34 | 620.000 | 610.000 | 620.000 | 630.000 | 630.000 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 588.411,34 | 620.000 | 610.000 | 620.000 | 630.000 | 630.000 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 74.001,25 | 74.500 | 67.500 | 69.500 | 70.500 | 70.000 |
| 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.601,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 432250 Kindergarten-Elternbeiträge | 72.399,75 | 72.000 | 65.000 | 67.000 | 68.000 | 70.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 64.064,00 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 112.000 | 115.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.064,00 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 112.000 | 115.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 10,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 10,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 726.487,37 | 774.500 | 777.500 | 799.500 | 812.500 | 815.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 1.137.475,94 | 1.361.400 | 1.757.040 | 1.774.550 | 1.792.350 | 1.810.360 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.159,83 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 884.076,19 | 1.069.800 | 1.391.500 | 1.405.400 | 1.419.500 | 1.433.700 |
| 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 3.038,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 68.776,39 | 82.300 | 105.600 | 106.700 | 107.800 | 108.900 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 175.211,90 | 203.800 | 254.600 | 257.100 | 259.700 | 262.300 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.775,22 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 438,41 | 300 | 240 | 250 | 250 | 260 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 92.848,32 | 136.000 | 152.000 | 156.000 | 149.000 | 152.000 |

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

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3601 432200 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattungen Familienpass.

3601 432250 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Kindergarten-Elternbeiträge

Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung, geringere Erträge durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig durch corona-bedingten Beitragsverzicht.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3601 446100 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Essensbeiträge für Kita-Kinder, Kostenbeteiligungen von Firmen für Mitarbeiterkinder

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Wasserspender, Reparaturkosten.

3601 529100 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Sonstige Dienstleistungen

Kosten für Kita-Essen, externer Caterer, neue Software.

Kontinuierliche Supervision (gem. Beschluss JHA v. 01.12.2021)

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland)
Verl-Sürenheide

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen * | 49.106,06 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 49.106,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 16.060,61 | 24.000 | 54.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 5.802,51 | 12.000 | 40.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 10.258,10 | 12.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 65.166,67 | 74.000 | 54.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -65.166,67 | -74.000 | -54.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 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) | -65.166,67 | -74.000 | -54.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

Zur Investitionsnummer 1360100002:

Gestaltung des Außenspielbereiches der Kita Im Zwergenland Verl-Sürenheide mit Lebens(t)raum e.V., zweiter und dritter Bauabschnitt. Restarbeiten werden in 2022 durchgeführt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zu Invest-Nr.: 1360190000:

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag

Kennzahlen

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

| | | |
|----------------|---|---|
| Produkt | 3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz | Produktverantwortung: Patrick Bullermann |
|----------------|---|---|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 342.489,37 | 360.100 | 360.100 | 365.100 | 370.100 | 375.000 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 341.909,58 | 360.000 | 360.000 | 365.000 | 370.000 | 375.000 |
| 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 522,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 56,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 48.871,00 | 52.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 | 60.000 |
| 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.415,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 432250 Kindergarten-Elternbeiträge | 47.455,50 | 50.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 29.507,50 | 36.000 | 40.000 | 44.000 | 48.000 | 52.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.507,50 | 36.000 | 40.000 | 44.000 | 48.000 | 52.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 420.867,87 | 448.100 | 457.100 | 467.100 | 477.100 | 487.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 817.423,99 | 886.600 | 983.740 | 993.550 | 1.003.450 | 1.013.560 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.159,83 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 646.193,05 | 686.900 | 781.000 | 788.800 | 796.700 | 804.700 |
| 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 48.107,54 | 51.500 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 116.749,94 | 142.700 | 137.400 | 138.800 | 140.200 | 141.600 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.775,22 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 438,41 | 300 | 240 | 250 | 250 | 260 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 33.037,94 | 44.500 | 62.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |

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

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erstattungen Familienpass.

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

Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung, geringere Erträge durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig durch corona-bedingten Beitragsverzicht.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3602 446100 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Essenbeiträge für Kita-Kinder, Kostenbeteiligung von Firmen für Mitarbeiterkinder.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3602 525500 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Wasserspender, Reparaturkosten z.B. Drucker.

3602 529100 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Sonstige Dienstleistungen

Kosten für Kita-Essen, externer Caterer sowie pädagogisch-konzeptionelle Weiterentwicklung.

Produkt

3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3602 543100 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Geschäftsaufwendungen

Telefon, Getränke, Bürobedarf etc.

3602 544600 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Versicherungen

Beiträge zur Unfallkasse NRW, Provinzialversicherung.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche
Verl-Kaunitz

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.196,88 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 25.132,54 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 3.064,34 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 28.196,88 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -28.196,88 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -28.196,88 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | | |
| 3602.783100 BuG > 800 € (netto) | 25.132,54 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3602.783200 BuG < 800 € (netto) | 3.064,34 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| = Saldo | -28.196,88 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -28.196,88 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019/2020 Ist | 2020/2021 Ist | 2021/2022 Ist | 2022/2023 Ist | 2023/2024 Plan |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Anzahl Kinder U3 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Anzahl Kinder ü3 | 41 | 39 | 41 | 40 | 39 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 20 | 22 | 23 | 20 | 20 |

Produkt

**3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland
Verl-Sende**

**Produktverantwortung:
Patrick Bullermann**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 264.409,95 | 270.200 | 270.200 | 270.200 | 270.200 | 270.200 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 263.617,16 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 639,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 152,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 58.302,13 | 51.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 |
| | 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.366,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 432250 Kindergarten-Elternbeiträge | 56.936,13 | 50.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 25.425,75 | 26.500 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.425,75 | 26.500 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 348.137,83 | 347.700 | 351.200 | 353.200 | 355.200 | 357.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 612.555,20 | 755.300 | 839.940 | 848.250 | 856.650 | 865.260 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.159,97 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 496.391,35 | 596.000 | 661.800 | 668.400 | 675.100 | 681.900 |
| | 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 36.947,43 | 44.400 | 49.400 | 49.900 | 50.400 | 50.900 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 72.842,82 | 109.400 | 119.800 | 121.000 | 122.200 | 123.400 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.775,22 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 438,41 | 300 | 240 | 250 | 250 | 260 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3603 414200 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erstattungen Familienpass.

3603 432250 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Kindergarten-Elternbeiträge

Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung, geringere Erträge durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig durch corona-bedingten Beitragsverzicht.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3603 446100 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Essensbeiträge für Kita-Kinder, Kostenbeteiligung von Firmen für Mitarbeiterkinder.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3603 525500 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Wasserspender, Reparaturkosten.

3603 529100 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Sonstige Dienstleistungen

Kosten für Kita-Essen, externer Caterer sowie pädagogisch-konzeptionelle Weiterentwicklung.

Produkt

3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3603 533900 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Sonstige soziale Leistungen

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3603 543100 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Geschäftsaufwendungen

Telefon, Getränke, Bürobedarf etc.

3603 544600 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Versicherungen

Beiträge zur Unfallkasse NRW, Provinzialversicherung.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland
Verl-Sende

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.320,10 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 9.320,10 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 9.320,10 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -9.320,10 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -9.320,10 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

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

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

| | |
|---------|--|
| Produkt | 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
|---------|--|

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Kennzahlen

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

Produkt**3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 5.471.793,09 | 5.700.000 | 5.800.000 | 5.900.000 | 6.000.000 | 6.100.000 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.471.793,09 | 5.700.000 | 5.800.000 | 5.900.000 | 6.000.000 | 6.100.000 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 547.943,37 | 711.000 | 656.000 | 666.000 | 676.000 | 686.000 |
| 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.502,50 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 432201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagespflege | 722,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432250 Kindergarten-Elternbeiträge | 459.774,37 | 600.000 | 550.000 | 560.000 | 570.000 | 580.000 |
| 432251 Elternbeiträge Kindertagespflege | 79.944,50 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 6.019.836,46 | 6.412.000 | 6.457.000 | 6.567.000 | 6.677.000 | 6.787.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 145.139,27 | 147.100 | 129.070 | 130.600 | 132.030 | 133.570 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 11.935,89 | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.700 | 11.800 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 99.039,62 | 103.000 | 89.000 | 89.900 | 90.800 | 91.700 |

| Produkt | | 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 7.679,04 | 8.000 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 20.120,54 | 20.500 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.800 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.103,75 | 2.900 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.900 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.260,43 | 700 | 670 | 700 | 730 | 770 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.988,12 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 6.325,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 2.662,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 9.663.663,57 | 11.155.000 | 11.410.000 | 11.520.000 | 11.630.000 | 11.740.000 |
| | 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 329.393,67 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas | 8.569.839,12 | 9.700.000 | 9.800.000 | 9.900.000 | 10.000.000 | 10.100.000 |
| | 533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen | 6.694,40 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen | 748.906,38 | 825.000 | 980.000 | 990.000 | 1.000.000 | 1.010.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 3.830,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 11.001,11 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 825,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 9.730,73 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 444,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 9.828.792,07 | 11.366.100 | 11.604.070 | 11.715.600 | 11.827.030 | 11.938.570 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.808.955,61 | -4.954.100 | -5.147.070 | -5.148.600 | -5.150.030 | -5.151.570 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.808.955,61 | -4.954.100 | -5.147.070 | -5.148.600 | -5.150.030 | -5.151.570 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.808.955,61 | -4.954.100 | -5.147.070 | -5.148.600 | -5.150.030 | -5.151.570 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.808.955,61 | -4.954.100 | -5.147.070 | -5.148.600 | -5.150.030 | -5.151.570 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3612 414200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen. Anhebung aufgrund erhöhter Landeszuweisungen, die im Rahmen der Betriebskostenförderung an die Einrichtungsträger weiterzugeben sind.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3612 432200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung von Familienpass Kita.

3612 432201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagespflege

Erstattung von Familienpass für Tagespflegepersonen.

3612 432250 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Kindergarten-Elternbeiträge

Elternbeiträge für Kinder Abgabearbeit 261 (Kindergärten). Geringere Erträge durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig durch corona-bedingten Beitragsverzicht.

3612 432251 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Elternbeiträge Kindertagespflege

Elternbeiträge für Kinder Abgabearbeit 262 (Kindertagespflege).

| | |
|---------|--|
| Produkt | 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
|---------|--|

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**3612 529100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Sonstige Dienstleistungen**

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

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**3612 531700 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**

Zuschuss an den Verein Eltern für Kinder.

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

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

3612 531812 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Betriebskostenzuschüsse für Kitas

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

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

Erstattung von Spielgruppenbeiträgen für Geschwisterkinder.

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

Kosten der Tagespflegepersonen, Förderung von Tagespflegevermittlung, Zuschuss zur Qualifizierung der Tagesmütter. Jährliche Erhöhung der Pflegegelder gem. KiBiz.

3612 533900 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Sonstige soziale Leistungen

Zuschuss zu den Kindergarten-Fahrtkosten gem. Ratsbeschluss.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**3612 542200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Mieten und Pachten**

Übernahme der Kosten für Erbbauzins Kita St. Christophorus.

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

Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, Satzung über die Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen für Kleinkinder, Dienstanweisung zur Spielplatzkontrolle, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Stetige Anpassung der Spielplatzausstattung an die demographische Entwicklung im Wohnumfeld. Umstrukturierungen, Ergänzungen und Umgestaltung einer bedarfsgerechten und attraktiven Spiellandschaft in der Stadt Verl.

Kennzahlen

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

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortung:
Bernd Meißner**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.360,00 | 3.500 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 24.360,00 | 3.500 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 24.360,00 | 3.500 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 11. – Personalaufwendungen | 24.823,35 | 24.500 | 26.660 | 26.860 | 27.060 | 27.260 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 800,16 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B. | 18.429,26 | 18.300 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 502200 Versorgungskasse Tarifr. B. | 1.426,26 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 503200 SV-Beiträge Tarifr. B. | 3.752,62 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 332,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 82,20 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 62.521,51 | 54.000 | 87.000 | 96.000 | 105.000 | 115.000 |
| 571100 AfA Sachanlagen | 62.521,51 | 54.000 | 87.000 | 96.000 | 105.000 | 115.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.752,50 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542200 Mieten und Pachten | 5.752,50 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 93.097,36 | 85.500 | 121.160 | 130.360 | 139.560 | 149.760 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -68.737,36 | -82.000 | -81.860 | -91.060 | -100.260 | -110.460 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -68.737,36 | -82.000 | -81.860 | -91.060 | -100.260 | -110.460 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3621 542200 Spielplätze / Mieten und Pachten

Pacht für den Spielplatz Grillenstraße.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 287.779,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 287.779,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.990,60 | 105.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 66.231,04 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 12.759,56 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 366.769,85 | 105.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -366.769,85 | -105.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 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) | -366.769,85 | -105.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

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

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

| | |
|---------|-------------------|
| Produkt | 3622 Jugendarbeit |
|---------|-------------------|

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Verl

Ziel

Durch geeignete Angebote soll die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen gefördert werden. Sicherstellung, dass die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste, Veranstaltungen, Maßnahmen und Angebote den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen entsprechend dem Jugendbedarfsplan der Stadt Verl.

Kennzahlen

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 105.337,98 | 140.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 105.337,98 | 140.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 105.337,98 | 140.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 86.451,50 | 90.700 | 94.060 | 95.170 | 96.300 | 97.420 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.876,73 | 6.300 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 59.297,77 | 64.300 | 67.000 | 67.700 | 68.400 | 69.100 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 4.577,55 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 12.033,13 | 12.800 | 13.800 | 13.900 | 14.000 | 14.100 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Produkt | | 3622 Jugendarbeit | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.940,20 | 1.600 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 726,12 | 400 | 360 | 370 | 400 | 420 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 838,66 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 838,66 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 147,52 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 147,52 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 877.771,61 | 995.000 | 1.105.000 | 1.125.000 | 1.145.000 | 1.165.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 553.794,45 | 600.000 | 650.000 | 660.000 | 670.000 | 680.000 |
| | 533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 165.977,13 | 230.000 | 275.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 158.000,03 | 165.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 | 195.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.620,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 734,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 886,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 966.830,26 | 1.179.700 | 1.272.060 | 1.293.170 | 1.324.300 | 1.345.420 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -861.492,28 | -1.039.700 | -1.167.060 | -1.188.170 | -1.219.300 | -1.240.420 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -861.492,28 | -1.039.700 | -1.167.060 | -1.188.170 | -1.219.300 | -1.240.420 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -861.492,28 | -1.039.700 | -1.167.060 | -1.188.170 | -1.219.300 | -1.240.420 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -861.492,28 | -1.039.700 | -1.167.060 | -1.188.170 | -1.219.300 | -1.240.420 |

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.

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

3622 529100 Jugendarbeit / Sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3622 531800 Jugendarbeit / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

3622 533800 Jugendarbeit / Leistungen für Bildung und Teilhabe

Schulsozialarbeit und soziale Gruppenarbeit an den Grundschulen, erfolgt ab 2022 und 2023 eine Aufstockung der Stundenzahl in der Schulsozialarbeit an Grundschulen. Ferner wird nun auch in der Marienschule soziale Gruppenarbeit mit der entsprechenden Stundenzahl angeboten.

3622 533900 Jugendarbeit / Sonstige soziale Leistungen

Schulsozialarbeit am Schulzentrum Verl.

| | |
|---------|--------------------------|
| Produkt | 3631 Hilfen für Familien |
|---------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Beratungsangebote bei familiären Problemlagen für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Durchführung des Kinderschutzes und der Frühen Hilfen. Prüfung der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung (HzE) und anderer hilfeplangesteuerter Maßnahmen. Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Ziel

Gewährung von ambulanten, teilstationären, stationären Hilfen zur Erziehung sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie die Sicherstellung des Kinderschutzes.

Kennzahlen

| Kennzahl | 2018 Ist *) | 2019 Ist *) | 2020 Ist *) | 2021 Ist *) | 2022 Prognose | 2023 Plan |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Fallzahlen insgesamt | 146 | 148 | 146 | 134 | 132 | 140 |
| § 19 Mütter-/Väter-Kind Wohnform | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| §§ 17 ff Offene erzieherische Hilfen | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| § 30 Erziehungsbeistand | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe | 50 | 41 | 42 | 37 | 42 | 42 |
| § 32 Erziehung in der Tagesgruppe | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| § 33 Vollzeitpflege | 22 | 19 | 24 | 17 | 17 | 17 |
| § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | 13 |
| § 35a Eingliederungshilfen | 14 | 31 | 33 | 40 | 38 | 38 |
| § 41 Hilfen für junge Volljährige | 8 | 13 | 15 | 11 | 7 | 7 |
| § 42, 33, 31, 34 UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer) | 19 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 |

*) 30.11.

Produkt**3631 Hilfen für Familien**

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 30.238,50 | 48.500 | 158.200 | 160.390 | 17.500 | 17.500 |
| 412100 Bedarfzuweisungen vom Land | 11.488,50 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 18.750,00 | 18.500 | 153.200 | 155.390 | 12.500 | 12.500 |
| 3. + Sonstige Transfererträge * | 1.066.240,47 | 961.000 | 1.160.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 27.908,86 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 538.592,24 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 422113 Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber | 499.739,37 | 450.000 | 650.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 3.218,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.218,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 1.099.697,64 | 1.009.500 | 1.318.200 | 715.390 | 572.500 | 572.500 |
| 11. – Personalaufwendungen | 760.117,52 | 824.100 | 850.420 | 859.820 | 869.470 | 879.330 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 51.603,78 | 32.100 | 76.500 | 77.300 | 78.100 | 78.900 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 538.066,87 | 614.900 | 586.800 | 592.700 | 598.600 | 604.600 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 41.253,50 | 47.200 | 45.200 | 45.700 | 46.200 | 46.700 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 101.523,05 | 118.100 | 117.600 | 118.800 | 120.000 | 121.200 |

| Produkt | | 3631 Hilfen für Familien | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 1.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 22.190,20 | 8.100 | 16.300 | 17.100 | 18.100 | 19.200 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.480,12 | 2.200 | 4.420 | 4.620 | 4.870 | 5.130 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.268,04 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 5.268,04 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 8,45 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 8,45 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 3.229.229,07 | 3.915.000 | 4.675.000 | 4.375.000 | 4.375.000 | 4.375.000 |
| | 533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen | 550,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 533110 Hilfen zur Erziehung, ambulant | 373.108,10 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| | 533120 Soziale Leistungen an Menschen a. v. Einrichtungen Erstattungen Kindergeld etc. | 335.774,37 | 425.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 533130 Hilfe für junge Volljährige, ambulant | 20.902,52 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 533140 Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant | 24.025,83 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 533210 Hilfe zur Erziehung, stationär | 1.600.625,81 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 533220 Eingliederungshilfe, teil- u. stationär | 115.923,39 | 100.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 533230 Hilfe für junge Volljährige, stationär | 456.996,35 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 533240 Förderung der Erziehung in der Familie, stationär | 169.608,07 | 200.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 533250 Inobhutnahmen | 64.143,86 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 533260 § 8a Gefahrenabwehr | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 533290 Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber | 67.570,77 | 350.000 | 650.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 103.634,29 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 320.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 10.427,11 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 86.593,47 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.613,71 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 4.098.257,37 | 5.140.100 | 5.935.420 | 5.644.820 | 5.654.470 | 5.644.330 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.998.559,73 | -4.130.600 | -4.617.220 | -4.929.430 | -5.081.970 | -5.071.830 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.998.559,73 | -4.130.600 | -4.617.220 | -4.929.430 | -5.081.970 | -5.071.830 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.998.559,73 | -4.130.600 | -4.617.220 | -4.929.430 | -5.081.970 | -5.071.830 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 894,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 894,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.999.454,60 | -4.130.600 | -4.617.220 | -4.929.430 | -5.081.970 | -5.071.830 |

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

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**3631 412100 Hilfen für Familien / Bedarfszuweisungen vom Land**

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

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

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

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**3631 421100 Hilfen für Familien / Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

Leistungen von Sozialleistungsträgern ambulant, § 89 c.

3631 422100 Hilfen für Familien / Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Leistungen von Sozialleistungsträgern stationär, §§ 89 - 89 c.

3631 422113 Hilfen für Familien / Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber

Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, § 89 d. Durch Rückgang der betreuten Jugendlichen erfolgen hier weniger Erstattungen. Das Konto korrespondiert mit dem Produktkonto 3631.533290.

Erhöhung Haushaltsansatz aufgrund vermehrter Zuweisungen (Änderungsantrag Verwaltung - Beschluss JHA v. 23.11.2022).

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

Gutachterkosten, Vorprüfstelle (§ 35 a), Neuausrichtung.

3631 529100 Hilfen für Familien / Sonstige Dienstleistungen

Netzwerk Frühe Hilfen, Kosten Fortbildung JHA und Supervisionen.

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

JGG, Soziale Trainingskurse, Deeskalationstraining, Betreuungsweisungen

3631 533110 Hilfen für Familien / Hilfen zur Erziehung, ambulant

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

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

Eingliederungsleistungen nach § 35 a ambulant, neue Zuständigkeiten.

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

Hilfen für junge Volljährige nach § 41 ambulant.

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

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

3631 533210 Hilfen für Familien / Hilfe zur Erziehung, stationär

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

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

Eingliederungsleistungen nach § 35 a ambulant. Hilfeart ist dem Fachbereich Jugend in 2020 gesetzlich neu übertragen worden. Insgesamt sind mehr Fälle und Kostensteigerungen zu verzeichnen.

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

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

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

Stationäre Unterbringungen nach § 19 (Mütter/Väter und Kinder), Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht. Insgesamt sind mehr Fälle und Kostensteigerungen zu verzeichnen.

3631 533250 Hilfen für Familien / Inobhutnahmen

Inobhutnahmen zur Abwendungen einer KWG nach § 42.

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

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

Erhöhung Haushaltsansatz aufgrund vermehrter Zuweisungen (Änderungsantrag Verwaltung - Beschluss JHA v. 23.11.2022).

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

Kosten Rufbereitschaft, Wendepunkt, Erziehungsberatungsstellen, Adoptionsvermittlung.

3631 543100 Hilfen für Familien / Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben, Akquise, Fachtagungen, Erhöhung für Entwicklung Vormundschaftsgesetz/KJSchG.

3631 549500 Hilfen für Familien / Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Kostenerstattungspflicht aufgrund von neuen Zuständigkeiten.

| | |
|----------------|-------------------|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
|----------------|-------------------|

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.352,41 | 96.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 82.600 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 895,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 71,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 135.318,81 | 96.900 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 83.300 |
| 11. – Personalaufwendungen | 200.152,45 | 207.800 | 194.740 | 196.780 | 198.830 | 200.880 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.628,27 | 135.200 | 222.500 | 137.500 | 144.500 | 142.500 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 506.401,51 | 725.000 | 775.000 | 732.000 | 729.000 | 703.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 113.991,46 | 4.129.000 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.225,39 | 4.300 | 4.800 | 4.810 | 4.820 | 4.830 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 916.399,08 | 5.201.300 | 1.315.440 | 1.189.490 | 1.195.550 | 1.169.610 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -781.080,27 | -5.104.400 | -1.211.540 | -1.085.590 | -1.091.650 | -1.086.310 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -781.080,27 | -5.104.400 | -1.211.540 | -1.085.590 | -1.091.650 | -1.086.310 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -781.080,27 | -5.104.400 | -1.211.540 | -1.085.590 | -1.091.650 | -1.086.310 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 633.347,08 | 757.230 | 781.000 | 781.000 | 781.000 | 781.000 |
| 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.414.427,35 | -5.861.630 | -1.992.540 | -1.866.590 | -1.872.650 | -1.867.310 |

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

Produktbereich

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

42 Sportförderung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 652.014,98 | 4.295.000 | 2.915.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 94.961,13 | 12.000 | 47.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 746.976,11 | 4.307.000 | 2.962.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -746.976,11 | -4.307.000 | -2.962.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -746.976,11 | -4.307.000 | -2.962.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeitsportanlagen der Stadt Verl. Dazu zählen: Finnenbahn, Rad-Cross-Bahnen, Inline-Skating-Anlage, Skateranlage, Multifunktionsanlage Sürenheide, Bolzplätze, das Stadion mit Nebenplätzen an der Poststraße, die Fußballplätze in Sürenheide und Kaunitz.

Weiterentwicklung und Förderung des Sports durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der sporttreibenden Vereine u.a. durch Kooperation mit dem Stadtsportverband.

Vergabe und Nutzungskoordination kommunaler Sporteinrichtungen.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Neugestaltung des Freizeitgeländes und der Parkplatzflächen im Sportzentrum Poststraße/Schmiedestrang.

Weiterentwicklung der Stadt Verl zur Sportstadt Verl.

Verl als Host Town für die Special Olympic World Games.

Kennzahlen

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.993,04 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 75.600 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 127.993,04 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 75.600 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 895,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 895,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 128.888,04 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 76.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 62.701,54 | 61.400 | 57.350 | 58.080 | 58.720 | 59.470 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 18.268,36 | 18.000 | 12.900 | 13.000 | 13.100 | 13.200 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 26.864,19 | 28.700 | 31.200 | 31.500 | 31.800 | 32.100 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 2.118,72 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 5.696,48 | 6.000 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.822,05 | 4.500 | 2.700 | 2.900 | 3.000 | 3.200 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.931,74 | 1.200 | 750 | 780 | 820 | 870 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 81.975,35 | 113.500 | 200.500 | 115.500 | 122.500 | 120.500 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 82,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 521120 Gebäudeunterhaltung | 490,28 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Produkt | | 4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 524110 Energie, Wasser | 26.949,10 | 40.000 | 80.000 | 85.000 | 87.000 | 90.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 10.244,88 | 5.000 | 45.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 44.208,86 | 40.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 480.389,42 | 700.000 | 713.000 | 705.000 | 702.000 | 678.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 480.389,42 | 700.000 | 713.000 | 705.000 | 702.000 | 678.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 113.991,46 | 4.129.000 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 113.991,46 | 4.129.000 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.674,02 | 2.300 | 2.800 | 2.810 | 2.820 | 2.830 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | | | | | | |
| | Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 700,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 747,97 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 544600 Versicherungen | 226,05 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 740.731,79 | 5.006.200 | 1.092.050 | 999.790 | 1.004.440 | 979.200 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -611.843,75 | -4.909.300 | -995.150 | -902.890 | -907.540 | -902.900 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -611.843,75 | -4.909.300 | -995.150 | -902.890 | -907.540 | -902.900 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -611.843,75 | -4.909.300 | -995.150 | -902.890 | -907.540 | -902.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 160.287,46 | 253.160 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 93.309,88 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 66.977,58 | 103.160 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -772.131,21 | -5.162.460 | -1.247.350 | -1.155.090 | -1.159.740 | -1.155.100 |

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

10.000 € Sportlehre (2023 + 2025)
35.000 € Special Olympics

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

27.000 € Sportstättenbedarfsplan
23.000 € Modul 3 Projekt "innovative Sportförderung"
5.000 € Rechtsberatung Stadion

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

42.200 € Sportförderung
34.100 € Rechnungsabgrenzung Stadioneinweihung Zuschuss SC Verl
29.500 € Sportstätten
10.000 € Sportgeräteförderung
2.600 € Sportabzeichen

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den
Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen * | 652.014,98 | 4.295.000 | 2.915.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783191 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau | 25.362,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 626.652,98 | 4.170.000 | 2.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.751,98 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 6.751,98 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 658.766,96 | 4.301.000 | 2.921.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -658.766,96 | -4.301.000 | -2.921.000 | 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) | -658.766,96 | -4.301.000 | -2.921.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

Zur Investitionsnummer 1422100024:

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

Zur Investitionsnummer 1422100032:

Für den Kunstrasenplatz in Kaunitz soll die vorhandene Flutlichtanlage auf LED umgerüstet werden (Änderungsantrag Verwaltung - Beschluss ABSKG v. 22.11.2022).

Zur Investitionsnummer 1422100033:

Im Ortsteil Österwiehe soll ein Bolzplatz errichtet werden (Änderungsantrag CDU - Beschluss ABSKG v. 22.11.2022).

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1422100021 Zuschuss zur Errichtung eines Umkleidegebäudes Kaunitz | | | | | | | |
| 4221.783191 | 25.362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100022 Umgestaltung des Sportplatzgeländes Kaunitz | | | | | | | |
| 4221.785200 | 164.270,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -164.270,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage | | | | | | | |
| 4221.785200 | 84.543,03 | 2.200.000 | 2.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -84.543,03 | -2.200.000 | -2.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100025 Erneuerung des Kunstrasenplatzes 1 im Sportzentrum Poststraße | | | | | | | |
| 4221.785200 | 44.081,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -44.081,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100026 Errichtung Spiel- u. Freizeitanlage am Freibad | | | | | | | |
| 4221.785200 | 327.200,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -327.200,00 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100027 Zuschuss zur Errichtung Umkleidekabine Poststraße | | | | | | | |
| 4221.783191 | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100029 Umwandlung in einen Kunstrasenplatz inkl. Flutlichtanlage Sportplatz Zum Furlbach | | | | | | | |
| 4221.785200 | 6.558,49 | 970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.558,49 | -970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100030 Errichtung einer Baseballanlage | | | | | | | |
| 4221.785200 Planungskosten | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100031 Errichtung einer Boule-Bahn auf der Bürmschen Wiese (DS 615/2022) | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100032 Umrüstung vorh. Flutlichtanlage auf LED Kunstrasenplatz Kaunitz | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100033 Errichtung eines Bolzplatzes in Österwiehe | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 4221.783100 BuG > 800 € | 6.751,98 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221.783200 BuG < 800 € | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo | -6.751,98 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -658.766,96 | -4.301.000 | -2.921.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Ziel

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

Kennzahlen

| Kennzahl | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Ist | 2021 Ist | 2022 Prognose | 2023 Plan |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| Anzahl Schülerinnen und Schüler beim Schulschwimmen in der Kleinschwimmhalle | 10.178 | 9.144 | 4.025 | 4.010 | | |
| Anzahl Sporthallen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Turnhallen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kosten für Hallenbetreuung am Abend und am WE durch Wachdienst (ohne Hausmeister, Verwaltung) | | 81.042 € | 87.100 € | 67.208 € | | |

| | | |
|----------------|-------------------------------|---|
| Produkt | 4222 Schulsportanlagen | Produktverantwortung: Martina Heitvogt |
|----------------|-------------------------------|---|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.359,37 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 6.359,37 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 71,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 71,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 6.430,77 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 137.450,91 | 146.400 | 137.390 | 138.700 | 140.110 | 141.410 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.241,46 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 101.317,75 | 108.700 | 102.900 | 103.900 | 104.900 | 105.900 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 7.698,88 | 8.300 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 21.910,02 | 23.600 | 22.500 | 22.700 | 22.900 | 23.100 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.830,69 | 1.100 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 452,11 | 300 | 190 | 200 | 210 | 210 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.652,92 | 21.700 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 521120 Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 524110 Energie, Wasser | 0,00 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 10.652,92 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.012,09 | 25.000 | 62.000 | 27.000 | 27.000 | 25.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 26.012,09 | 25.000 | 62.000 | 27.000 | 27.000 | 25.000 |

| Produkt | | 4222 Schulsportanlagen | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.551,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.511,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 544600 Versicherungen | 39,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 175.667,29 | 195.100 | 223.390 | 189.700 | 191.110 | 190.410 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -169.236,52 | -195.100 | -216.390 | -182.700 | -184.110 | -183.410 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -169.236,52 | -195.100 | -216.390 | -182.700 | -184.110 | -183.410 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -169.236,52 | -195.100 | -216.390 | -182.700 | -184.110 | -183.410 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 473.059,62 | 504.070 | 528.800 | 528.800 | 528.800 | 528.800 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 5.955,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 467.104,32 | 494.070 | 518.800 | 518.800 | 518.800 | 518.800 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -642.296,14 | -699.170 | -745.190 | -711.500 | -712.910 | -712.210 |

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4222 544600 Schulsportanlagen / Versicherungen
Inventarversicherung.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 88.209,15 | 6.000 | 41.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 81.386,59 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 6.522,87 | 5.000 | 40.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget | 299,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 88.209,15 | 6.000 | 41.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -88.209,15 | -6.000 | -41.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -88.209,15 | -6.000 | -41.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

4222 783200 Schulsportanlagen / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer 1422290000:

u.a. Anschaffung von Präsentationsflächen für die Sporthallen (35.000 €). Im Zuge der Schuldigitalisierung werden auch im Sportunterricht die Tablets genutzt.

Schülerergebnisse können aktuell nur in Halle 1 auf der LED-Wand präsentiert werden. Um auch in den anderen Sporthallen und Hallenteilen Anzeigemöglichkeiten zu nutzen, sollen 7 rollbare Displays beschafft werden.

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 4222.783100 BuG > 800 € | 25.317,39 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4222.783200 BuG < 800 € | 6.522,87 | 5.000 | 40.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4222.783220 Hausmeisterbudget | 299,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -32.139,95 | -6.000 | -41.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 1422290002 BGA Display für Halle I | | | | | | | |
| 4222.783100 | 56.069,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -56.069,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -88.209,15 | -6.000 | -41.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
|----------------|--|

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
|----------------|---|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.082.407,62 | 2.209.200 | 2.463.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.500.000 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 2.197.696,61 | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 3.280.104,23 | 4.209.300 | 3.963.100 | 5.300.100 | 4.700.100 | 6.500.100 |
| 11. – Personalaufwendungen | 400.422,10 | 494.100 | 501.050 | 506.850 | 512.780 | 518.830 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.427,08 | 765.000 | 835.500 | 618.500 | 617.500 | 615.500 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 1.443,11 | 8.000 | 8.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 1.223.760,79 | 2.590.000 | 2.816.000 | 2.040.000 | 3.040.000 | 5.040.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 778.109,43 | 2.012.500 | 1.520.500 | 3.515.500 | 2.015.500 | 2.015.500 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 2.847.162,51 | 5.869.600 | 5.681.050 | 6.695.850 | 6.201.780 | 8.205.830 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 432.941,72 | -1.660.300 | -1.717.950 | -1.395.750 | -1.501.680 | -1.705.730 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 432.941,72 | -1.660.300 | -1.717.950 | -1.395.750 | -1.501.680 | -1.705.730 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 432.941,72 | -1.660.300 | -1.717.950 | -1.395.750 | -1.501.680 | -1.705.730 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 432.941,72 | -1.660.300 | -1.717.950 | -1.395.750 | -1.501.680 | -1.705.730 |

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

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
|----------------|--|

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.200.574,24 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.200.574,24 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.357.739,29 | 4.500.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 227.000 | 427.000 | 0 | 177.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.357.739,29 | 4.757.000 | 5.457.000 | 0 | 5.177.000 | 5.150.000 | 5.150.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 842.834,95 | -2.757.000 | -3.957.000 | 0 | -1.677.000 | -3.150.000 | -3.150.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 842.834,95 | -2.757.000 | -3.957.000 | 0 | -1.677.000 | -3.150.000 | -3.150.000 |

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs-, Bauleit- und Verkehrsplanung sowie entsprechende Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens. Hierzu zählen: Aufstellung von Bauleitplänen, städtebauliche Umgestaltungen, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Satzungen nach § 34 Baugesetzbuch (unbeplanter Innenbereich).

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, BauordnungsR, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht.

Ziel

- Sicherung der Zukunftsfähigkeit Verls als attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort
- Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohn- und Gewerbestandorten in der Stadt
- Städtebauliche Überarbeitung des derzeitigen Bauhofgeländes
- Verbesserung der Breitband- und Mobilfunkversorgung
- Aufwertung und Verbesserung der Nahmobilität sowie Vorantreiben / Ausbau des Angebots in Bezug auf ÖPNV
- Stärkung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandort Verl

Kennzahlen

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

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

Produkt

**5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

**Produktverantwortung:
Nadine Markmann**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 1.082.407,62 | 2.209.200 | 2.463.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.500.000 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.500.000 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.082.407,62 | 2.164.200 | 2.418.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.197.696,61 | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.197.696,61 | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 3.280.104,23 | 4.209.300 | 3.963.100 | 5.300.100 | 4.700.100 | 6.500.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 400.422,10 | 494.100 | 501.050 | 506.850 | 512.780 | 518.830 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 63.090,79 | 63.800 | 72.000 | 72.700 | 73.400 | 74.100 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 236.394,31 | 316.900 | 315.800 | 319.000 | 322.200 | 325.400 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 18.500,16 | 24.500 | 24.400 | 24.600 | 24.800 | 25.000 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 48.609,87 | 65.500 | 66.100 | 66.800 | 67.500 | 68.200 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 27.127,52 | 16.100 | 15.300 | 16.100 | 17.000 | 18.000 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.699,45 | 4.300 | 4.150 | 4.350 | 4.580 | 4.830 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 443.427,08 | 765.000 | 835.500 | 618.500 | 617.500 | 615.500 |

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

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5111 414100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zuweisung vom Bund zum Glasfaserausbau (90 % abgerundet). In 2023 erfolgt eine Förderung für die Projektunterstützung Breitbandförderung (45.000 €). Ab 2024 erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Dunkelgraue Fleckenförderung".

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

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Dem Ansatz stehen Abgänge (Aufwendungen) von Grundstücken in identischer Höhe gegenüber (5111.547100). Im Saldo ergeben sich somit Netto-Erträge in Höhe von 0 € (= Verkauf zu Buchwerten). Allgemeiner Hinweis: Werden Grundstücke über oder unter dem Erwerbspreis veräußert, erfolgen über den Differenzbetrag außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen.

u.a. handelt es sich um die Grundstücke für Mehrfamilienwohnhäuser aus den Baugebieten Strothweg/Jostweg und Köldingsweg-West sowie Grundstücke aus dem Gewerbegebiet Isselhorster Straße.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111 528100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Sonstige Sachleistungen

Mitgliedschaft AGFS, Anfertigung Bebauungsplan-Hüllen

Produkt

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

Aufwendungen in 2023:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5111 543100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Geschäftsaufwendungen

Gesetzestexte, Kommentare etc.

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

Abgang städtischer Grundstücke durch Verkauf, siehe auch Ausführung 5111.454100

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt
5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktverantwortung:
Nadine Markmann
Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen 682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 4.200.574,24 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.200.574,24 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.357.739,29 | 4.500.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 8 | für Baumaßnahmen 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * 783100 Erwerb von VG > 800 € 783180 Erwerb von Nutzungsrechten | 0,00 | 227.000 | 427.000 | 0 | 177.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.357.739,29 | 4.757.000 | 5.457.000 | 0 | 5.177.000 | 5.150.000 | 5.150.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 842.834,95 | -2.757.000 | -3.957.000 | 0 | -1.677.000 | -3.150.000 | -3.150.000 |
| <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) | 842.834,95 | -2.757.000 | -3.957.000 | 0 | -1.677.000 | -3.150.000 | -3.150.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5111 783100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Erwerb von VG > 800 €
Erweiterung WLAN-Infrastruktur:
32.000 € Masten
30.000 € Hardwarekosten
15.000 € Anschlusskosten

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten | | | | | | | |
| 5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten | 0,00 | 150.000 | 350.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| = Saldo | 0,00 | -150.000 | -350.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | | | | | | | |
| 5111.782100 Unbebaute Grundstücke | 1.417.455,46 | 750.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5111.782100 Bebaute Grundstücke | 0,00 | 750.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| = Saldo | -1.417.455,46 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 5111.682100 | 4.200.574,24 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| = Saldo | 4.200.574,24 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt | | | | | | | |
| 5111.782100 | 1.961.143,66 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| = Saldo | -1.961.143,66 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 1511100011 Planung Gründerzentrum | | | | | | | |
| 5111.782100 Planungskosten | -20.859,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 20.859,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1511100012 5G-Ausbau | | | | | | | |
| 5111.785200 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1511190000 Erweiterung der WLAN-Infrastruktur | | | | | | | |
| 5111.783100 | 0,00 | 77.000 | 77.000 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -77.000 | -77.000 | 0 | -27.000 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 842.834,95 | -2.757.000 | -3.957.000 | 0 | -1.677.000 | -3.150.000 | -3.150.000 |

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171,27 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 259.270,30 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.203,45 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 260.645,02 | 303.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 702.183,63 | 769.300 | 812.420 | 821.330 | 830.480 | 839.950 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714,00 | 43.000 | 63.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 189,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 2.510,40 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.030,66 | 32.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 712.628,45 | 860.800 | 930.920 | 879.930 | 889.080 | 898.550 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -451.983,43 | -557.600 | -633.720 | -582.730 | -591.880 | -601.350 |
| 19. | + Finanzerträge | 147,99 | 200 | 145 | 145 | 140 | 140 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 147,99 | 200 | 145 | 145 | 140 | 140 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -451.835,44 | -557.400 | -633.575 | -582.585 | -591.740 | -601.210 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -451.835,44 | -557.400 | -633.575 | -582.585 | -591.740 | -601.210 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -449.835,44 | -552.400 | -628.575 | -577.585 | -586.740 | -596.210 |

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

| | |
|----------------|---------------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |
|----------------|---------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 465,57 | 500 | 471 | 0 | 473 | 475 | 478 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 465,57 | 500 | 471 | 0 | 473 | 475 | 478 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 465,57 | 500 | 471 | 0 | 473 | 475 | 478 |

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

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei Pflege, Schutz und Erhalt von Denkmälern
- Beratung zu planungsrechtlichen Stellungnahmen nach § 35 Abs. 2 BauGB in den politischen Gremien
- Beratung von Bauinteressenten in planungsrechtlichen Fragen
- Beratung und Information von Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümern
- Durchführung von Erlaubnisverfahren
- Fortschreibung der Denkmalliste
- Erstellung eines Denkmalpflegeplans gem. § 25 DSchG NRW

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnungsrecht, Vermessungs- und Katasterrecht, Satzung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler vom 20.10.1989, Denkmalschutzrecht, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

- Eintragungen in die Denkmalliste
- Direkte und indirekte finanzielle Förderung von Renovierungsarbeiten an Denkmälern
- Ausstellung von Bescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz gem. §§ 7i, 10f, 11b EStG

Kennzahlen

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

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

Produktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 171,27 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 171,27 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 171,27 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 40.449,96 | 43.600 | 45.790 | 46.330 | 46.770 | 47.310 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 11.772,09 | 12.000 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 17.347,83 | 21.100 | 21.500 | 21.700 | 21.900 | 22.100 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 1.451,98 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 3.583,06 | 4.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.048,27 | 3.100 | 2.900 | 3.100 | 3.200 | 3.400 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.246,73 | 800 | 790 | 830 | 870 | 910 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 2.510,40 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.510,40 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 513,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 513,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 43.473,76 | 99.100 | 121.290 | 61.930 | 62.370 | 62.910 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -43.302,49 | -88.100 | -116.290 | -56.930 | -57.370 | -57.910 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -43.302,49 | -88.100 | -116.290 | -56.930 | -57.370 | -57.910 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -43.302,49 | -88.100 | -116.290 | -56.930 | -57.370 | -57.910 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -43.302,49 | -88.100 | -116.290 | -56.930 | -57.370 | -57.910 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5211 413100 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege / Allgemeine Zuweisungen vom Land
5.000 € Pauschalmittel Denkmalförderung

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5211 531800 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
5.000 € für unter Denkmalschutz gestellte bauliche Anlagen (Pauschalmittel)
5.000 € für Bildstöcke, die nicht unter Denkmalschutz stehen
5.000 € für Komplementärmittel

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5211 543100 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege / Geschäftsaufwendungen
Gebühren für Fachliteratur etc.

| | |
|---------|---|
| Produkt | 5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche |
|---------|---|

Produktbeschreibung

Allgemeine und objektbezogene Bauberatung für Architekten, Bauwillige und Einwender. Entscheidung über Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht. Hierzu zählen Bauvoranfragen, Genehmigungsfreistellungen und Baugenehmigungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und die Abgabe von baurechtlichen Stellungnahmen zu Verfahren Dritter. Überwachung der Bauausführung. Führung des Baulastenverzeichnisses inkl. Auskunftserteilung. Klageverfahren.

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Wohnungseigentumsgesetz, Gemeindeordnung NRW.

Ziel

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Abwehr von Gefahren aufgrund baulicher Anlagen oder Nutzungen. Die Umsetzung der städtebaulichen Planungen. Vollzug des Baunebenrechts.

Kennzahlen

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

Produkt**5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche**

Produktverantwortung:
Thomas Scherf

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 257.369,50 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 257.369,50 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 1.203,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 456100 Bußgelder | 1.203,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 258.572,95 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 550.437,29 | 614.200 | 647.860 | 654.910 | 662.300 | 669.800 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 53.294,32 | 53.800 | 56.500 | 57.100 | 57.700 | 58.300 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 366.600,42 | 423.400 | 448.300 | 452.800 | 457.300 | 461.900 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 28.383,77 | 32.800 | 34.700 | 35.000 | 35.400 | 35.800 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 73.589,18 | 84.500 | 90.500 | 91.400 | 92.300 | 93.200 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 22.911,38 | 13.600 | 12.000 | 12.600 | 13.400 | 14.200 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.658,22 | 3.600 | 3.260 | 3.410 | 3.600 | 3.800 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 714,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 189,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571100 AfA Sachanlagen | 189,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.802,66 | 31.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.473,92 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Produkt | | 5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 2.616,15 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.712,59 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 557.143,71 | 649.700 | 690.360 | 697.410 | 704.800 | 712.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -298.570,76 | -359.700 | -400.360 | -407.410 | -414.800 | -422.300 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -298.570,76 | -359.700 | -400.360 | -407.410 | -414.800 | -422.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -298.570,76 | -359.700 | -400.360 | -407.410 | -414.800 | -422.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stadteigene Bauvorhaben | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -296.570,76 | -354.700 | -395.360 | -402.410 | -409.800 | -417.300 |

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5212 542950 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche / Gerichtskosten, Notargebühren
Aufwendungen im Rahmen von bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Streitverfahren.

| | |
|---------|--|
| Produkt | 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung |
|---------|--|

Produktbeschreibung**Wohngeld**

Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Grundsicherungsstelle, da regelmäßig überprüft werden muss, ob Leistungsbezieher mehr Anspruch auf Wohngeld oder SGB II-Leistungen oder SGB XII-Leistungen haben.

Wohnungsbauförderung

Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge für den Bereich der Wohnungsbauförderung einschließlich Berechnung der Einkommensgrenze und Bewertung der Einkünfte zwecks Zinssenkungsbescheinigungen für die NRW-Bank. Ferner werden Wohnberechtigungsscheine ausgestellt sowie sozial geförderter Wohnraum vermittelt und verwaltet und über eine Bestands- und 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, AsylbLG, AufenthG, BetrKV, BGB, BaföG, BKGG, BSHG, BVG, ErbbauRG, OWiG, SVEV, USG, WoFIV, WOFG, WEG, ZPO

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produkt**5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung**

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.900,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.900,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.900,80 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 111.296,38 | 111.500 | 118.770 | 120.090 | 121.410 | 122.840 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.232,32 | 7.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 78.061,07 | 79.400 | 83.800 | 84.600 | 85.400 | 86.300 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 6.007,37 | 6.100 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 16.121,77 | 16.400 | 17.900 | 18.100 | 18.300 | 18.500 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.106,63 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 767,22 | 500 | 470 | 490 | 510 | 540 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 714,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung | | | | | | |
| | Reisekosten | 714,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 112.010,98 | 112.000 | 119.270 | 120.590 | 121.910 | 123.340 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -110.110,18 | -109.800 | -117.070 | -118.390 | -119.710 | -121.140 |
| 19. | + Finanzerträge * | 147,99 | 200 | 145 | 145 | 140 | 140 |
| | 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 147,99 | 200 | 145 | 145 | 140 | 140 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 147,99 | 200 | 145 | 145 | 140 | 140 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -109.962,19 | -109.600 | -116.925 | -118.245 | -119.570 | -121.000 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -109.962,19 | -109.600 | -116.925 | -118.245 | -119.570 | -121.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -109.962,19 | -109.600 | -116.925 | -118.245 | -119.570 | -121.000 |

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

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

5221 461500 Wohngeld und Wohnungsbauförderung / Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
 Jährliche Zinserträge für ein städtisches Darlehen zugunsten der KHW aus dem Jahr 1994.

| | |
|---------|--|
| Produkt | 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung |
|---------|--|

Haushaltsplan: 2023
Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen * | 465,57 | 500 | 471 | 0 | 473 | 475 | 478 |
| 686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen | 465,57 | 500 | 471 | 0 | 473 | 475 | 478 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 465,57 | 500 | 471 | 0 | 473 | 475 | 478 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 465,57 | 500 | 471 | 0 | 473 | 475 | 478 |

Erläuterungen zu 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

5221 686200 Wohngeld und Wohnungsbauförderung / Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen

Zur Investitionsnummer 1522100001:

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

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|

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

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
|----------------|------------------------|

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
|-----------------------|-------------------------------|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.818.266,94 | 1.847.700 | 1.972.750 | 1.972.750 | 1.992.750 | 2.002.750 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.222,45 | 55.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 28.107,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 1.922.597,03 | 1.904.200 | 2.058.250 | 2.058.250 | 2.078.250 | 2.088.250 |
| 11. – Personalaufwendungen | 167.850,09 | 160.300 | 167.660 | 169.400 | 171.240 | 173.190 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.601.689,54 | 1.616.000 | 1.686.500 | 1.691.500 | 1.691.500 | 1.691.500 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 5.999,73 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 50.009,41 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.636,00 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 1.843.184,77 | 1.851.800 | 1.938.160 | 1.944.900 | 1.946.740 | 1.949.690 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 79.412,26 | 52.400 | 120.090 | 113.350 | 131.510 | 138.560 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 79.412,26 | 52.400 | 120.090 | 113.350 | 131.510 | 138.560 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 79.412,26 | 52.400 | 120.090 | 113.350 | 131.510 | 138.560 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.466,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 80.879,23 | 49.400 | 117.090 | 110.350 | 128.510 | 135.560 |

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

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
|----------------|------------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.998,07 | 8.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.998,07 | 8.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -6.998,07 | -8.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -6.998,07 | -8.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

LAbfG, AltlastenG, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Verl, Gebührensatzungen zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Verl, KrW-/Abf-/BodSchR, Bußgeldkatalog Umwelt NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Erhöhung des Anschlussgrades der Komposttonnen; Abfallaufkommen unterhalb des Kreisdurchschnitts; Steigerung der Sonderabfallannahmemengen; Verhinderung von Grundwasserverschmutzungen durch Altablagerungen, Abfallgebühren unterhalb des Kreisdurchschnitts, Erhöhung der stofflichen Abfallverwertungsrate an den Wertstoffhöfen.

Kennzahlen

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

Produkt**5311 Ver- und Entsorgung**

**Produktverantwortung:
Nadine Markmann**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 1.818.266,94 | 1.847.700 | 1.972.750 | 1.972.750 | 1.992.750 | 2.002.750 |
| | 432210 Restmüllgebühren Kleingebinde | 796.889,35 | 800.000 | 830.000 | 830.000 | 840.000 | 845.000 |
| | 432211 Gebühr für Zusatzleerung Restmüll | 273.184,56 | 275.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | 432215 Restmüllgebühren Großmulden | 251.896,19 | 250.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 432219 Erträge duales System UST 19 % | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 432220 Gebühren Restmüllbeistellsack | 8.137,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 432225 Kompostmüllgebühren | 487.854,84 | 495.000 | 520.000 | 520.000 | 530.000 | 535.000 |
| | 432230 Gebühren Kompostbeistellsack | 304,50 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 76.222,45 | 55.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 12.184,54 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.812,47 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% MwSt. | 225,44 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge * | 28.107,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 27.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459116 Sonstige ordentliche Erträge mit 16 % MwSt. | 603,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459119 Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt. | 504,19 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Produkt | | 5311 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.922.597,03 | 1.904.200 | 2.058.250 | 2.058.250 | 2.078.250 | 2.088.250 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 167.850,09 | 160.300 | 167.660 | 169.400 | 171.240 | 173.190 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 11.549,07 | 11.800 | 13.200 | 13.300 | 13.400 | 13.500 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 117.704,95 | 112.100 | 117.100 | 118.300 | 119.500 | 120.700 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 8.642,00 | 8.700 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 23.797,42 | 23.300 | 24.600 | 24.800 | 25.000 | 25.300 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.937,32 | 3.000 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 3.300 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.219,33 | 800 | 760 | 800 | 840 | 890 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.601.689,54 | 1.616.000 | 1.686.500 | 1.691.500 | 1.691.500 | 1.691.500 |
| | 523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis | 274.969,17 | 215.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 524210 Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr | 151.073,80 | 180.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 524215 Abfuhr Großmulden | 25.562,51 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 524216 Entsorgung Großmulden | 23.805,47 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 524219 Wertstoffentsorgung | 266.464,43 | 280.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | 524225 Bioabfallabfuhr | 159.244,63 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 524226 Bioabfallentsorgung | 234.937,84 | 250.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 524230 Grundgebühr GEG | 301.284,12 | 300.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 7.869,46 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 3.985,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 151.231,42 | 165.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 1.261,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.999,73 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 5.977,84 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 21,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 50.009,41 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 50.009,41 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 17.636,00 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 415,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.122,09 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.098,41 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.843.184,77 | 1.851.800 | 1.938.160 | 1.944.900 | 1.946.740 | 1.949.690 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 79.412,26 | 52.400 | 120.090 | 113.350 | 131.510 | 138.560 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 79.412,26 | 52.400 | 120.090 | 113.350 | 131.510 | 138.560 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 79.412,26 | 52.400 | 120.090 | 113.350 | 131.510 | 138.560 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.466,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 2.321,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | -3.788,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 80.879,23 | 49.400 | 117.090 | 110.350 | 128.510 | 135.560 |

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

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5311 432210 Ver- und Entsorgung / Restmüllgebühren Kleingebinde
Steigende Anzahl von Abfallbehältern

5311 432215 Ver- und Entsorgung / Restmüllgebühren Großmulden
Steigende Anzahl von Abfallbehältern

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

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5311 446100 Ver- und Entsorgung / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus dem Betrieb des Wertstoffhofes und aus der Verwertung von Wertstoffen.

5311 446119 Ver- und Entsorgung / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% MwSt.
Erträge für Alttextilien

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

5311 459119 Ver- und Entsorgung / Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt.
Erträge aus Werbung im Umweltkalender.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5311 523200 Ver- und Entsorgung / Erstattungen an Gemeinden / Kreis
Erstattungen an den Kreis Gütersloh wegen der Entsorgung von Rest- und Sperrmüll.

5311 524210 Ver- und Entsorgung / Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr
Aufwendungen für die Sperrmüllsammmlung in der Wertstoffsammmlung (524219) enthalten.

5311 524215 Ver- und Entsorgung / Abfuhr Großmulden
Erläuterung zu 5311.524215 und 5311.524216:
Bis 2017 wurden unter diesen Konten Abfuhr und Entsorgung von Gewerbemüll erfasst; ab 2018 ist es der Aufwand für Abfuhr und Entsorgung von Großmulden.

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

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

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

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

5311 529100 Ver- und Entsorgung / Sonstige Dienstleistungen
140.000 € Abfallentsorgung Wertstoffhöfe
5.000 € Kostenlose Laubabgabe im November
15.000 € Kostenlose Strauchschnittabholung im Februar
5.000 € Entsorgungskosten für wilden Müll auf öffentlichen Flächen und Privatflächen (z.B. Waldflächen)
5.000 € sonstige Kosten

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5311 533900 Ver- und Entsorgung / Sonstige soziale Leistungen
Abfallzuschuss zur Entsorgung von Windeln (Windelzuschuss, Abfallzuschuss). Der Zuschuss ist nicht abfallgebührenrelevant.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 6.998,07 | 8.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 4.701,69 | 5.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 2.296,38 | 3.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.998,07 | 8.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -6.998,07 | -8.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -6.998,07 | -8.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zur Investitionsnummer 1531190000:

Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Wertstoffhof

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

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

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
|----------------|---------------------------------------|

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
|----------------|---------------------------------------|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222.605,88 | 192.300 | 240.700 | 239.400 | 239.000 | 232.000 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 546.989,55 | 486.300 | 507.600 | 501.000 | 497.700 | 493.700 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.300,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 65.994,86 | 51.900 | 45.700 | 42.500 | 39.900 | 36.700 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 28.098,66 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 968.988,95 | 763.500 | 827.000 | 815.900 | 809.600 | 795.400 |
| 11. – Personalaufwendungen | 325.812,76 | 324.600 | 241.320 | 244.250 | 247.210 | 250.290 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.491.546,20 | 1.836.000 | 1.961.000 | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.831.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 1.792.326,48 | 1.641.000 | 1.688.000 | 1.889.000 | 2.015.000 | 2.086.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 91.752,26 | 199.000 | 175.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.519,89 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 3.713.957,59 | 4.009.100 | 4.074.820 | 4.063.750 | 4.192.710 | 4.266.790 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.744.968,64 | -3.245.600 | -3.247.820 | -3.247.850 | -3.383.110 | -3.471.390 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.744.968,64 | -3.245.600 | -3.247.820 | -3.247.850 | -3.383.110 | -3.471.390 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.744.968,64 | -3.245.600 | -3.247.820 | -3.247.850 | -3.383.110 | -3.471.390 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 423.185,27 | 324.310 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.168.153,91 | -3.569.910 | -3.704.820 | -3.704.850 | -3.840.110 | -3.928.390 |

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

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 672.600,00 | 1.025.000 | 1.390.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.576,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 154.437,35 | 810.500 | 200.500 | 0 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 830.613,85 | 1.835.500 | 1.590.500 | 0 | 750.500 | 200.500 | 200.500 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 114.206,97 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 für Baumaßnahmen | 2.079.411,21 | 9.406.000 | 11.234.500 | 3.670.000 | 5.766.000 | 5.271.000 | 3.606.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 170.649,20 | 346.000 | 321.000 | 0 | 114.000 | 61.000 | 61.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.364.267,38 | 9.952.000 | 11.755.500 | 3.670.000 | 6.080.000 | 5.532.000 | 3.867.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -1.533.653,53 | -8.116.500 | -10.165.000 | -3.670.000 | -5.329.500 | -5.331.500 | -3.666.500 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -1.533.653,53 | -8.116.500 | -10.165.000 | -3.670.000 | -5.329.500 | -5.331.500 | -3.666.500 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produkt**5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktverantwortung:
Bernd Meißner****Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222.605,88 | 192.300 | 240.700 | 239.400 | 239.000 | 232.000 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 222.605,88 | 192.300 | 240.700 | 239.400 | 239.000 | 232.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 546.989,55 | 486.300 | 507.600 | 501.000 | 497.700 | 493.700 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 546.989,55 | 486.300 | 507.600 | 501.000 | 497.700 | 493.700 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 105.300,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 448100 Kostenerstattungen vom Land | 105.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448520 Kostenerstattungen vom Abwasserbetrieb Verl-West | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 448600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Straßen.NRW | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 65.994,86 | 51.900 | 45.700 | 42.500 | 39.900 | 36.700 |
| | 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 52.153,63 | 46.900 | 40.700 | 37.500 | 34.900 | 31.700 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 13.841,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 28.098,66 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 28.098,66 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 968.988,95 | 763.500 | 827.000 | 815.900 | 809.600 | 795.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 325.812,76 | 324.600 | 241.320 | 244.250 | 247.210 | 250.290 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 35.731,62 | 35.200 | 50.600 | 51.100 | 51.600 | 52.100 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 213.114,15 | 217.700 | 131.700 | 133.000 | 134.300 | 135.600 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 16.439,43 | 16.800 | 11.900 | 12.000 | 12.100 | 12.200 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 41.365,87 | 42.000 | 31.100 | 31.400 | 31.700 | 32.000 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

| Produkt | | 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.366,71 | 8.900 | 10.700 | 11.300 | 11.900 | 12.600 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.794,98 | 2.300 | 2.920 | 3.050 | 3.210 | 3.390 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.491.546,20 | 1.836.000 | 1.961.000 | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.831.000 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 521610 Brückeninstandhaltung | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523520 Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West | 180.134,33 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 524200 Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen | 758.157,87 | 900.000 | 825.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 524202 Straßenbeleuchtung | 225.153,30 | 270.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 524205 Stadtreinigung | 101.747,42 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 524510 Winterdienst | 53.856,71 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 941,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 165.992,85 | 215.000 | 340.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 529140 Planungskosten allgemein | 4.966,76 | 60.000 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 595,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 1.792.326,48 | 1.641.000 | 1.688.000 | 1.889.000 | 2.015.000 | 2.086.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 1.792.326,48 | 1.641.000 | 1.688.000 | 1.889.000 | 2.015.000 | 2.086.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 91.752,26 | 199.000 | 175.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 531100 Umgestaltung der L757 Paderborner Str. / Gütersloher Str. | 16.856,83 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531200 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Kreis | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 531500 Investitionskostenerstattungen für Straßenentwässerung (RWK) | 74.895,43 | 74.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.519,89 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 3.500,42 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 6.706,59 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.311,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 547100 Wertveränderung von Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 3.713.957,59 | 4.009.100 | 4.074.820 | 4.063.750 | 4.192.710 | 4.266.790 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.744.968,64 | -3.245.600 | -3.247.820 | -3.247.850 | -3.383.110 | -3.471.390 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.744.968,64 | -3.245.600 | -3.247.820 | -3.247.850 | -3.383.110 | -3.471.390 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.744.968,64 | -3.245.600 | -3.247.820 | -3.247.850 | -3.383.110 | -3.471.390 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 423.185,27 | 324.310 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 416.514,70 | 300.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 6.670,57 | 24.310 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.168.153,91 | -3.569.910 | -3.704.820 | -3.704.850 | -3.840.110 | -3.928.390 |

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

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**5411 448100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Kostenerstattungen vom Land**

Kostenerstattung für Deckenerneuerung (Land NRW).

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

u.a. Erstattungen für Unfallschäden an dem städtischen Infrastrukturvermögen. Den Erträgen aus der Kostenerstattung stehen Aufwendungen unter 5411.524200 gegenüber.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**5411 521100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Entfernung von Graffiti.

5411 523520 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West

Straßenentwässerungsanteil (Schätzwert).

5411 524200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen

120.000 € Splitten / Patchen und Rissreparatur

55.000 € Schilder / Markierungen

120.000 € Deckensanierung kleiner Stellen

75.000 € Schotter, Kaltmischgut u.a.

150.000 € Bürgersteigreparaturen

60.000 € Abfräsen der Bankette

25.000 € Deckenerneuerung auf einem Teilstück des Brückenweges

220.000 € Unvorhergesehenes

5411 529100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Sonstige Dienstleistungen

Für die Teerentsorgung bei straßenbegleitenden Maßnahmen stehen grundsätzlich jährlich 40.000 € zur Verfügung.

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept (Taktverdichtung ÖPNV, Einrichtung eines Bürgerbusses mit Marketing und die dazugehörige Unterstützung) sind 145.000 € veranschlagt. Außerdem sind für die Umsetzung On-Demand-Verkehr 120.000 € eingeplant (Beschluss MOVE v. 15.11.2022). In 2023 sind 10.000 € für eine archäologische Untersuchung des Baugebietes Leinenweg veranschlagt; ab 2024 sind für Untersuchungen jeweils 10.000 € vorgesehen. Darüber hinaus gehende Ansätze sind für die Straßendatenpflege (20.000 €) und Unvorhergesehenes (5.000 €).

5411 529140 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Planungskosten allgemein

30.000 € Autobahnanschluss

25.000 € Bergstraße / Paderborner Straße

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

5.000 € Sonstiges

5411 529150 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Prüfung, Beratung, Gutachten

Baugrunduntersuchungen bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**5411 531100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Umgestaltung der L757 Paderborner Str. / Gütersloher Str.**

Ausstehende Schlussrechnung für Ortsdurchfahrt Paderborner-/ Gütersloher Straße (Restzahlungen und Honorarabrechnungen).

5411 531200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Kreis

Zuschuss an den Kreis Gütersloh für die Errichtung eines Fahrradverleihsystems. Gem. Beschluss MOVE v. 23.11.2021 ist die Voraussetzung für die Beteiligung der Stadt Verl, dass die Stadt Gütersloh teilnimmt.

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen * | 672.600,00 | 1.025.000 | 1.390.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 35.000 | 50.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 672.600,00 | 990.000 | 1.290.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.576,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.576,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 154.437,35 | 810.500 | 200.500 | 0 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| 688110 Beiträge für Straßenausbau | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688120 Erschließungsbeiträge | 154.437,35 | 800.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 688160 Ablösebeiträge | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 830.613,85 | 1.835.500 | 1.590.500 | 0 | 750.500 | 200.500 | 200.500 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden * | 114.206,97 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 114.206,97 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 für Baumaßnahmen * | 2.079.411,21 | 9.406.000 | 11.234.500 | 3.670.000 | 5.766.000 | 5.271.000 | 3.606.000 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 1.479.877,82 | 7.121.000 | 9.077.500 | 3.470.000 | 4.745.000 | 4.450.000 | 2.985.000 |
| 785210 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung | 69.641,74 | 810.000 | 902.000 | 200.000 | 801.000 | 801.000 | 601.000 |
| 785250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßennetz und sonstige Infrastrukturvermögensbauten | 4.157,95 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 525.733,70 | 1.435.000 | 1.255.000 | 0 | 220.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 170.649,20 | 346.000 | 321.000 | 0 | 114.000 | 61.000 | 61.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 148.207,24 | 311.000 | 284.000 | 0 | 102.000 | 49.000 | 49.000 |
| 783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 22.441,96 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.364.267,38 | 9.952.000 | 11.755.500 | 3.670.000 | 6.080.000 | 5.532.000 | 3.867.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -1.533.653,53 | -8.116.500 | -10.165.000 | -3.670.000 | -5.329.500 | -5.331.500 | -3.666.500 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -1.533.653,53 | -8.116.500 | -10.165.000 | -3.670.000 | -5.329.500 | -5.331.500 | -3.666.500 |

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

5411 681000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Investitionszuwendungen vom Bund

Zur Investitionsmaßnahme 1541100060:

Zuwendung vom Bund für die Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung auf LED aus dem Jahr 2021/2022 wird im Planjahr 2023 50.000 € sowie im Planjahr 2024 weitere 170.000 € erwartet.

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

Zur Investitionsmaßnahme 1541100427:

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

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

Zur Investitionsmaßnahme 1541100451:

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

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

5411 785200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Tiefbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1541100421:

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

Zur Investitionsnummer 1541100471:

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

Zur Investitionsnummer 1541100475:

Bau eines Berliner Kissens (Reduzierung Ansatz, Änderungsantrag CDU - Beschluss MOVE v. 15.11.2022)

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

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

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

Zur Investitionsnummer 1541100012:

Ausbaumaßnahmen 2023:

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

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 1541100068:

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

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

| Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.785200 | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100414 Errichtung Baustraße zum geplanten Bevölkerungsschutzzentrum | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100415 Umsetzung Maßnahmen aus dem integrierten Mobilitätskonzept | | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese | | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 112.277,72 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.785200 Bauliche Maßnahmen | 31.111,03 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -143.388,75 | -30.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100423 Anlegung Querungshilfe Höhe Brücke am Freibad | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100427 Errichtung von Buswartehäusern u. digitalen Fahrgastinformationsanzeigen | | | | | | | |
| 5411.681100 Landesförderung | 0,00 | 990.000 | 990.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 5411.681100 | 672.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.785300 | 499.416,42 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 173.183,58 | -210.000 | -210.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 1541100428 Herstellung eines Fußweges am Zollhausweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 213.082,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -213.082,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100430 Ausbau Osningstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sürenheide | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 1541100432 Pflastererneuerung Bürmannstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 5.086,06 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 200.000 | 0 |
| = Saldo | -5.086,06 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | 0 |
| 1541100434 Straßenausbau Daimler Straße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 28.215,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -28.215,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen | | | | | | | |
| 5411.785200 | 2.456,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.456,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100437 Aufwertung der Wiese Diekämper | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

| Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten | | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 30.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | |
| 5411.783100 | 113.971,34 | 50.000 | 32.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo | -113.971,34 | -50.000 | -32.000 | 0 | -5.000 | -2.000 | -2.000 |
| 1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte) | | | | | | | |
| 5411.783100 | 10.043,42 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| = Saldo | -10.043,42 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.537.230,03 | -8.116.500 | -10.165.000 | -3.670.000 | -5.329.500 | -5.331.500 | -3.666.500 |

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.204,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.050,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430,74 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 7.499,52 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 18.184,52 | 11.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 11. – Personalaufwendungen | 119.496,61 | 117.500 | 124.660 | 125.860 | 127.070 | 128.480 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.224,91 | 590.500 | 701.000 | 701.000 | 711.000 | 711.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 4.792,69 | 20.000 | 16.000 | 24.000 | 26.000 | 30.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.720,40 | 2.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 565.234,61 | 740.300 | 845.960 | 855.160 | 868.370 | 873.780 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -547.050,09 | -729.300 | -834.360 | -843.560 | -856.770 | -862.180 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -547.050,09 | -729.300 | -834.360 | -843.560 | -856.770 | -862.180 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -547.050,09 | -729.300 | -834.360 | -843.560 | -856.770 | -862.180 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 732.091,40 | 665.055 | 767.100 | 767.100 | 767.100 | 767.100 |
| 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.279.141,49 | -1.394.355 | -1.601.460 | -1.610.660 | -1.623.870 | -1.629.280 |

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 18.033,56 | 530.000 | 270.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.239,82 | 45.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 47.273,38 | 575.000 | 325.000 | 100.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -47.273,38 | -575.000 | -325.000 | -100.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -47.273,38 | -575.000 | -325.000 | -100.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |

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

Produktbeschreibung

Planung, Neuanlage und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, der Anlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber. Bewirtschaftung der Leichenhalle.

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesbodenschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesforstgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh, Naturdenkmalverordnung des Kreises Gütersloh, Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Benutzungs- und Erhebung von Benutzungsgebühren für die Leichenhalle in Verl, Dienstanweisung für die Baumkontrolle, sonstiges Ortsrecht, Beschlüsse des Rates.

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Satzung des Wapel-Wasserverbandes der Städte Rheda-Wiedenbrück und Rietberg sowie der Stadt Verl im Kreis Gütersloh vom 7.10.1998.

Ziel

- Einführung und Pflege eines Grünflächenkatasters
- Einführung von Pflegestandards für die Unterhaltung der Grünanlagen
- Verbesserung des Stadtklimas
- Erhaltung der biologischen Vielfalt (Biodiversität) und Möglichkeit von Naturerfahrung
- Steigerung der Lebensqualität
- Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort

Kennzahlen

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

Produkt**5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer**

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.204,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.204,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.050,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 5.050,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430,74 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448100 Kostenerstattungen vom Land | 430,74 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 7.499,52 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 7.499,52 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 18.184,52 | 11.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 11. – Personalaufwendungen | 119.496,61 | 117.500 | 124.660 | 125.860 | 127.070 | 128.480 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.485,07 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 90.468,14 | 89.300 | 94.000 | 94.900 | 95.800 | 96.800 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 7.000,93 | 6.900 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 18.228,13 | 17.900 | 19.600 | 19.800 | 20.000 | 20.200 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.054,03 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 260,31 | 200 | 160 | 160 | 170 | 180 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 438.224,91 | 590.500 | 701.000 | 701.000 | 711.000 | 711.000 |

| Produkt | | 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen | 192.853,77 | 280.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 750,41 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 208.964,15 | 170.000 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 6.248,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten | 25.716,38 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 345,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 3.346,48 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 4.792,69 | 20.000 | 16.000 | 24.000 | 26.000 | 30.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 4.792,69 | 20.000 | 16.000 | 24.000 | 26.000 | 30.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.720,40 | 2.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 2.608,80 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 111,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 565.234,61 | 740.300 | 845.960 | 855.160 | 868.370 | 873.780 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -547.050,09 | -729.300 | -834.360 | -843.560 | -856.770 | -862.180 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -547.050,09 | -729.300 | -834.360 | -843.560 | -856.770 | -862.180 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -547.050,09 | -729.300 | -834.360 | -843.560 | -856.770 | -862.180 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 732.091,40 | 665.055 | 767.100 | 767.100 | 767.100 | 767.100 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 724.032,14 | 650.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 8.059,26 | 15.055 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.279.141,49 | -1.394.355 | -1.601.460 | -1.610.660 | -1.623.870 | -1.629.280 |

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5512 521140 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen

In dem Ansatz sind 80.000 € für die Unterhaltung der Gewässer im Wapel-Verbandsgebiet eingerechnet. Außerdem sind Mittel für Unterhaltungsarbeiten, etc. vorgesehen.

In dem Ansatz sind 20.000 € für die Verbesserung der Bodenstruktur an Bäumen vorgesehen. Zur Verbesserung der Nährstoffaufnahme und Erhöhung der Trockenheitstoleranz soll der Einsatz von Mykorrhiza-Dünger erfolgen. Außerdem sind 5.000 € für die Stärkung und Erhalt der Biodiversität auf dem Gebiet der Stadt Verl eingeplant (Beschluss NAU vom 10.03.2021).

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

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

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

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

Produkt 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Haushaltsplan: 2023
Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen * | 18.033,56 | 530.000 | 270.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 18.033,56 | 530.000 | 270.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.239,82 | 45.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 3.927,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen | 25.312,82 | 45.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 47.273,38 | 575.000 | 325.000 | 100.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -47.273,38 | -575.000 | -325.000 | -100.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -47.273,38 | -575.000 | -325.000 | -100.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

5512 785200 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 1551200010:
Hochwasserschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Baugebiet Posener Straße sind unter 1541100445 geplant.

Zu Investitionsnummer 1551200014:
Umsetzung des Nutzungskonzeptes Verler See (Outdoor-Fitness-Trail, Wegeverbreiterung bzw. Barrieren entfernen).

Allgemeiner Hinweis:

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

| Produkt | | 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide | | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1551200011 Anlegung einer Retentionsfläche für die Feuerwehr Kaunitz | | | | | | | |
| 5512.785200 | 2.036,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.036,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1551200012 Anlegung Wassererlebnisweg "Ölbach" zw. Mühle u. Zum Meierhof | | | | | | | |
| 5512.785200 | 15.996,82 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.996,82 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1551200013 Umgestaltung Grünanlagen Zum Meierhof | | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1551200014 Maßnahmen Umgestaltung Verler See | | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 35.000 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| = Saldo | 0,00 | -35.000 | -140.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 1551200015 Bauliche Umsetzung Becken III im Bereich Grasmeeerwiesen (Wapelwasserverband) | | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 75.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -75.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -18.033,56 | -530.000 | -270.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

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

Produktbereich **56 Umweltschutz**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.727,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 24.227,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. – Personalaufwendungen | 130.237,93 | 138.800 | 144.310 | 145.710 | 147.120 | 148.630 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.937,24 | 123.000 | 124.000 | 122.000 | 124.650 | 122.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 8.000 | 13.000 | 18.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 125.102,02 | 144.500 | 146.000 | 147.000 | 137.000 | 137.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.458,66 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 290.735,85 | 422.400 | 433.410 | 438.810 | 437.870 | 441.730 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -266.508,04 | -422.400 | -433.410 | -438.810 | -437.870 | -441.730 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -266.508,04 | -422.400 | -433.410 | -438.810 | -437.870 | -441.730 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -266.508,04 | -422.400 | -433.410 | -438.810 | -437.870 | -441.730 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -268.508,04 | -422.400 | -433.410 | -438.810 | -437.870 | -441.730 |

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

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

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

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

Produktbeschreibung

Umwelt- und Klimaschutz

Entwicklung, Koordination und Durchführung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. Hierunter fallen: Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung für den Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Energiesparmodelle an Kindertagesstätten und Schulen, Informationsveranstaltungen und Materialerstellung zu klimaschutzrelevanten Themen, Netzwerkarbeit, Motivation von verschiedenen Akteuren, Teilnahme an verschiedenen Nachhaltigkeitskampagnen.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Verhinderung bzw. Ahndung von Gewässerverschmutzungen
- Erhalt des kommunalen Grüns
- Informationen über Umweltthemen
- Eindämmung illegaler Abfallverbrennungen
- Ausarbeitung von Informationsmaterial (z.B. Flyer)
- Teilnahme an Nachhaltigkeitskampagnen (Stadtradeln, Klimathon, OWL-Klimakampagne)
- Informationsveranstaltungen zum Klimaschutz und anderen Nachhaltigkeitsthemen
- Überarbeitung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes
- Aufstellung der kommunalen Treibhausgasbilanz
- Vermeidung von Überdüngungen
- Förderung von Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz bzw. von Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Kennzahlen

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

Kennzahlen zum kommunalen Förderprogramm Klimafolgenanpassung sind noch nicht aussagekräftig.

Produkt**5611 Umwelt- und Klimaschutz****Produktverantwortung:
Nadine Markmann****Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.727,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448000 Kostenerstattungen vom Bund | 20.727,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 24.227,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 130.237,93 | 138.800 | 144.310 | 145.710 | 147.120 | 148.630 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.540,08 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 100.428,90 | 107.600 | 111.300 | 112.400 | 113.500 | 114.600 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 7.772,07 | 8.300 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 19.666,77 | 20.700 | 22.000 | 22.200 | 22.400 | 22.600 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 665,71 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 164,40 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5611 527250 Umwelt- und Klimaschutz / Öffentlichkeitsarbeit

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

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

5611 528100 Umwelt- und Klimaschutz / Sonstige Sachleistungen

z.B. Hundekotbeutel

5611 529100 Umwelt- und Klimaschutz / Sonstige Dienstleistungen

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

5.000 € Rezertifizierung und eea.Prozessbegleitung (2025)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

100.000 € Kommunales Förderprogramm Klimafolgen
10.000 € Kommunales Förderprogramm "Lastenrad" bis 2024
35.000 € Energieberatungsstelle Verbraucherzentrale

Gemäß Beschluss des BPUA vom 02.12.2019 (Ifd. Nr. 44) wird seitens der Verwaltung ein Förderprogramm zur Schaffung einer flächendeckenden privaten und gewerblichen Ladeinfrastruktur für E-Mobilität geprüft. Die Prüfung hat zunächst keine finanziellen Auswirkungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5611 543100 Umwelt- und Klimaschutz / Geschäftsaufwendungen

9.600 € Projekt Energiesparen macht Schule
6.000 € Prämienausschüttung an Schulen und Kindergärten

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

Haushaltsplan: 2023
Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 783171 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5611 783171 Umwelt- und Klimaschutz / Maschinen und technische Anlagen

Zur Investitionsnummer 1561100001:

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

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

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

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.800,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 543.936,77 | 510.500 | 538.890 | 545.260 | 552.180 | 559.260 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.216.440,01 | 1.200.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.771.176,78 | 1.721.300 | 1.696.690 | 1.703.060 | 1.709.980 | 1.717.060 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 611.284,00 | 527.900 | 715.840 | 724.270 | 733.160 | 742.180 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.378,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.131.600 | 3.131.600 | 3.131.600 | 3.131.600 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.304,54 | 2.629.000 | 1.164.350 | 1.395.350 | 1.269.350 | 1.304.350 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 643.966,56 | 3.161.900 | 5.016.790 | 5.256.220 | 5.139.110 | 5.183.130 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.127.210,22 | -1.440.600 | -3.320.100 | -3.553.160 | -3.429.130 | -3.466.070 |
| 19. | + Finanzerträge | 80.229,20 | 69.500 | 107.525 | 115.580 | 114.080 | 112.530 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 80.229,20 | 69.500 | 107.525 | 115.580 | 114.080 | 112.530 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.207.439,42 | -1.371.100 | -3.212.575 | -3.437.580 | -3.315.050 | -3.353.540 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.207.439,42 | -1.371.100 | -3.212.575 | -3.437.580 | -3.315.050 | -3.353.540 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.207.439,42 | -1.371.100 | -3.212.575 | -3.437.580 | -3.315.050 | -3.353.540 |

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

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
|----------------|-----------------------------|

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.002.000,00 | 2.625.000 | 7.780.000 | 0 | 2.960.000 | 1.270.000 | 1.305.000 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.002.000,00 | 2.625.000 | 7.780.000 | 0 | 2.960.000 | 1.270.000 | 1.305.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -5.002.000,00 | -2.625.000 | -7.780.000 | 0 | -2.960.000 | -1.270.000 | -1.305.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 116.260,00 | 116.300 | 116.260 | 0 | 116.260 | 116.260 | 116.260 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.000.000,00 | 1.050.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | -883.740,00 | -933.700 | -1.833.740 | 0 | 116.260 | 116.260 | 116.260 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | -5.885.740,00 | -3.558.700 | -9.613.740 | 0 | -2.843.740 | -1.153.740 | -1.188.740 |

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

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

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

³⁾ Anteile werden von der „Stadtwerk Verl GmbH“ gehalten.

⁴⁾ Anteile werden vom „Infokom Gütersloh Zweckverband“ gehalten.

⁵⁾ Anteile werden von den beiden Abwasserbetrieben der Stadt Verl gehalten.

⁶⁾ Der Rat der Stadt Verl hat die Gründung der Gesellschaften beschlossen. Die Gesellschaften befinden sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 noch in Gründung.

| Eigenbetriebe der Stadt Verl |
|--|
| Abwasserbetrieb Verl-West |
| Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende |
| Ostwestfalenhalle Kaunitz |
| Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl |

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortung:
Sven Schallenberg**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.800,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 441105 Erträge aus Mieten und Pachten manuelle Anordnungen | 10.800,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 543.936,77 | 510.500 | 538.890 | 545.260 | 552.180 | 559.260 |
| 448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West | 285.007,25 | 279.600 | 309.200 | 312.800 | 316.700 | 320.600 |
| 448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende | 55.183,50 | 53.100 | 56.010 | 56.570 | 57.130 | 57.700 |
| 448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl | 94.482,82 | 56.800 | 50.840 | 51.510 | 52.280 | 53.050 |

| Produkt | | 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH | 103.082,23 | 107.500 | 109.340 | 110.880 | 112.570 | 114.410 |
| | 448595 Kostenerstattungen von der VIW GmbH | 6.180,97 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.216.440,01 | 1.200.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 |
| | 451110 Konzessionsabgaben Strom | 821.812,04 | 850.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| | 451120 Konzessionsabgaben Gas | 60.928,63 | 85.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | 451130 Konzessionsabgaben Wasser | 333.699,34 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.771.176,78 | 1.721.300 | 1.696.690 | 1.703.060 | 1.709.980 | 1.717.060 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 611.284,00 | 527.900 | 715.840 | 724.270 | 733.160 | 742.180 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 116.090,60 | 97.000 | 122.100 | 123.300 | 124.500 | 125.700 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 340.905,49 | 310.100 | 435.900 | 440.300 | 444.700 | 449.100 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 25.902,51 | 23.900 | 33.600 | 33.900 | 34.200 | 34.500 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 66.196,36 | 61.300 | 85.500 | 86.400 | 87.300 | 88.200 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 4.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 49.872,47 | 24.500 | 26.000 | 27.200 | 28.800 | 30.500 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 12.316,57 | 6.500 | 7.040 | 7.370 | 7.760 | 8.180 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 31.378,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 31.378,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 3.131.600 | 3.131.600 | 3.131.600 | 3.131.600 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 3.131.600 | 3.131.600 | 3.131.600 | 3.131.600 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.304,54 | 2.629.000 | 1.164.350 | 1.395.350 | 1.269.350 | 1.304.350 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 544100 Steuern | 746,94 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 544500 sonstige Steuern | 557,60 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 547200 Wertveränderung von Finanzanlagen | 0,00 | 2.625.000 | 1.160.000 | 1.391.000 | 1.265.000 | 1.300.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 643.966,56 | 3.161.900 | 5.016.790 | 5.256.220 | 5.139.110 | 5.183.130 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.127.210,22 | -1.440.600 | -3.320.100 | -3.553.160 | -3.429.130 | -3.466.070 |
| 19. | + Finanzerträge | 80.229,20 | 69.500 | 107.525 | 115.580 | 114.080 | 112.530 |
| | 461550 Zinserträge vom Eigenbetrieb VBV | 10.675,25 | 0 | 39.525 | 49.080 | 49.080 | 49.080 |
| | 461590 Zinserträge und Provisionen vom Stadtwerk Verl GmbH | 2.570,36 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.200 | 2.100 |
| | 461595 Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH | 63.391,58 | 62.000 | 60.600 | 59.200 | 57.800 | 56.350 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 3.592,01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 80.229,20 | 69.500 | 107.525 | 115.580 | 114.080 | 112.530 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.207.439,42 | -1.371.100 | -3.212.575 | -3.437.580 | -3.315.050 | -3.353.540 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.207.439,42 | -1.371.100 | -3.212.575 | -3.437.580 | -3.315.050 | -3.353.540 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.207.439,42 | -1.371.100 | -3.212.575 | -3.437.580 | -3.315.050 | -3.353.540 |

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5711 448520 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448530 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448550 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl
Erstattungen des Verwaltungskostenbeitrags (Sparten: Freibad, Kleinschwimmbad, Leerrohrnetz und Fernwärme).

5711 448570 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5711 529150 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Prüfung, Beratung, Gutachten
Bis 2021 waren Mittel für die Beratungen im Zusammenhang mit der Wasserförderung vorgesehen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5711 531800 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zum geplanten Gründerzentrum; die genauen Pläne werden noch vorgestellt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5711 547200 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Wertveränderung von Finanzanlagen
Kapitalverstärkungen des Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, der Ostwestfalahalle Kaunitz und der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

| | |
|---------|---|
| Produkt | 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen |
|---------|---|

Haushaltsplan: 2023
Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
Einrichtungen

Produktverantwortung:
Sven Schallenberg

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.002.000,00 | 2.625.000 | 7.780.000 | 0 | 2.960.000 | 1.270.000 | 1.305.000 |
| 784350 AZ Kapitalverstärkung VBV | 4.227.000,00 | 1.050.000 | 680.000 | 0 | 670.000 | 570.000 | 610.000 |
| 784370 AZ Kapitalverstärkung OWH | 650.000,00 | 1.450.000 | 6.975.000 | 0 | 2.165.000 | 575.000 | 570.000 |
| 784395 AZ Kapitalverstärkung VIW GmbH | 125.000,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.002.000,00 | 2.625.000 | 7.780.000 | 0 | 2.960.000 | 1.270.000 | 1.305.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -5.002.000,00 | -2.625.000 | -7.780.000 | 0 | -2.960.000 | -1.270.000 | -1.305.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 116.260,00 | 116.300 | 116.260 | 0 | 116.260 | 116.260 | 116.260 |
| 686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 116.260,00 | 116.300 | 116.260 | 0 | 116.260 | 116.260 | 116.260 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen * | 1.000.000,00 | 1.050.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786300 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen | 1.000.000,00 | 1.050.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | -883.740,00 | -933.700 | -1.833.740 | 0 | 116.260 | 116.260 | 116.260 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -5.885.740,00 | -3.558.700 | -9.613.740 | 0 | -2.843.740 | -1.153.740 | -1.188.740 |

Erläuterungen zu 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen

5711 786300 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen
Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerk Verl GmbH.

| | |
|---------|---|
| Produkt | 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen |
|---------|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2024 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle | | | | | | | |
| 5711.784370 Kapitalverstärkung | 650.000,00 | 1.450.000 | 6.975.000 | 0 | 2.165.000 | 575.000 | 570.000 |
| = Saldo | -650.000,00 | -1.450.000 | -6.975.000 | 0 | -2.165.000 | -575.000 | -570.000 |
| 1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl | | | | | | | |
| 5711.784350 Kapitalverstärkung | 4.227.000,00 | 1.050.000 | 680.000 | 0 | 670.000 | 570.000 | 610.000 |
| 5711.786300 Gewährung eines Darlehens | 1.000.000,00 | 1.050.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.227.000,00 | -2.100.000 | -2.630.000 | 0 | -670.000 | -570.000 | -610.000 |
| 1571100005 Finanzierung VIW GmbH | | | | | | | |
| 5711.686500 | 116.260,00 | 116.300 | 116.260 | 0 | 116.260 | 116.260 | 116.260 |
| 5711.784395 | 125.000,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| = Saldo | -8.740,00 | -8.700 | -8.740 | 0 | -8.740 | -8.740 | -8.740 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -5.885.740,00 | -3.558.700 | -9.613.740 | 0 | -2.843.740 | -1.153.740 | -1.188.740 |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------|--------------------------------|

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 89.434.498,50 | 81.538.000 | 84.432.400 | 85.885.100 | 86.556.600 | 87.247.500 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.806.647,08 | 298.000 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 14.753,52 | 3.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 96.255.899,10 | 81.839.100 | 84.734.700 | 86.187.400 | 86.858.900 | 87.549.800 |
| 11. – Personalaufwendungen | 105.126,54 | 97.200 | 101.490 | 102.890 | 104.420 | 106.060 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 59,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. – Transferaufwendungen | 37.091.726,95 | 39.758.000 | 40.301.000 | 40.301.000 | 40.301.000 | 40.301.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 892.575,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 38.089.652,78 | 39.859.200 | 40.406.640 | 40.408.040 | 40.409.570 | 40.411.210 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 58.166.246,32 | 41.979.900 | 44.328.060 | 45.779.360 | 46.449.330 | 47.138.590 |
| 19. + Finanzerträge | 641.178,96 | 355.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 216.163,75 | 220.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 425.015,21 | 135.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 58.591.261,53 | 42.114.900 | 44.518.060 | 45.969.360 | 46.639.330 | 47.328.590 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 58.591.261,53 | 42.114.900 | 44.518.060 | 45.969.360 | 46.639.330 | 47.328.590 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.073,56 | 19.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 58.610.335,09 | 42.134.080 | 44.518.060 | 45.969.360 | 46.639.330 | 47.328.590 |

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.657.062,36 | 1.727.900 | 1.891.100 | 0 | 1.891.100 | 1.891.100 | 1.891.100 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.657.062,36 | 1.727.900 | 1.891.100 | 0 | 1.891.100 | 1.891.100 | 1.891.100 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 22.999.981,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 22.999.981,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -21.342.919,33 | 1.727.900 | 1.891.100 | 0 | 1.891.100 | 1.891.100 | 1.891.100 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 25.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 25.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -21.342.919,33 | 1.727.900 | 26.891.100 | 0 | 21.891.100 | 11.891.100 | 1.891.100 |

Produkt 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Zentrale Darstellung der städtischen Erträge, die überwiegend der 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 | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Ist | 2021 Ist | 2022 Ist | 2023 Plan |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Anzahl der Grundsteuer- und Abgabenbescheide bei der Jahreshauptveranlagung | 10.288 | 10.358 | 10.432 | 10.496 | 10.667 | 10.800 |
| Anzahl der Gewerbesteuerbescheide bei der Jahreshauptveranlagung | 500 | 538 | 594 | 491 | 540 | 600 |

Produkt**6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben * | 89.434.498,50 | 81.538.000 | 84.432.400 | 85.885.100 | 86.556.600 | 87.247.500 |
| | 401100 Grundsteuer A | 62.572,46 | 62.700 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | 401200 Grundsteuer B | 2.303.544,44 | 2.200.000 | 1.968.000 | 1.968.000 | 1.968.000 | 1.968.000 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 65.732.655,70 | 59.000.000 | 59.900.000 | 60.700.000 | 60.700.000 | 60.700.000 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.553.637,35 | 13.495.000 | 15.430.700 | 15.893.600 | 16.370.400 | 16.861.500 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.530.468,46 | 5.437.000 | 5.494.000 | 5.658.800 | 5.828.500 | 6.003.300 |
| | 403170 Vergnügungssteuer | 45.486,54 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 403175 Vergnügungssteuer manuelle Festsetzung | 0,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 403200 Hundesteuer | 52.970,69 | 52.800 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.153.162,86 | 1.169.000 | 1.404.200 | 1.429.200 | 1.454.200 | 1.479.200 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 6.806.647,08 | 298.000 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 245.203,76 | 298.000 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 |
| | 418100 Allgemeine Umlagen vom Land | 6.561.443,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.753,52 | 3.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 456200 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 456215 Säumniszuschläge Erstattung Bankgebühren AA 801 | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456250 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 9.190,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen | 5.567,52 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 96.255.899,10 | 81.839.100 | 84.734.700 | 86.187.400 | 86.858.900 | 87.549.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 105.126,54 | 97.200 | 101.490 | 102.890 | 104.420 | 106.060 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 39.121,43 | 38.500 | 39.600 | 40.000 | 40.400 | 40.800 |

| Produkt | | 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 34.803,92 | 34.500 | 38.000 | 38.400 | 38.800 | 39.200 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 2.756,29 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 7.484,63 | 7.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 16.809,08 | 9.800 | 8.400 | 8.800 | 9.300 | 9.900 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.151,19 | 2.600 | 2.290 | 2.390 | 2.520 | 2.660 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 165,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 59,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 59,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 37.091.726,95 | 39.758.000 | 40.301.000 | 40.301.000 | 40.301.000 | 40.301.000 |
| | 534100 Gewerbesteuerumlage | 6.548.245,95 | 6.073.000 | 5.901.000 | 5.901.000 | 5.901.000 | 5.901.000 |
| | 537100 Allgemeine Umlagen an das Land | 378.630,00 | 385.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 537400 Kreisumlage | 30.164.851,00 | 33.300.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 892.575,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 892.575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 38.089.652,78 | 39.859.200 | 40.406.640 | 40.408.040 | 40.409.570 | 40.411.210 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 58.166.246,32 | 41.979.900 | 44.328.060 | 45.779.360 | 46.449.330 | 47.138.590 |
| 19. | + Finanzerträge | 641.178,96 | 355.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | 461520 Zinserträge vom Abwasserbetrieb Verl.-West | 240.000,00 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 461550 Zinserträge vom Eigenbetrieb VBV | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 461570 Zinserträge vom Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 32.985,21 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 469150 Gewerbesteuerzinsen | 353.193,75 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 216.163,75 | 220.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 117.711,00 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 559950 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 98.452,75 | 120.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 425.015,21 | 135.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 58.591.261,53 | 42.114.900 | 44.518.060 | 45.969.360 | 46.639.330 | 47.328.590 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 58.591.261,53 | 42.114.900 | 44.518.060 | 45.969.360 | 46.639.330 | 47.328.590 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.073,56 | 19.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A | 571,50 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B | 18.502,06 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 58.610.335,09 | 42.134.080 | 44.518.060 | 45.969.360 | 46.639.330 | 47.328.590 |

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

6111 401100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird von 110 v.H. auf 90 v.H. reduziert.

6111 401200 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 190 v.H. auf 170 v.H. reduziert.

| | |
|---------|------------------------------------|
| Produkt | 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
|---------|------------------------------------|

6111 401300 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird von 340 v.H. auf 355 v.H. noch oben angepasst. Dies hängt mit dem Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen (Koalitionsvereinbarung von CDU und GRÜNEN für 2022 bis 2027) zusammen, der vorsieht, die sogenannten "Steuroasen" unattraktiv zu machen. Dies soll durch negative Schlüsselzuweisungen für solche Kommunen geschehen, deren tatsächliche Gewerbesteuerhebesätze sehr deutlich unter den fiktiven Hebesätzen des Landes liegen.

6111 403170 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Vergnügungssteuer

In 2020/2021 sind Einbußen aufgrund der monatelangen Schließungen zu verzeichnen gewesen. Der Ansatz 2022 ist vorsichtig geschätzt worden und ab 2023 wird mit einer Steigerung auf dem Vor-Corona-Niveau gerechnet.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**6111 414100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Pauschalierte und finanzkraftunabhängige Zuweisung ab 2019. Sie soll den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden unterstützen. Zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten wurde auf eine Zweckbindung verzichtet.

6111 418100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Allgemeine Umlagen vom Land

In 2021 wurde die letzte Erstattung für 2019 (ELAGÄndG) vorgenommen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**6111 537100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land**

Hierbei handelt es sich um die Krankenhausumlage. Dabei handelt es sich die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen zur Krankenhausfinanzierung. Die Festsetzung erfolgt jährlich. Maßgeblich für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl.

Produkt 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.657.062,36 | 1.727.900 | 1.891.100 | 0 | 1.891.100 | 1.891.100 | 1.891.100 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.574.857,36 | 1.642.000 | 1.796.600 | 0 | 1.796.600 | 1.796.600 | 1.796.600 |
| | 681120 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpauschale | 82.205,00 | 85.900 | 94.500 | 0 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.657.062,36 | 1.727.900 | 1.891.100 | 0 | 1.891.100 | 1.891.100 | 1.891.100 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 22.999.981,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 784100 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien | 22.999.981,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 22.999.981,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -21.342.919,33 | 1.727.900 | 1.891.100 | 0 | 1.891.100 | 1.891.100 | 1.891.100 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 15 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 25.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| | 692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0 | 25.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 16 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 25.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 20 | = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -21.342.919,33 | 1.727.900 | 26.891.100 | 0 | 21.891.100 | 11.891.100 | 1.891.100 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1611100001 Pauschalierte Landeszuswendungen | | | | | | | |
| 6111.681100 Investitionspauschale | 1.574.857,36 | 1.642.000 | 1.796.600 | 0 | 1.796.600 | 1.796.600 | 1.796.600 |
| 6111.681120 Sportpauschale | 82.205,00 | 85.900 | 94.500 | 0 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| = Saldo | 1.657.062,36 | 1.727.900 | 1.891.100 | 0 | 1.891.100 | 1.891.100 | 1.891.100 |
| 1611100002 Investitionsfinanzierung | | | | | | | |
| 6111.692220 | 0,00 | 0 | 25.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 25.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 1.657.062,36 | 1.727.900 | 26.891.100 | 0 | 21.891.100 | 11.891.100 | 1.891.100 |



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

XIII.

NKF-Begriffsbestimmungen

XIII. NKF-Begriffsbestimmungen (Neues Kommunales Finanzmanagement)

| | |
|------------------------------|--|
| Abschreibung | Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen <u>Wertminderungen</u> dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird. |
| Aktiva | Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva. |
| Aktiviertete Eigenleistungen | Aktiviertete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen einer Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.). |
| Allgemeine Rücklage | Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die übrigen Positionen der Passivseite abzieht. |
| Aufwand | Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen). |
| Ausgleichsrücklage | <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 ausgewiesenen 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 kann erstmalig auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 angewandt werden. |
| Auszahlung | Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität). |
| Beteiligungsbericht | Sofern eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit ist, ist ein Beteiligungsbericht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht hat für sämtliche verselbständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form folgende Informationen zu enthalten: <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 Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie eine Übersicht für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW beizufügen. Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf ist dem Rat vom Bürgermeister innerhalb von drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zur Feststellung zuzuleiten. Der Rat stellt den Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des Folgejahres durch Beschluss fest. |
| Komponentenansatz | Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Weitere Komponenten dürfen gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mind. 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau verschiedene Nutzungsdauern bestimmt werden. |
| Passiva | Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?). |
| Produkt | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. |
| Rechnungsabgrenzungsposition (RAP) | Auf der <u>Aktivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP). Auf der <u>Passivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP). |
| Ressourcenverbrauch | Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Ressourcenverbrauchskonzept | <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. |



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

XIV.

Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Stellenplan inkl. Erläuterungen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

| Fraktion | Geldleistungen | | | Bereitgestellte Räume | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|------------|
| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| CDU | 7.780 € | 7.780 € | 7.780 € | - € | - € | - € |
| SPD | 3.460 € | 3.460 € | 3.460 € | - € | - € | - € |
| GRÜNE | 3.940 € | 3.940 € | 3.940 € | - € | - € | - € |
| FWG | 3.220 € | 3.220 € | 3.220 € | - € | - € | - € |
| FDP | 2.980 € | 2.980 € | 2.980 € | - € | - € | - € |
| fraktionslos | 894 € | 894 € | 894 € | - € | - € | - € |
| Summe | 22.274 € | 22.274 € | 22.274 € | - € | - € | - € |

Erläuterung:

Gemäß § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gewährt die Stadt Verl den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Es wird ab 2016 für jede Fraktion ein Sockelbetrag von 2.500,00 € pro Jahr gezahlt.

Weitere Zuwendungen sind durch Ratsbeschluss vom 19.12.2005 auf 20,00 € pro Ratsmitglied und Monat festgesetzt worden.

Einem fraktionslosen Ratsmitglied stellt die Gemeinde gem. § 56 Abs. 3 S. 5 GO NRW Sach- und Kommunikationsmittel in angemessenem Umfang zur Verfügung. Gem. § 56 Abs. 3 S. 6 GO NRW kann der Rat stattdessen beschließen, dass das Ratsmitglied finanzielle Zuwendungen aus Haushaltsmitteln erhält. Der Betrag ist gekoppelt an die gezahlten Fraktionszuwendungen und darf im konkreten Fall 74,50 € monatlich nicht übersteigen.

Über die Verwendung der Zuwendungen legen die Fraktionen und das fraktionslose Mitglied dem Bürgermeister nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Nachweis in einfacher Form vor.

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | |
|---|--|--|---|
| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2021* T-EUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 T-EUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 T-EUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.187 | 1.117 | 26.047 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kredit- instituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 1.187 | 1.117 | 26.047 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 4. Verbindlichkeit. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschafts- gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen | 2.777 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen | 280 | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.076 | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.265 | | |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 15.585 | 1.117 | 26.047 |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. | 1.285 | 1.285 | 1.285 |

* Die Verbindlichkeiten sind noch nicht durch einen Jahresabschluss festgestellt.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------|
| VE aus dem Jahr | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folge- jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 7.139.700 | 12.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 20.462.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 20.732.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 19.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>davon:</u> | | | | | |
| Umbau altes Sportheim Kaunitz (1141) | 200.000 | | | | |
| Neubau Feuerwehr Süreneheide-Verl (1141) | 1.500.000 | | | | |
| Erweiterung der Gesamtschule inkl. Veranstaltungsräumlichkeiten u. Gestaltung der Freianlagen (1141) | 14.000.000 | | | | |
| Anschaffung eines LF 20 für Süreneheide (1261) | 380.000 | | | | |
| Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED (5411) | 200.000 | | | | |
| Ausbau Wachtelweg (5411) | 270.000 | | | | |
| Umgestaltung Poststraße (5411) | 750.000 | | | | |
| Ausbau Konrad-Zuse-Weg (5411) | 350.000 | | | | |
| Umgestaltung Marktplatz (5411) | 700.000 | | | | |
| Ausbau u. Deckenerneuerung Holter Landstraße u. Westernfeld (5411) | 1.300.000 | | | | |
| Umsetzung Dorfentwicklungskonzept Kaunitz (5411) | 100.000 | | | | |
| Maßnahmen Umgestaltung Verler See (5512) | 100.000 | | | | |
| Summe | 19.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 25.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |

Eigenkapitalpiegel 2020

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ EUR | Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR | Veränderungen der Sonderrücklage EUR | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ¹ EUR |
|---|---|---|--|--|--|--|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 144.660.968,90 | 0,00 | 94.982,05 | 0,00 | | 144.755.950,95 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 90.113.740,65 | 22.128.630,39 | | | | 112.242.371,04 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 22.128.630,39 | -22.128.630,39 | | | 24.356.227,70 | 24.356.227,70 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecktes Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 256.903.339,94 | 0,00 | | | | 281.354.549,69 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

¹ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

| | 2017 | 2018 | 2019 | Saldo |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Allgemeiner Rücklage (+/-) | 15.108.041,17 | 0,00 | 0,00 | 15.108.041,17 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 7.594.179,24 | 16.202.959,46 | 22.128.630,39 | 45.925.769,08 |
| Summe | 22.702.220,41 | 16.202.959,46 | 22.128.630,39 | 61.033.810,26 |



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

Stellenplan der Stadt Verl

Der nachfolgend abgedruckte Stellenplan hat den Stand Dezember 2022.

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023) | | Zahl der Stellen 01.01.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen | |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------------|---------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | A15 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | | |
| | A16 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | B4 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 2,00000 | | |
| Laufbahngruppe 2 | A9 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | A10 | 6,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 3,29300 | | |
| | A11 | 3,00000 | 0,00000 | 2,00000 | 1,85365 | | |
| | A12 | 2,00000 | 0,00000 | 2,00000 | 1,92680 | | |
| | A14 | 5,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | | |
| | | 17,00000 | 0,00000 | 14,00000 | 13,07345 | | |
| Laufbahngruppe 1 | A8 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | A9Z | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,73200 | | |
| | A9mD | 2,00000 | 0,00000 | 2,00000 | 1,97560 | | |
| | | 4,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 3,70760 | | |
| Insgesamt | | 24,00000 | 0,00000 | 21,00000 | 18,78105 | 0,00000 | 0,00000 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

| Produkt | Unterabschnitte Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | Vermerke | |
|---------|---|-----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----|-----|----|------------------|-----------|-------|----------|--|
| | | A15 | A16 | B4 | A9 | A10 | A11 | A12 | A14 | A15 | A16 | A8 | A9Z | A9- mD | Summe | | |
| 1111 | Allgemeine Verwaltung | | | | 1.000-00 | | 1.000-00 | 0.100-00 | 0.350-00 | | | | | | | 2.45000 | |
| 1112 | Unterstützung politischer Organe | 0.370-00 | 0.330-00 | 0.660-00 | | | | | 0.300-00 | | | | | | | 1.66000 | |
| 1113 | Personalmanagement | 0.020-00 | 0.020-00 | 0.100-00 | | 0.300-00 | | 0.900-00 | 0.050-00 | | | | | 1.300-00 | | 2.69000 | |
| 1114 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 0.020-00 | 0.020-00 | 0.020-00 | | | | | | | | | | | | 0.06000 | |
| 1115 | Informationstechnik | | | | | 0.700-00 | | | | | | | | | | 0.70000 | |
| 1121 | Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung | | | 0.020-00 | | | | 0.280-00 | 0.607-50 | | | | | | | 0.91000 | |
| 1122 | Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | | | | | | | | 0.030-00 | | | | | | | 0.03000 | |
| 1124 | Örtliche Rechnungsprüfung | | | | | | | | 0.020-00 | | | | | | | 0.02000 | |
| 1211 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | 0.300-00 | | | | | | | 0.30000 | |
| 1212 | Bürgerservice - Meldewesen | 0.030-00 | | | | | | | | | | | | | | 0.03000 | |
| 1213 | Personenstandswesen | | | | | 1.000-00 | | | | | | | | | | 1.00000 | |
| 1214 | Allgemeine öffentliche Sicherheit | 0.030-00 | | | | 0.750-00 | | | 0.750-00 | | | | | 0.410-00 | | 1.94000 | |
| 1261 | Sicherheit und Brandschutz | 0.030-00 | | 0.020-00 | | | | | 0.120-00 | | | | | | | 0.17000 | |
| 2161 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | 0.150-00 | | 0.050-00 | | 1.000-00 | | | 0.500-00 | | | | | | | 1.70000 | |
| 2511 | VHS, Musik und Kultur, Heimathaus | 0.020-00 | | | | | | | 0.050-00 | | | | | | | 0.07000 | |
| 2521 | Bibliothek | 0.020-00 | | | | | | | 0.100-00 | | | | | | | 0.12000 | |
| 3111 | Abwicklung SGB XII, Familien- und Senio-renar | 0.050-00 | | | | | | | 0.500-00 | | | | 1.000-00 | | | 1.55000 | |
| 3113 | Leistungen für Asylbewerber | 0.020-00 | | | | | | | 0.400-00 | | | | | | | 0.42000 | |
| 3141 | Untervorschuß | | | | | | | 0.100-00 | | | | | | | | 0.10000 | |
| 3601 | Kindergarten Im Zwergerland | 0.016-70 | | | | | | 0.050-00 | | | | | | | | 0.07000 | |
| 3602 | Kindergarten Kleine Strolche | 0.016-70 | | | | | | 0.050-00 | | | | | | | | 0.07000 | |
| 3603 | Kindergarten Sende-Brisse | 0.016-60 | | | | | | 0.050-00 | | | | | | | | 0.07000 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

| Produkt | Unterschnitte 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 | 0,050- 00 | | | | 0,150- 00 | | | | | | | | | | | 0,20000 | |
| 3621 | Spielplätze | | 0,010- 00 | | | | | | | | | | | | | | 0,01000 | |
| 3622 | Jugendarbeit Familienförd. u. Beratungsangebo | 0,050- 00 | | | | 0,050- 00 | | | | | | | | | | | 0,10000 | |
| 3631 | Hilfen für Familien | 0,050- 00 | | | | 1,000- 00 | 0,550- 00 | | | | | | | | | | 1,60000 | |
| 4221 | Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports | 0,020- 00 | 0,010- 00 | | | | | | | 0,200- 00 | | | | | | | 0,23000 | |
| 4222 | Schulsportanlagen | 0,020- 00 | 0,010- 00 | | | | | | | 0,045- 00 | | | | | | | 0,08000 | |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahme | | 0,330- 00 | 0,050- 00 | | 0,700- 00 | | | | 0,050- 00 | | | | | | | 1,13000 | |
| 5211 | Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege | | 0,050- 00 | | | 0,210- 00 | | | | | | | | | | | 0,26000 | |
| 5212 | Bauordnungsaufgaben und Baubesuche | | 0,050- 00 | | | 1,000- 00 | | | | | | | | | | | 1,05000 | |
| 5221 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | 0,100- 00 | | | | | | | 0,10000 | |
| 5311 | Ver- und Entsorgung | | 0,050- 00 | | | 0,070- 00 | | | | | | | | | 0,150- 00 | | 0,27000 | |
| 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 0,100- 00 | 0,030- 00 | | | 0,300- 00 | 0,020- 00 | | | | | | | 0,050- 00 | 0,020- 00 | 0,52000 | |
| 5512 | Öffentliche Grünflächen u. Gewässer | | 0,010- 00 | | | | | | | 0,010- 00 | | | | | | 0,020- 00 | 0,04000 | |
| 5611 | Umweltschutzmaßnahmen | | 0,010- 00 | | | 0,020- 00 | | | | | | | | | | | 0,03000 | |
| 5711 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einric | | | | | 0,250- 00 | | | | 0,420- 00 | 0,377- 50 | | | | 0,300- 00 | 0,250- 00 | 1,60000 | |
| 6111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | | | | | | | 0,120- 00 | | | | 0,500- 00 | | 0,67000 | |
| | Insgesamt | 1,000- 00 | 1,000- 00 | 1,000- 00 | 1,000- 00 | 3,000- 00 | 2,000- 00 | 5,000- 00 | 0,000- 00 | 0,000- 00 | 1,000- 00 | 1,000- 00 | 2,000- 00 | 1,000- 00 | 0,000- 00 | 0,000- 00 | 24,00000 | |

Stellenplan
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am 01.01.2023 | Zahl der Stellen am 01.01.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke / Erläuterungen |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| N | 1,00000 | 9,00000 | 1,00000 | |
| 14 | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 | |
| 13 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 12 | 6,00000 | 6,00000 | 6,82050 | |
| 11 | 21,70000 | 22,20000 | 19,56423 | |
| 10 | 12,00000 | 9,00000 | 8,81450 | |
| 09c | 7,10000 | 7,10000 | 5,53800 | |
| 09b | 6,00000 | 5,00000 | 4,00000 | |
| 09a | 20,70000 | 16,60000 | 14,00600 | |
| 08 | 11,80000 | 14,30000 | 12,06350 | |
| 07 | 9,70000 | 9,70000 | 8,64100 | |
| 06 | 43,30000 | 43,30000 | 39,28500 | |
| 05 | 11,10000 | 11,10000 | 10,68000 | |
| 04 | | 3,00000 | 0,00000 | |
| 03 | 5,35000 | 5,40000 | 4,88721 | |
| 02 | 2,65000 | 2,50000 | 2,56730 | |
| S17 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| S16 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| S15 | 2,80000 | 2,80000 | 2,69220 | |
| S14 | 6,40000 | 5,40000 | 5,26923 | |
| S13 | 2,00000 | 2,00000 | 1,89744 | |
| S12 | 4,30000 | 3,80000 | 3,76923 | |
| S09 | 1,90000 | 0,90000 | 0,76923 | |
| S08b | 3,30000 | 2,30000 | 2,00000 | |
| S08a | 44,70000 | 44,00000 | 39,38315 | |
| Insgesamt | 232,80000 | 234,40000 | 202,64772 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariftüchtig 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 | | | | 1,00-000 | 1,00-000 | 0,50-000 | 2,00-000 | 2,00-000 | 1,00-000 | 2,70-000 | 4,00-000 | | | | | | | | | | | | | 11,20000 | | |
| 1112 | Unterstützung politischer Organe | | | | | | 0,90-000 | 2,20-000 | 2,00-000 | 0,05-000 | 0,16-000 | | | | | | | | | | | | | | 3,40000 | | |
| 1113 | Personalmanagement | | | | | 2,00-000 | 1,50-000 | 1,00-000 | 3,00-000 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,40000 | | |
| 1114 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | 1,00-000 | | | | | | 1,00-000 | 0,50-000 | | | | | | | | | | | | | | 4,00000 | | |
| 1115 | Informationstechnik | | | 1,00-000 | 1,00-000 | 2,00-000 | 1,50-000 | 3,00-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,50000 | | |
| 1116 | Archiv | | | | | | 0,50-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50000 | | |
| 1117 | Gleichstellung für Frau und Mann | | | | | | 0,60-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,60000 | | |
| 1121 | Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung | | | | 0,96-000 | | | | | 0,40-000 | 0,65-000 | 1,60-000 | | | | | | | | | | | | | 3,61000 | | |
| 1122 | Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | | | | | | 1,00-000 | 0,90-000 | 2,00-000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,90000 | | |
| 1131 | Bauhof | | | | | | 0,25-000 | 0,11-000 | 2,00-000 | 1,69-000 | 5,00-000 | | | | | | | | | | | | | | 24,26000 | | |
| 1141 | Gebäudemanagement | | 1,00-000 | | | 5,50-000 | | 1,00-000 | 0,68-000 | 2,50-000 | | | | | | | | | | | | | | | 11,68000 | | |
| 1211 | Statistik und Wahlen | | | | | | 0,10-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10000 | | |
| 1212 | Bürgerservice - Meldewesen | | | | | | | | 5,00-000 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00000 | | |
| 1213 | Personenstandswesen | | | | | | | 1,55-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,55000 | | |
| 1214 | Allgemeine öffentliche Sicherheit | | | | | 1,00-000 | | 0,58-000 | 500 | 1,00-000 | 0,08-000 | 1,00-000 | | | | | | | | | | | | | 3,67000 | | |
| 1261 | Sicherheit und Brandschutz | | 1,00-000 | | | | | 1,00-000 | 0,76-000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,87000 | | |
| 2111 | Grundschule Am Bühlbusch | | | | | | | | | | | 0,60-000 | 0,80-000 | 0,20-000 | | | | | | | | | | | 2,60000 | | |
| 2112 | Grundschule Marienschule | | | | | | | | | | 0,50-000 | 1,00-000 | | | | | | | | | | | | | 2,00000 | | |
| 2113 | Grundschule St. Georg Sörenheide | | | | | | | | | 1,38-000 | 0,50-000 | 500 | | | | | | | | | | | | | 1,89000 | | |
| 2114 | Grundschulverbund Kaunitz u. Bornholte | | | | | | | | | 1,48-000 | 0,70-000 | 2,00-000 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 1,43-000 | 0,35-000 | 0,33-000 | | | | | | | | | | | | | | 2,11000 | | |
| 2511 | VHS, Musik und Kultur, Heimathaus | | | | | | | | | | | | | | 0,15-000 | | | | | | | | | | 0,15000 | | |
| 2521 | Bibliothek | | | | | 1,50-000 | | 0,53-000 | 2,06-000 | 1,00-000 | | | | | | | | | | | | | | | 5,59000 | | |
| 3111 | Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenar | | | | | | 2,00-000 | 1,00-000 | 0,14-000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,14000 | | |
| 3113 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | | 2,00-000 | | | | | | | | | | | | | 1,00-000 | | | 4,00000 | | |
| 3141 | Unterhaltsvorschuss | | | | 1,00-000 | 0,10-000 | | | | 1,00-000 | | | | | | | | | | | | | | | 3,15000 | | |
| 3601 | Kindergarten Im Zwergenland | | | | | 0,05-000 | | | | | | | 0,11-000 | | | | | | | | | | | | | 28,49000 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2023

Seite: 2

| Produkt | Bezeichnung | N | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 07 | 06 | 05 | 03 | 02 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S09 | S0-8b | S0-8a | Summe | Vermerke |
|---------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| 3602 | Kindergarten Kleine Strolche | | 0,15-000 | | | | 0,05-000 | 0,06-670 | | | | 0,11-500 | | | 0,25-000 | | 1,00-000 | 1,00-000 | 1,00-000 | | | | 1,00-000 | 12,3-0000 | 15,94000 | |
| 3603 | Kindergarten Sende-Brisse | | 0,15-000 | | | | 0,05-000 | 0,06-660 | | | | | | | 0,25-000 | | | | 1,00-000 | 1,00-000 | 0,90-000 | | 10,3-0000 | 12,72000 | | |
| 3612 | Förd. Kinder in weiteren Tageseinrichtungen | | 0,10-000 | | | | 0,15-000 | 0,20-000 | | | | | | | | | | 0,80-000 | | | | | | 1,25000 | | |
| 3621 | Spielplätze | | | | | | | 0,15-000 | 0,12-000 | | | 0,05-000 | | | | | | | | | | | | 0,32000 | | |
| 3622 | Jugendarbeit Familienförd. u. Beratungsangebo | | 0,15-000 | | | | 0,05-000 | | | | | | | | | | | | | | 0,90-000 | | | 1,10000 | | |
| 3631 | Hilfen für Familien | | 0,25-000 | | | | 0,55-000 | 0,60-000 | 0,60-000 | | | | | | | 1,00-000 | | | 6,40-000 | | 2,40-000 | | | 11,80000 | | |
| 4221 | Förderung d. Vereins- u. Freizeitsports | | | | | | 1,00-000 | | 0,05-000 | | 0,06-000 | | | | | | | | | | | | | 1,11000 | | |
| 4222 | Schulsportanlagen | | | | | | | | 0,49-000 | | 0,60-000 | 0,02-100 | | 1,10-000 | 0,15-000 | | | | | | | | | | 2,56000 | |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme | | 0,69-000 | | | 3,70-000 | 0,50-000 | | | | | 0,65-000 | | | | | | | | | | | | | 5,54000 | |
| 5211 | Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege | | 0,21-000 | | | 0,21-000 | | | | | | 0,35-000 | | | | | | | | | | | | | 0,77000 | |
| 5212 | Bauordnungsaufgaben und Baubesuche | | 1,00-000 | | | 3,20-000 | 2,00-000 | | | | | | 0,70-000 | | | | | | | | | | | | 6,90000 | |
| 5221 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | | | | 1,00-000 | | 0,56-000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,56000 | |
| 5311 | Ver- und Entsorgung | | 0,07-000 | | | 0,49-980 | 0,07-000 | | | 0,43-500 | | 0,13-000 | 0,87-000 | 0,40-000 | 0,40-000 | | | | | | | | | | 2,88000 | |
| 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 0,80-000 | | | 0,05-000 | 1,00-000 | | | 0,21-000 | | 1,35-000 | | | | | | | | | | | | | 3,41000 | |
| 5512 | Öffentliche Grünflächen u. Gewässer | | 0,10-000 | | | | | | 0,55-000 | 0,55-000 | 0,40-000 | | | | | | | | | | | | | | 1,60000 | |
| 5611 | Umweltschutzmaßnahmen | | 0,02-000 | | | 1,50-020 | 0,02-000 | 0,50-000 | | 0,06-500 | | | 0,13-000 | | | | | | | | | | | | 3,24000 | |
| 5711 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einric | | 1,11-000 | | | 1,95-000 | 1,03-000 | 0,05-000 | 0,82-000 | 0,12-000 | 0,35-000 | 0,42-500 | 0,32-000 | 0,10-000 | | | | | | | | | | | 6,28000 | |
| 6111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | | | | | 0,09-000 | 0,60-000 | 0,01-000 | | | | | | | | | | | | | | 0,71000 | |
| | Insgesamt | | 1,00-000 | 6,00-000 | 6,00-000 | 21,7-000 | 12,0-000 | 7,10-000 | 6,00-000 | 20,7-000 | 11,8-000 | 43,3-000 | 11,1-000 | 5,35-000 | 2,65-000 | 1,00-000 | 1,00-000 | 2,80-000 | 6,40-000 | 2,00-000 | 4,30-000 | 1,90-000 | 3,30-000 | 44,7-000 | 232,80000 | |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
 Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Praktikanten/Praktikantinnen

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023/2022 | beschäftigt am 01.10.2022 |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Berufspraktikum (Anerkennungsjahr) | PR1 | 1,00000 | |
| Berufspraktikum (Anerkennungsjahr) | PR2 | 3,00000 | 3,00000 |
| Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in) | Ausbildungsvergütung | 3,00000 | 3,00000 |
| Insgesamt | | 7,00000 | 6,00000 |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Beamtennachwuchs

| Bezeichnung | Art der Besoldung | vorgesehen für 2023/2022 | beschäftigt am 01.10.2022 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Duales Studium (Bachelor of Laws) | Anwärterbezüge | 3,00000 | 2,00000 |
| Insgesamt | | 3,00000 | 2,00000 |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
 Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Aufstiegsbeamte

| Bezeichnung | Art der Besoldung | vorgesehen für 2023/2022 | beschäftigt am 01.10.2022 |
|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 0,00000 | 0,00000 |
| Insgesamt | | 0,00000 | 0,00000 |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Angestellennachwuchs

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023/2022 | beschäftigt am 01.10.2022 |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ausbildung (Verwaltungswirt/in) | Ausbildungsvergütung | 6,00000 | 2,00000 |
| Ausbildung (Fachinformatiker/in) | Ausbildungsvergütung | 1,00000 | 1,00000 |
| Ausbildung (Veranstaltungskauffrau/-kaufmann) | Ausbildungsvergütung | 1,00000 | 0,00000 |
| Ausb. (Fachang. f. Medien- u. Informationsd.) | Ausbildungsvergütung | 1,00000 | 0,00000 |
| Ausbildung (Straßenwärter/in) | Ausbildungsvergütung | 2,00000 | 2,00000 |
| Insgesamt | | 11,00000 | 5,00000 |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
 Datum: 01.01.2023

Seite: 5

Arbeitsnachwuchs

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023/2022 | beschäftigt am 01.10.2022 |
|-------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 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 2023 sind nachstehend kurz dargestellt und erläutert.

A. Allgemeine Kostenentwicklung

a) Tarifbereich

Im Bereich der Tarifbeschäftigten wurde für das Jahr 2023 zunächst eine Erhöhung der Tarifentgelte um 6,0 Prozent einkalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2023 stellt dies eine Mehrbelastung für den städtischen Haushalt in Höhe von rund 840.000 EUR dar.

Weitere Personalkostensteigerungen ergeben sich u.a. durch

- die Übernahme von Nachwuchskräften, die im Jahr 2023 ihre Ausbildung abschließen werden.
- Einrichtung von neuen Stellen für verschiedene Aufgabenbereiche, wobei die kalkulierten Personalkosten in den Haushaltsansätzen teilweise noch nicht produktgenau abgebildet wurden; eine entsprechende Korrektur erfolgt in den Folgejahren. Aus diesem Grund weichen der Stellenplan und die Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten teilweise voneinander ab.
- Aufstiege von Beschäftigten in den Erfahrungsstufen nach den tarifrechtlichen Bestimmungen.
- veränderte Eingruppierungen.
- Nachbesetzungen von Stellen, bei denen sich Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden.

b) Beamtenbereich

Für das Jahr 2023 wurde eine Besoldungserhöhung von 2,8 Prozent und damit eine Mehrbelastung von rund 40.000 EUR einkalkuliert.

Eine Stelle eines Beamten, der sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, entfällt für das Haushaltsjahr 2023.

Anmerkungen zu einzelnen Produkten (bei erheblichen Abweichungen zum Haushaltsjahr 2022)

1111 - Allgemeine Verwaltung

Der Haushaltsplan 2023 weist im Produkt „Allgemeine Verwaltung“ im Tarifbereich höhere Personalkosten als im Vorjahr aus. Im Bereich der Sachbearbeitung für das Geschäftsprozessmanagement wird seit Anfang 2022 ein zusätzlicher Mitarbeiter eingesetzt. In 2023 soll in Teilzeit eine Stelle „Behindertenbeauftragte/r“ besetzt werden.

1114 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Die ursprüngliche Personalkostenkalkulation beinhaltete noch die anteiligen Kosten für eine Beamtin, die später eine andere Aufgabe übernommen hat. Hier ist eine entsprechende Berichtigung erfolgt.

1115 – Informationstechnik

Im Bereich der Informationstechnik wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Im Ergebnis beinhaltete diese Organisationsuntersuchung die Empfehlung, die IT personell deutlich zu verstärken und die bisher teilweise dezentral organisierten IT-Aufgaben (z.B. Betreuung der IT in den Schulen) zu bündeln. Die Maßnahmen wurden zwischenzeitlich umgesetzt, so dass die höheren Personalkosten auch im Produkt 1115 abgebildet werden.

1122 – Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde noch eine langzeiterkrankte Mitarbeiterin berücksichtigt, die allerdings inzwischen aus dem Arbeitsverhältnis mit der Stadt Verl ausgeschieden ist. Daher sind in 2023 höhere Personalaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten darzustellen.

1131 – Bauhof

Die für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesenen höheren Personalkosten sind im Wesentlichen dadurch begründet, dass

- die Stelle für einen Mitarbeiter, der sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, nachbesetzt wurde,
- die Einstellung einer Saisonarbeitskraft einkalkuliert wurde,
- die Personalkosten für einen Mitarbeiter, der nun Anfang 2023 in den Ruhestand eintreten wird, noch voll berücksichtigt wurden.

1141 – Gebäudemanagement

Der Stellenplanentwurf 2023 beinhaltet für den Fachbereich Gebäudemanagement 1,5 zusätzliche Stellen.

1211 – Statistik und Wahlen

Im Jahr 2023 finden keine Wahlen statt, so dass auch keine Personalkosten veranschlagt wurden.

1261 - Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Die Rettungswache Verl wurde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Gütersloh bis zum 31.03.2022 mit eigenem Personal betrieben. Die Personalhöhe wurde zum 01.04.2022 auf den Kreis Gütersloh übertragen und die überwiegende Anzahl der Beschäftigten haben einen Arbeitgeberwechsel zum Kreis Gütersloh vollzogen. Den Beschäftigten im Rettungsdienst wurde ein Wahlrecht eingeräumt und zwei Mitarbeiter haben sich entschieden, das bestehende Arbeitsverhältnis mit der Stadt Verl fortzusetzen. Diese werden nun weiterhin in der Rettungswache Verl beschäftigt und im Wege einer Abordnung dem Kreis Gütersloh zugewiesen. Die Personalkosten für die verbliebenden Beschäftigten wurden entsprechend ausgewiesen. Hier erfolgt eine Erstattung durch den Kreis Gütersloh.

2111 – Grundschule Am Bühbusch

Aufgrund gestiegener Anforderungen wurde die Arbeitszeit im Schulsekretariat erhöht. Weiterhin ist aufgrund des gestiegenen Betreuungsaufwands in der Randstundenbetreuung eine weitere Mitarbeiterin eingestellt worden. Außerdem wurden die Personalkosten für einen Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt.

2112 – Marienschule

Aufgrund gestiegener Anforderungen wurde die Arbeitszeit im Schulsekretariat erhöht.

2113 – St.-Georg Schule

Aufgrund gestiegener Anforderungen wurde die Arbeitszeit im Schulsekretariat erhöht.

2140 – Gesamtschule

Die Stelle im Bundesfreiwilligendienst konnte besetzt werden und wurde daher in der Personalkostenkalkulation entsprechende berücksichtigt.

2143 - Gymnasium

Eine Beschäftigte befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Aufgrund der Wiederbesetzung der Stelle entstehen höhere Personalkosten.

2161 – Zentrale Leistungen des Schulträgers

Für die EDV-Betreuung der Schulen waren im Jahr 2022 die Personalkosten für einen Fachinformatiker veranschlagt. Aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich der IT (vgl. Ausführungen zu Produkt 1115) wurde die Stelle intern verlagert und die Personalkosten unter 1115 nachgewiesen.

3111 – Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Bereits im Stellenplan 2020 wurde eine zusätzliche Stelle mit dem Schwerpunkt in der Ehrenamts- und Seniorenarbeit nachgewiesen. Die Besetzung dieser Stelle ist bislang nicht erfolgt. Die Personalkosten, die noch im Haushaltsplan 2022 veranschlagt waren, wurden für das Jahr 2023 zunächst nicht berücksichtigt, da vor einer Besetzung der Stelle noch organisatorische Änderungen vollzogen werden.

3113 – Leistungen für Asylbewerber

Aufgrund der verstärkten Zuwanderung von Flüchtlingen (u.a. wegen des Konfliktes in der Ukraine) wurde zusätzliches Personal befristet eingestellt. Außerdem wurde eine Auszubildende nach Abschluss ihrer Ausbildung mit einer halben Stelle mit entsprechenden Aufgaben betreut. Diese Personalmehrkosten sind im Produkt 3113 abgebildet.

3141 – Unterhaltsvorschussleistungen, Beistandschaften

Die Neubewertung von Stellen hat zu veränderten Eingruppierungen und damit höheren Personalkosten geführt.

3601 – Städtische Kindertageseinrichtung Sürenheide

Aufgrund von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz musste zusätzliches Personal eingestellt werden (Anmerkung: Das fortzuzahlende Entgelt bei Beschäftigungsverboten wird durch die Krankenkassen über das U2-Umlageverfahren erstattet.). Des Weiteren hat der Tarifabschluss für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu erheblichen Steigerungen der Entgelte geführt und wird durch u.a. durch die Einführung von Freistellungs- und Umwandlungstagen einen höheren Personalschlüssel nach sich ziehen. Auch für den Bereich der Inklusion ist ein höherer Personaleinsatz erforderlich.

3602 – Kindertageseinrichtung Kleine Strolche

Vgl. Ausführungen zu 3601

3603 – Städtische Kindertageseinrichtungen Abenteuerland

Vgl. Ausführungen zu 3601

3612 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Aufgrund einer Elternzeit wurden Aufgaben organisatorisch neu zugeordnet und auch die Zeitanteile für die Aufgaben neu bewertet. Daher sinken die Personalaufwendungen leicht.

3631 – Hilfen für Familien

Im Fachbereich Jugend werden aufgrund veränderter gesetzlicher Vorgaben 1,5 zusätzliche Stellen eingerichtet (Fachstelle/Netzwerk Kinderschutz). Die Personalaufwendungen sind noch nicht produktscharf abgebildet (vgl. Erläuterungen zu A. a)).

4222 – Schulsportanlagen

Die technische Ausrüstung der Sporthallen mit digitalen Schließsystemen ermöglicht eine stärkere Einbindung der nutzenden Vereine bei der Übertragung der Schlüsselgewalt. Dies führt zu Personalkosteneinsparungen bei der Betreuung der Sporthallen im Rahmen der außerschulischen Nutzung.

5411 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Bis zum 31.12.2021 bestand am Bauhof Verl eine geteilte Leitung mit den Schwerpunkten Grünflächen und Verkehrsflächen. Die Personalkosten für die Leitung der Abteilung Verkehrsflächen wurden für die Personalkostenkalkulation des Jahres 2022 dem Produkt 5411 zugeordnet. Die Leitungsstellen wurden inzwischen zusammengeführt und die Leitungsposition wurde neu besetzt. Die Kosten der Bauhofleitung sind nun insgesamt im Produkt 1131 nachgewiesen.

5611 – Umweltschutzmaßnahmen

Es wird eine zusätzliche Klimaleitstelle eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind noch nicht produktscharf abgebildet (vgl. Erläuterungen zu A. a)).

5711 – Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Am 01.01.2022 wurde die Stabsstelle Eigenbetriebe, Gesellschaften und Beteiligungen besetzt. Die Personalkosten werden erstmals im Haushaltsjahr 2023 im Produkt 5711 nachgewiesen. Außerdem haben sich die Zeitanteile für verschiedene Tätigkeiten zu Lasten des Produktes 5711 verschoben.



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

XV.

Wirtschaftspläne 2023 von verselbständigten Aufgabenbereichen sowie Auszüge aus den Jahresabschlüssen 2021 von verselbständigten Aufgabenbereichen

- Abwasserbetrieb der Stadt Verl
- Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende
- Ostwestfalahalle Kaunitz
- Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl
- Stadtwerk Verl GmbH
- Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG
- Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG
- Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2023 Abwasserbetrieb der Stadt Verl

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---------------|
| I. Vorbemerkungen | Seite: WP1-3 |
| II. Produktbeschreibung | Seite: WP1-4 |
| III. Erfolgsplan mit Erläuterungen | Seite: WP1-5 |
| IV. Vermögensplan | Seite: WP1-10 |
| V. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsplan | Seite: WP1-11 |
| VI. Stellenübersicht | Seite: WP1-18 |
| VII. Übersicht über die Schulden | Seite: WP1-19 |

I. Vorbemerkungen

Der Abwasserbetrieb der Stadt Verl wird als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO (Artikel 16 NKf - Gesetz) und der betreffenden Vorschriften der Betriebsatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan
- Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht.

Der Rat der Stadt Verl hat am 13.12.2022 für den Abwasserbetrieb der Stadt Verl den folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Nach Rücklagenbewegungen beträgt das Ergebnis 1.189 EUR.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von 10.948.164 EUR, der durch Abschreibung, Kanalschlussbeiträge, Kostenerstattungen, Rücklagenbewegungen, Bilanzgewinn und nicht abgeführte Eigenkapitalzinsen sowie Darlehnsaufnahme zu 100 % gedeckt ist.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.275.000 EUR festgesetzt.

II. Produktbeschreibung:

Der Abwasserbetrieb Verl-West wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Zweck des Betriebs ist die Sammlung, Reinigung und Ableitung von Schmutz- und Regenwasser im Stadtgebiet. Zum Vermögen des Abwasserbetriebs gehören im Wesentlichen Kanäle, Druckleitungen, Pumpstationen, Pumpstationen sowie die Kläranlage Verl-West.

Ziele:

- Klärung des Abwassers im Rahmen der gültigen Grenzwerte
- Niedrige Gebührensätze

Kennzahlen:

1. Mengen:

| Kennzahl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| Entsorgte Einwohner (Schmutzwasser), ab 2020 einschl. Kleinkläranlä | 22.820 | 22.934 | 22.721 | 26.020 | 25.832 |
| Länge Kanalnetz in km | 211,28 | 211,565 | 212,365 | 213,445 | 216,015 |
| davon Mischwasserkanal | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 |
| davon Schmutzwasserkanal | 97,04 | 97,04 | 97,47 | 97,92 | 99,07 |
| davon Regenwasserkanal | 76,98 | 77,265 | 77,635 | 78,265 | 79,685 |
| davon Druckrohrleitungen | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
| <u>Sonderbauwerke im Schmutzwasserkanal:</u> | | | | | |
| Anzahl Pumpstationen | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Anzahl RÜB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Kanaltauräume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schmutzwassergebühr pro m ³ | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € | 1,70 € |
| <u>Sonderbauwerke im Regenwasserkanal:</u> | | | | | |
| Anzahl Regenrückhaltebecken | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Anzahl Kanaltauräume | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Niederschlagswassergebühr pro 100 m ² / ab 2017 pro 1 m ² | 0,26 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € |
| Gesamtkapazität der Kläranlage in Einwohnergleichwerten (EGW) | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Auslastung in EGW | 43.700 | 46.500 | 42.500 | 42.700 | 38.200 |
| Auslastung in Prozent | 93% | 99% | 90% | 91% | 81% |

2. Entwicklung der Abwasserabgabe (Schmutzwasser):

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 31.002,80 € | 29.398,42 € | 32.072,32 € | 33.141,85 € | 32.417,43 € |

Die Abwasserabgabe ist eine Sonderabgabe, die seit 1981 von den Ländern für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer erhoben wird.

Die Höhe des Abgabebetrages richtet sich bei der Einleitung von Schmutzwasser nach der Schädlichkeit des Abwassers. Somit ist die Abwasserabgabe ein einfacher Indikator für die Reinigungsqualität eines Klärwerks.

III. Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | | Planansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|---|-----------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| | | in EUR | | in T-EUR | | in T-EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | Umsatzerlöse | 3.562.074 | | 3.241 | | 2.949 | |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 25.000 | | 25 | | 26 | |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 185.832 | | 329 | | 487 | |
| 4 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 382.000 | | 337 | | 358 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 955.100 | | 939 | | 669 | |
| 5 | Personalaufwand | 524.000 | | 479 | | 479 | |
| 6 | Abschreibungen | 781.000 | | 722 | | 683 | |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 601.080 | | 543 | | 706 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 241.637 | | 242 | | 243 | |
| 10 | Ergebnis nach Steuern | 288.089 | | 332 | | 323 | |
| 11 | Sonstige Steuern | 2.000 | | 2 | | 1 | |
| 12 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 286.089 | | 330 | | 322 | |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 13 | Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen | 354.000 | | 349 | | 340 | |
| 14 | Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen | 79.100 | | 73 | | 70 | |
| 15 | Einstellung in die allgemeine Rücklage | 10.000 | | 50 | | 50 | |
| 16 | Auflösung der allgemeinen Rücklage | 0 | | 0 | | 0 | |
| 17 | Bilanzgewinn/-verlust | 1.189 | | 4 | | 2 | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | | Planansatz 2022 | | Ergebnis 2021 in T-EUR |
|----------|---|------------------|--|-----------------|--|---------------------------|
| | | in EUR | | in T-EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | |
| | a) Umsatzerlöse aus der Abwasserbeseitigung | | | | | |
| | 1 Abwasserbeseitigungsgebühren | 2.978.000 | | 2.662 | | 2.421 |
| | 2 Abwasserbeseitigungsgebühren Vorjahre | 0 | | 0 | | 0 |
| | 3 Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen | 30.600 | | 41 | | 26 |
| | 4 Entgelte für Straßenentwässerung | 216.474 | | 206 | | 180 |
| | 5 Kleineinleiterabgabe | 0 | | 0 | | 0 |
| | 6 Kostenersatz für Unterhaltungsaufwand priv. Grundstücksanschlussleitungen | 1.000 | | 1 | | 0 |
| | Summe a) | 3.226.074 | | 2.910 | | 2.627 |
| | b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | | | | | |
| | Ertragszuschüsse Anschlussnehmer | 336.000 | | 331 | | 322 |
| | Summe 1 | 3.562.074 | | 3.241 | | 2.949 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 25.000 | | 25 | | 26 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| | 1 Auflösung Rückstellungen | 182.222 | | 325 | | 445 |
| | 2 Erstattung Angebotsunterlagen u.a. | 2.000 | | 3 | | 8 |
| | 3 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 1.610 | | 2 | | 2 |
| | 4 KWK-Zuwendung | 0 | | 0 | | 32 |
| | Summe 3 | 185.832 | | 329 | | 487 |
| 4 | Materialaufwand | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | |
| | 1 Strom-, Gas-, Heizöl-, Wasserbezugskosten | 164.000 | | 134 | | 126 |
| | 2 Unterhaltung Kläranlage Verl-West | 86.000 | | 84 | | 88 |
| | 3 Material für Klärschlammentwässerung und Phosphatelimination | 101.000 | | 88 | | 115 |
| | 4 Unterhaltung Kanalnetz | 20.000 | | 20 | | 18 |
| | 5 Unterhaltung Pumpwerke | 8.000 | | 8 | | 5 |
| | 6 Beseitigung von Geruchsbelastigungen | 3.000 | | 3 | | 3 |
| | 7 Unterhaltung Fahrzeuge | 0 | | 0 | | 3 |
| | Summe a) | 382.000 | | 337 | | 358 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | | in EUR | in T-EUR | in T-EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 1 Entsorgung von Klär- (KA) und Fäkalschlamm (KKA) | 235.000 | 280 | 288 |
| | 2 Kosten für Deponie und Mulden (Rechen-/Sandfanggutverwertung) | 13.000 | 13 | 8 |
| | 3 Unterhaltung Kläranlage Verl-West, Unterhaltung Fahrzeuge | 190.000 | 130 | 90 |
| | 4 Kanalnetz, Betrieb und Unterhaltung | 387.000 | 379 | 210 |
| | 5 Unterhaltung Pumpwerke | 60.000 | 75 | 18 |
| | 6 Abwasseruntersuchungen | 14.000 | 12 | 12 |
| | 7 Betriebskostenerstattung an Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende | 21.100 | 17 | 16 |
| | 8 Kanalgebühren an die Städte Gütersloh u. Schloß Holte-Stukenbrock | 4.500 | 4 | 4 |
| | 9 Kanalgebühren "Hölts Knapp" an Stadt Bielefeld | 23.500 | 22 | 22 |
| | 10 Maßnahmen nach BWK-M3 (Gewässeruntersuchungen) | 0 | 0 | 0 |
| | 11 Kostenerstattung an die Stadt Verl (Bauhofleistungen) | 2.000 | 2 | 1 |
| | 12 Untersuchung und Reparatur privater Grundstücksanschlüsse | 5.000 | 5 | 0 |
| | Summe b) | 955.100 | 939 | 669 |
| 5 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 405.000 | 370 | 378 |
| | b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung | | | |
| | 1 Sozialabgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | 85.000 | 79 | 74 |
| | 2 Aufwendungen für die Altersversorgung | 34.000 | 30 | 27 |
| | 3 Übrige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe b) | 119.000 | 109 | 101 |
| | Summe 5 | 524.000 | 479 | 479 |
| 6 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 781.000 | 722 | 683 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 1 Abwasserabgabe | 54.000 | 55 | 110 |
| | 2 Versicherungen | 26.450 | 26 | 25 |

Abwasserbetrieb der Stadt Verl

Erläuterungen zum Erfolgsplan (Forts.)

| Lfd. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Verwaltungskostenbeitrag | 309.200 | 280 | 285 |
| 4 | Prüfungs- und Beratungskosten | 26.330 | 25 | 21 |
| 5 | Telekommunikation | 7.000 | 5 | 5 |
| 6 | Mitgliedsbeiträge | 8.000 | 8 | 1 |
| 7 | Aus- und Weiterbildung, Reisekosten | 11.000 | 11 | 4 |
| 8 | Arbeitsschutz, Dienst- und Schutzkleidung | 2.500 | 3 | 4 |
| 9 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wartung und Pflege EDV | 30.000 | 20 | 13 |
| 11 | Kostenerstattung für zentrale Vergabestelle | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Investitionskostenersatzung an GKA Verl-Sende | 3.600 | 2 | 2 |
| 13 | Andere betriebliche Aufwendungen | 3.000 | 6 | 6 |
| 14 | Forderungsverluste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gutachten, Untersuchungen, Planungen durch ext. Dienstleister, u.a. SW-Netz K | 100.000 | 85 | 54 |
| 16 | Überdeckung gem. KAG | 0 | 0 | 176 |
| 17 | Mieten und Pachten (Erbpacht) | 20.000 | 18 | 0 |
| | Summe 7 | 601.080 | 543 | 706 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | 1 Stundungszinsen, Zwangsgeld | 0 | 0 | 0 |
| | 2 Zinsen laufende Kassenführung | 0 | 0 | 0 |
| | Summe 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 1 Zinsen inneres Darlehen | 240.000 | 240 | 240 |
| | 2 Zinsen für eigene Darlehen | 1.490 | 2 | 3 |
| | 3 Zinsanteil Darlehn Gemeinschaftskläranwerk Verl-Sende | 147 | 0 | 0 |
| | Summe 9 | 241.637 | 242 | 243 |
| 10 | Ergebnis nach Steuern | 288.089 | 332 | 323 |

Abwasserbetrieb der Stadt Verl

Erläuterungen zum Erfolgsplan (FortS.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|--|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | in EUR | in T-EUR | in T-EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Sonstige Steuern Grundsteuer/Kfz-Steuer | 2.000 | 2 | 1 |
| 12 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 286.089 | 330 | 322 |
| 13 | Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen 1 Buchwertrücklage 2 Beitragsrücklage 3 Fonds GKA | 16.000 336.000 2.000 | 17 331 1 | 16 321 3 |
| 14 | Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen 1 Fonds GKA 2 Beitragsrücklage 3 Fond Buchwertabgänge | 1.000 78.100 0 | 1 72 0 | 2 68 0 |
| 15 | Einstellung in die allgemeine Rücklage (nicht abgeführte Eigenkapitalverzinsung) | 10.000 | 50 | 50 |
| 16 | Auflösung der allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bilanzgewinn/-verlust | 1.189 | 4 | 2 |

Abwasserbetrieb der Stadt Verl

IV. Vermögensplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | | Planansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|---|-------------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| | | in EUR | | in T-EUR | | in T-EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | Finanzbedarf | | | | | | |
| | Investitionskosten (lt. Investitionsplan) | 10.590.000 | | 7.448 | | 1.203 | |
| | Auflösung Ertragszuschüsse | 336.000 | | 331 | | 320 | |
| | Auflösung Zuwendungen | 1.610 | | 2 | | 2 | |
| | Planmäßige Darlehnstilgungen | 20.554 | | 21 | | 20 | |
| | Bilanzverlust | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Überdeckung langfristiges Vermögen | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 10.948.164 | | 7.801 | | 1.545 | |
| 2 | Deckung des Finanzbedarfs | | | | | | |
| | Erwirtschaftete Abschreibungen einschl. Anlagen-Abgänge | 781.000 | | 722 | | 683 | |
| | Anschlussbeiträge/ Kostenersatz Landesmittel | 210.000 | | 210 | | 304 | |
| | Kostenerstattung durch Gemeinde | 2.450.000 | | 1.330 | | 0 | |
| | Rücklagenbewegungen | 700.000 | | 610 | | 66 | |
| | Nicht abgeführte Eigenkapitalverzinsung | 274.000 | | 276 | | 271 | |
| | Darlehnsaufnahme/Einsatz liquider Mittel/ Landeszuwendung | 10.000 | | 50 | | 50 | |
| | Bilanzgewinn | 6.521.975 | | 4.599 | | 0 | |
| | Unterdeckung langfristiges Vermögen | 1.189 | | 4 | | 3 | |
| | | 0 | | 0 | | 168 | |
| | | 10.948.164 | | 7.801 | | 1.545 | |

Va. Mittelfristige Ergebnisplanung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----------|---|----------|-----------|---------|---------|----------|---|----------|---|----------|---|
| | | in T-EUR | 3 | in EUR | 4 | in T-EUR | 5 | in T-EUR | 6 | in T-EUR | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 3.241 | 3.562.074 | 3.983 | 4.044 | 4.081 | | | | | |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 25 | 25.000 | 25 | 25 | 25 | | | | | |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 329 | 185.832 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 4 | Materialaufwand | | | | | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 337 | 382.000 | 411 | 420 | 429 | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 939 | 955.100 | 825 | 829 | 832 | | | | | |
| 5 | Personalaufwand | 479 | 524.000 | 555 | 562 | 568 | | | | | |
| 6 | Abschreibungen | 722 | 781.000 | 1.079 | 1.130 | 1.142 | | | | | |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 543 | 601.080 | 606 | 608 | 611 | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 242 | 241.637 | 241 | 240 | 240 | | | | | |
| 10 | Ergebnis nach Steuern | 332 | 288.089 | 295 | 284 | 287 | | | | | |
| 11 | Sonstige Steuern | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 12 | Jahresergebnis | 330 | 286.089 | 293,216 | 282,220 | 285,420 | | | | | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| 13 | Einstellung in zweckgebundene Rücklagen | 349 | 354.000 | 352 | 346 | 350 | | | | | |
| 14 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen | 73 | 79.100 | 109 | 114 | 115 | | | | | |
| 15 | Einstellung in die allgemeine Rücklage | 50 | 10.000 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 16 | Auflösung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | Bilanzgewinn/-verlust | 4 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Vb. Mittelfristige Finanzplanung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---|----------|---|----------|---|
| | | in T-EUR | 3 | in EUR | 4 | in T-EUR | 5 | in T-EUR | 6 | in T-EUR | 7 |
| 1 | Finanzmittelbedarf Investitionen: Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen Kanalnetz Investitionen Kläranlage Verl-West/Pumpstationen/Regenrückhaltebecken Sonstige Investitionen | 4.553 2.202 693 | 5.215.000 4.510.000 865.000 | 2.870 1.520 317 | 1.445 205 126 | 1.750 120 46 | | | | | |
| | Investitionen gesamt | 7.448 | 10.590.000 | 4.707,000 | 1.776,000 | 1.916,000 | | | | | |
| | Auflösungsbeträge empfangene Ertragszuschüsse | 331 | 336.000 | 334 | 332 | 336 | | | | | |
| | Auflösungsbeträge Sonderposten aus Zuwendungen | 2 | 1.610 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Darlehnstilgungen | 21 | 20.554 | 21 | 0 | 0 | | | | | |
| | Bilanzverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Einsatz liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | | | | | |
| | Gesamt | 7.801 | 10.948.164 | 5.064 | 2.240 | 2.254 | | | | | |

Vb. mittelfristige Finanzplanung (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----------|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in T-EUR | 3 | in EUR | 4 | in T-EUR | 5 | in T-EUR | 6 | in T-EUR | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 2 | Finanzmittelherkunft | | | | | | | | | | |
| | Anschlussbeiträge/Kostenersatz | 210 | 210.000 | 215 | 210.000 | 215 | 210.000 | 326 | 326 | 220 | 220 |
| | Erwirtschaftete Abschreibungen u. a. | 722 | 781.000 | 1.079 | 781.000 | 1.079 | 781.000 | 1.130 | 1.130 | 1.142 | 1.142 |
| | Landesförderung | 1.330 | 2.450.000 | 840 | 2.450.000 | 840 | 2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattung durch Stadt/Private | 610 | 700.000 | 500 | 700.000 | 500 | 700.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Rücklagenbewegung | 276 | 274.000 | 242 | 274.000 | 242 | 274.000 | 234 | 234 | 236 | 236 |
| | Darlehnsaufnahme/Einsatz liquider Mittel | 4.599 | 6.521.975 | 2.137 | 6.521.975 | 2.137 | 6.521.975 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| | Nicht abgeführte Eigenkapitalverzinsung | 50 | 10.000 | 50 | 10.000 | 50 | 10.000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Bilanzgewinn | 4 | 1.189 | 0 | 1.189 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 7.801 | 10.948.164 | 5.064 | 10.948.164 | 5.064 | 10.948.164 | 2.240 | 2.240 | 2.254 | 2.254 |

Abwasserbetrieb der Stadt Verl

Vc. Investitionsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | VE 2024 (ff.) | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | in EUR 3 | in EUR 4 | in T-EUR 5 | in T-EUR 6 |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | Ausbau und Sanierung Kanalnetz | 5.215.000 | 1.000.000 | 4.553 | 1.101 |
| 2 | Investitionen Kläranlage Verl-West/Pumpstationen/Regenrückhaltebecken | 4.510.000 | 0 | 2.202 | 75 |
| 3 | Sonstige Investitionen | 865.000 | 275.000 | 693 | 27 |
| | | 10.590.000 | 1.275.000 | 7.448 | 1.203 |

Erläuterungen zum Investitionsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | VE 2024 (ff.) | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|---|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | in EUR | in EUR | in T-EUR | in T-EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ausbau und Sanierung Kanalnetz | | | | |
| | Invest-Nr. | | | | |
| | 2572040031 Planung/Konzept Kanalnetz (allgemein + Projekt Sanierung MW-Netz) | 50.000 | | 50 | 0 |
| | 2572030017 Entwässerungskonzept Gütersloher Straße Nord | 0 | | 15 | 0 |
| | 2572030030 Kleinere Kanalerweiterungen | 100.000 | | 100 | 0 |
| | 2572030031 Regenwasserkanal im Zuge des Ausbaus von Straßen | 50.000 | | 20 | 0 |
| | 2572030032 Grundstücksanschlüsse | 100.000 | | 100 | 220 |
| | 2572030041 Erneuerung Regenwasserkanal Bornholte (Bergstraße) | 600.000 | | 500 | 0 |
| | 2572030043 Sanierung durch Inlinerverfahren | 400.000 | | 400 | 0 |
| | 2572030045 Regenwasserkanal Stichweg Hermannsweg | 40.000 | | 30 | 0 |
| | 2572030046 Schmutz- u. Regenwasserkanal im Baugebiet Strothweg/Jostweg | 0 | | 100 | 376 |
| | 2572030048 Regenwasserkanal Schmiedestrang (Veichenweg bis Grasweg) | 280.000 | | 0 | 0 |
| | 2572030059 Schmutz- u. Regenwasserkanal Baugebiet Fasanenweg | 50.000 | 500.000 | 500 | 0 |
| | 2572030060 Schmutz- u. Regenwasserkanal im Baugebiet Leinenweg Ost (Planung + F | 850.000 | | 350 | 0 |
| | 2572030061 Schmutz- u. Regenwasserkanal im Baugebiet Posener Straße (Planung + | 40.000 | | 40 | 0 |
| | 2572030062 Schmutz- u. Regenwasserkanal im Baugebiet Isselhorster Straße | 750.000 | | 633 | 0 |
| | 2572030064 Hydraulische Sanierung der Regenwasserkanäle Kaunitz | 600.000 | | 600 | 0 |
| | 2572030066 Regenwasserkanal Baugebiet Posener Straße | 75.000 | | 65 | 0 |
| | 2572030068 Regenwasserkanal Stahlstraße | 80.000 | | 320 | 0 |
| | 2572030069 Erüchtigung von Druckrohrleitungen | 75.000 | | 75 | 0 |
| | 2572030072 SW- und RW- Kanal Thaddäusstr., Bevölkerungsschutzzentrum | 10.000 | | 80 | 0 |
| | 2572030073 Rückhaltebecken Thaddäusstr., Bevölkerungsschutzzentrum | 80.000 | | 80 | 0 |
| | 2572030074 Umlegung MW-Kanal Hauptstraße (2023) | 150.000 | | 0 | 0 |
| | 2572030076 Regenwasserkanal Haferkamp | 0 | | 50 | 0 |
| | 2572030077 Regenwasserkanal/ Regenklärung Chromstraße | 140.000 | | 50 | 0 |
| | 2572030079 Hydraulische Sanierung Mischwasserkanalnetz | 200.000 | | 0 | 0 |
| | 2572030080 SW- und RW- Kanal Baugebiet westl. Westring, Planungs- + Baukosten | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 2572039998 Kanalsanierung in offener Bauweise im Zuge v. Straßenausbau | 20.000 | | 20 | 0 |
| | 2572039999 Sanierung Kanalnetz | 400.000 | | 350 | 505 |
| | aktivierte Eigenleistungen | 25.000 | | 25 | 0 |
| | Summe 1 | 5.215.000 | 1.000.000 | 4.553 | 1.101 |

Erläuterungen zum Investitionsplan (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | VE 2024 (ff.) | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|---|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | in EUR | in EUR | in T-EUR | in T-EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Investitionen Kläranlage Verl-West/Pumpstationen/Regenrückhaltebecken | | | | |
| | 2572010003 Bau der 4. Reinigungsstufe | 3.500.000 | | 1.900 | 7 |
| | 2572010005 Grunderwerb f.d. Erweiterung der Kläranlage; Bau der 4. Reinigungsstufe/ | 0 | | 0 | 23 |
| | 2572010004 Regenwasserbehandlungsanlagen in Gewerbegebieten; Planungskosten | 10.000 | | 10 | 0 |
| | 2572030075 Regenwasserbehandlungsanlage Gewerbegebiet Messing-, Nickelstraße | 200.000 | | 15 | 0 |
| | 2572030071 Pumpwerk Wideiweg | 70.000 | | 70 | 20 |
| | 2572040014 Zulaufpumpe | 0 | | 0 | 0 |
| | 2572040018 Fahrzeug (Bulli) | 0 | | 0 | 0 |
| | 2572040021 2 Rührwerke Belebung | 10.000 | | 12 | 10 |
| | 2572040022 TS-Sonde für Primärschlamm | 0 | | 15 | 6 |
| | 2572040023 Verrohrung Ablaufgerinne RÜB Hauphoff (bisher 25720300065) | 0 | | 100 | 0 |
| | 2572040024 PKW | 30.000 | | 0 | 0 |
| | 2572030081 Sanierung Fällmittelbunker | 100.000 | | 0 | 0 |
| | 2572040034 Frequenzumformer, Ersatzbeschaffung | 20.000 | | 20 | 9 |
| | 2572040035 Füllstandsmessgerät, Radar | 0 | | 0 | 0 |
| | 2572040038 Austragungsschnecke Dekanter | 0 | | 0 | 0 |
| | 2572040040 Dekanter (Ersatzbeschaffung 2023/2024) | 450.000 | | 0 | 0 |
| | 2572030070 Pumpwerk Bornholte, Zulaufschieber mit Antrieb | 0 | | 0 | 0 |
| | 2572030078 Mengemessgerät am Zulaufpumpwerk | 15.000 | | 15 | 0 |
| | 2572040039 Mobile Notstromversorgung für Pumpstationen | 30.000 | | 30 | 0 |
| | 2572040041 Photovoltaikanlage | 60.000 | | 0 | 0 |
| | 2572040042 Lagertanks und Dosierung für Aluminiumchloridlösung | 0 | | 0 | 0 |
| | 2572090041 Betriebsgebäude, Außenrolladen und Klimatisierung | 15.000 | | 15 | 0 |
| | Summe 2 | 4.510.000 | 0 | 2.202 | 75 |

Abwasserbetrieb der Stadt Verl

Erläuterungen zum Investitionsplan (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | VE 2024 (ff.) | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | in EUR | in EUR | in T-EUR | in T-EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Sonstige Investitionen | | | | |
| | 2572060001 Kompressoren zur Belüftung von Druckleitungen | 40.000 | | 40 | 0 |
| | 2572090001 Kleinere Investitionen Kläranlage | 25.000 | | 20 | 23 |
| | 2572090014 Prozessleitsystem, Upgrade | 0 | | 0 | 0 |
| | 2572090010 Kleinere Investitionen Pumpstationen | 15.000 | | 14 | 4 |
| | 2572090015 Klärschlammverwertung OWL GmbH; Beteiligung | 165.000 | 275.000 | 20 | 0 |
| | 2572090017 Einleitungsrecht | 5.000 | | 0 | 0 |
| | 2572090036 Maßnahmen an Gewässern wegen Einleitung aus RWK | 600.000 | | 550 | 0 |
| | 2572090038 Homepage Abwasserbetrieb | 15.000 | | 15 | 0 |
| | 2572090039 Carport; Garage | 0 | | 20 | 0 |
| | 2572040037 Personennotrufanlage | 0 | | 14 | 0 |
| | Summe 3 | 865.000 | 275.000 | 693 | 27 |
| | Investitionen insgesamt | 10.590.000 | 1.275.000 | 7.448 | 1.203 |

Alle Einzelvorhaben werden zu einem Ausgabenbudget zusammengefasst.

Bei den Planansätzen handelt es sich jeweils um Neuveranschlagungen, die auch nicht verbrauchte Reste des Vorjahres einschließen können.

Abwasserbetrieb der Stadt Verl

VI. Stellenübersicht

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Tarifflich Beschäftigte 2 | Tarifflich Beschäftigte 3 | Tarifflich Beschäftigte 4 |
| 1 | | | |
| 9 b | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| insgesamt | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Auszubildende | 1 | 1 | 1 |

VII. Übersicht über die Schulden 2021/2022/2023

| Wirtschaftsjahr Kreditmittelherkunft | Stand 1.1. | | Kreditaufnahme | Tilgung | | Stand 31.12. | | Bemerkung | |
|---|-----------------|---------------|----------------|---------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--|
| | EUR | 2 | | EUR | 3 | EUR | 4 | | EUR |
| 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | 6 |
| Jahr 2021 | | | | | | | | | |
| Schulden aus Krediten von | | | | | | | | | |
| Land | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Stadt | | 6.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6.000.000,00 | | |
| Kreditmarkt | | 82.215,81 | 0,00 | | 20.553,93 | | 61.661,88 | | |
| Summe 2021 | | 6.082.215,81 | 0,00 | | 20.553,93 | | 6.061.661,88 | | |
| Jahr 2022 | | | | | | | | | |
| Schulden aus Krediten von | | | | | | | | | |
| Land | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Stadt | | 6.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6.000.000,00 | | |
| Kreditmarkt | | 61.661,88 | 4.599.108,54 * | | 20.553,93 | | 4.640.216,49 | | * = Die geplante Kreditaufnahme erfolgt voraussichtlich nicht. |
| Summe 2022 | | 6.061.661,88 | 4.599.108,54 | | 20.553,93 | | 10.640.216,49 | | |
| Jahr 2023 | | | | | | | | | |
| Schulden aus Krediten von | | | | | | | | | |
| Land | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Stadt | | 6.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6.000.000,00 | | |
| Kreditmarkt | | 4.640.216,49 | 6.521.974,93 | | 20.553,93 | | 11.141.637,49 | | |
| Summe 2022 | | 10.640.216,49 | 6.521.974,93 | | 20.553,93 | | 17.141.637,49 | | |



GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t s a u s z ü g e

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2021

des

Abwasserbetriebes

der Stadt Verl

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Abwasserbetrieb der Stadt Verl

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes der Stadt Verl, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserbetriebes der Stadt Verl für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i.V.m. Artikel 10 des 2. NKFVG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-

menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i.V.m. Artikel 10 des 2. NKFWG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-

nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Bilanzaufbau

| Aktivseite | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderungen T€ |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| | T€ | % | T€ | % | |
| <u>Langfristig gebundenes Vermögen</u> | | | | | |
| Immaterielles Vermögen | 77 | 0,3 | 92 | 0,3 | -15 |
| Anlagevermögen | 20.513 | 74,2 | 19.978 | 72,9 | 535 |
| Finanzvermögen | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 0 |
| | <u>20.599</u> | <u>74,5</u> | <u>20.079</u> | <u>73,2</u> | <u>520</u> |
| <u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u> | | | | | |
| Vorräte | 74 | 0,3 | 76 | 0,3 | -2 |
| Forderungen | | | | | |
| - an die Stadt | 6.921 | 25,0 | 7.209 | 26,3 | -288 |
| - an Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende | 18 | 0,1 | 3 | 0,0 | 15 |
| - an Fremde | 18 | 0,1 | 57 | 0,2 | -39 |
| | <u>7.031</u> | <u>25,5</u> | <u>7.345</u> | <u>26,8</u> | <u>-314</u> |
| | <u>27.630</u> | <u>100,0</u> | <u>27.424</u> | <u>100,0</u> | <u>206</u> |
| Passivseite | | | | | |
| <u>Langfristiges Kapital</u> | | | | | |
| Eigenkapital | 14.927 | 54,0 | 14.603 | 53,2 | 324 |
| Sonderposten | 5.436 | 19,7 | 5.388 | 19,6 | 48 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| - bei der Stadt | 6.000 | 21,7 | 6.000 | 21,9 | 0 |
| - bei Kreditinstituten | 62 | 0,2 | 82 | 0,3 | -20 |
| | <u>26.425</u> | <u>95,6</u> | <u>26.073</u> | <u>95,0</u> | <u>352</u> |
| <u>Kurzfristiges Kapital</u> | | | | | |
| <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u> | | | | | |
| - gegenüber der Stadt | 285 | 1,0 | 253 | 0,9 | 32 |
| - gegenüber dem Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende | 37 | 0,1 | 0 | 0,0 | 37 |
| - gegenüber Fremden | 883 | 3,3 | 1.098 | 4,1 | -215 |
| | <u>1.205</u> | <u>4,4</u> | <u>1.351</u> | <u>5,0</u> | <u>-146</u> |
| | <u>27.630</u> | <u>100,0</u> | <u>27.424</u> | <u>100,0</u> | <u>206</u> |

Finanzlage

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderungen |
|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 20.599 | 20.079 | 520 |
| Langfristiges Kapital | 26.425 | 26.073 | 352 |
| Überdeckung an langfristigem Kapital | 5.826 | 5.994 | -168 |

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2021 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Überdeckung an langfristigem Kapital:

| | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
|--|-----------|------------|--------------|
| <u>Mittelbedarf:</u> | | | |
| Neuinvestitionen | | 1.203 | |
| Darlehensstilgungen | | 20 | |
| Auflösungsbetrag Sonderposten | | 322 | |
| Fonds GKA | 2 | | |
| Buchwertrücklage | 0 | | |
| Verrechnung Eigenkapital (nicht gedeckte Abschreibungen von Hausanschlüssen) | <u>68</u> | <u>70</u> | 1.615 |
| <u>Mittelherkunft:</u> | | | |
| Abschreibungen und Abgänge auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 683 | |
| Bilanzgewinn | | 3 | |
| Zuführung Sonderposten | | 370 | |
| Beitragsrücklage | 322 | | |
| Buchwertrücklage | 16 | | |
| Fonds GKA | 3 | | |
| Im Betrieb verbliebene Eigenkapitalverzinsung | <u>50</u> | <u>391</u> | <u>1.447</u> |
| Unterdeckung im langfristigen Bereich in 2021 | | | -168 |
| Überdeckung zum 31.12.2020 | | | <u>5.994</u> |
| Überdeckung zum 31.12.2021 | | | <u>5.826</u> |

Kapitalflussrechnung

In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert.

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| | T€ | T€ |
| 1. Periodenergebnis | 323 | 332 |
| 2. ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 683 | 665 |
| 3. ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -190 | -146 |
| 4. ± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge | -323 | -332 |
| 5. ± Gewinn/Verlust aus Abgaben von Gegenständen des AV | 0 | 0 |
| 6. ± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 222 | -243 |
| 7. ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 45 | 0 |
| 8. ± Zinsaufwendungen/Zinserträge | 243 | 244 |
| 9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.003 | 520 |
| 10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.203 | -1.172 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | -9 |
| 13. + Erhaltene Zinsen | 0 | 0 |
| 14. = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -1.203 | -1.181 |
| 15. - Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten | -20 | -21 |
| 16. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 371 | 205 |
| 17. - Gezahlte Zinsen | -243 | -244 |
| 18. = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 108 | -60 |
| 19. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -92 | -721 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.830 | 7.551 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 6.738 | 6.830 |

Der Finanzmittelfonds - bestehend aus dem laufenden Kassenbestand - verringerte sich im Berichtsjahr um T€ 92. Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+ T€ 1.003) und die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (- T€ 1.203) sowie die Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit (+ T€ 108) führten zu einer Verringerung des Finanzmittelfonds auf T€ 6.738.

Ertragslage

| | 2 0 2 1 | | 2 0 2 0 | | Ergebnis- verände- rungen |
|---|---------|-------|---------|-------|---------------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Umsatzerlöse | | | | | |
| – Abwasserbeseitigungs- gebühren | 2.421 | 70,1 | 2.264 | 66,6 | 157 |
| – Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen | 26 | 0,8 | 42 | 1,2 | -16 |
| – Kleineinleiterabgabe | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| – Entgelte für Straßenent- wässerung | 180 | 5,2 | 166 | 4,9 | 14 |
| – Auflösung Ertragszuschüsse | 322 | 9,2 | 330 | 9,7 | -8 |
| aktivierte Eigenleistungen | 26 | 0,8 | 46 | 1,4 | -20 |
| sonstige betriebliche Erträge | 479 | 13,9 | 552 | 16,2 | -73 |
| | 3.454 | 100,0 | 3.400 | 100,0 | 54 |
| Materialaufwand | | | | | |
| – Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 355 | 10,3 | 294 | 8,6 | -61 |
| – Aufwendungen für bezogene Leistungen | 668 | 19,3 | 687 | 20,2 | 19 |
| Personalaufwand | 479 | 13,9 | 435 | 12,8 | -44 |
| Abschreibungen | 683 | 19,8 | 665 | 19,6 | -18 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 702 | 20,3 | 742 | 21,8 | 40 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 243 | 7,0 | 244 | 7,2 | 1 |
| Ergebnis nach Steuern | 324 | 9,4 | 333 | 9,8 | -9 |
| Sonstige Steuern | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 323 | 9,4 | 332 | 9,8 | -9 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| – Entnahme aus den Rücklagen | 70 | 2,0 | 67 | 2,0 | 3 |
| – Einstellung in Rücklagen | 390 | 11,3 | 400 | 11,8 | 10 |
| Bilanzgewinn/ -verlust | 3 | 0,2 | -1 | 0,0 | 4 |

Abwasserbetrieb der Stadt Verl,
Bilanz zum 31.12.2021

| | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|----------------------|----------------------|
| AKTIVA | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 77.257,00 | 92.221,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.859.602,74 | 2.968.676,74 |
| 2. Abwasserbereitungsanlagen | 250.273,00 | 301.203,00 |
| 3. Abwassersammelungsanlagen | 16.661.372,00 | 16.356.943,00 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 136.437,04 | 152.375,04 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 605.644,81 | 198.728,19 |
| III. Finanzanlagen | | |
| Beteiligungen | 8.830,00 | 8.830,00 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 73.523,26 | 75.923,26 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.140,53 | 49.403,44 |
| 2. Forderungen Gemeinschaftskläranwerk Sende | 17.500,63 | 3.076,08 |
| 3. Forderungen an die Stadt Verl | 6.921.181,70 | 7.208.517,52 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.515,48 | 5.008,98 |
| | 6.953.338,34 | 7.266.006,02 |
| | 7.026.861,60 | 7.341.929,28 |
| C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | 3.196,14 | 3.152,01 |
| | <u>27.629.474,33</u> | <u>27.424.058,26</u> |
| PASSIVA | | |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Stammkapital | | 5.113.000,00 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 2.087.345,76 | 2.037.345,76 |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | 7.735.174,03 | 7.464.661,65 |
| | 9.822.519,79 | 9.502.007,41 |
| III. Bilanzverlust | -9.012,28 | -11.900,62 |
| | 14.926.507,51 | 14.603.106,79 |
| B. SONDERPOSTEN | | |
| | 5.435.563,01 | 5.388.157,01 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | 759.798,22 | 949.880,08 |
| | 759.798,22 | 949.880,08 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 61.661,88 | 82.215,81 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 112.058,02 | 135.829,25 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Verl | 6.285.485,77 | 6.252.806,49 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gemeinschaftskläranwerk Verl Sende | 37.361,54 | 0,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 11.038,38 | 12.062,83 |
| | 6.507.605,59 | 6.482.914,38 |
| | <u>27.629.474,33</u> | <u>27.424.058,26</u> |

**Abwasserbetrieb der Stadt Verl,
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021**

| | 2021 € | 2020 € |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.949.475,74 | 2.801.830,68 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 25.552,14 | 45.946,38 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | <u>479.430,17</u> | <u>552.290,63</u> |
| | 3.454.458,05 | 3.400.067,69 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 355.187,71 | 293.518,95 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>667.792,57</u> | <u>687.149,33</u> |
| | 1.022.980,28 | 980.668,28 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 378.140,83 | 342.223,23 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 101.241,11 | 93.351,29 |
| - davon für Altersversorgung: € 27.027,49 (Vorjahr: € 25.078,22) | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 682.469,93 | 665.015,46 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 702.382,36 | 742.416,39 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>243.287,17</u> | <u>244.109,68</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 323.956,37 | 332.283,36 |
| 10. Sonstige Steuern | <u>555,65</u> | <u>631,65</u> |
| 11. Jahresüberschuss | 323.400,72 | 331.651,71 |
| 12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | -11.900,62 | -11.262,00 |
| 13. Einstellung in die Beitragsrücklage | 321.530,90 | 329.814,37 |
| 14. Einstellungen in die Rücklage für Buchwertabgänge | 16.582,59 | 17.307,01 |
| 15. Einstellung in den Fonds GKA | 2.764,14 | 2.614,00 |
| 16. Entnahme aus dem Fonds GKA | 2.116,26 | 942,50 |
| 17. Entnahmen aus der Beitragsrücklage | 68.246,99 | 66.501,55 |
| 18. Entnahmen aus der Rücklage für Buchwertabgänge | 2,00 | 1,00 |
| 19. Eigenkapitalverzinsung | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| 20. Bilanzverlust | <u><u>-9.012,28</u></u> | <u><u>-11.900,62</u></u> |

Wirtschaftsplan 2023 Abwasserbetrieb Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---------------|
| I. Vorbemerkungen | Seite: WP2-3 |
| II. Produktbeschreibung | Seite: WP2-4 |
| III. Erfolgsplan mit Erläuterungen | Seite: WP2-5 |
| IV. Vermögensplan | Seite: WP2-10 |
| V. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsplan | Seite: WP2-11 |
| VI. Stellenübersicht | Seite: WP2-15 |
| VII. Übersicht über die Schulden | Seite: WP2-16 |

I. Vorbemerkungen

Der Abwasserbetrieb Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende wird als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO (Artikel 16 NKf - Gesetz) und der betreffenden Vorschriften der Betriebsatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan
- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht.

Der Rat der Stadt Verl hat am 13.12.2022 für den Abwasserbetrieb Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende den folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Der Jahresfehlbetrag beträgt T-EUR 127.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rund T-EUR 707, der durch Abschreibungen zu 33 % gedeckt ist. Zur Restdeckung ist u. a. eine Kreditaufnahme/Investitionskostenabdeckung durch die beteiligten Kommunen/Landeszuschuss von rd. T-EUR 299 geplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 125.000 Euro festgesetzt.

Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende

II. Produktbeschreibung:

Das Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Städten Bielefeld, Schloß Holte-Stukenbrock und Oerlinghausen wird hier Abwasser aus den o.g. Orten gereinigt. Die Betriebskosten der Anlage werden durch die beteiligten Kommunen im Verhältnis ihrer Nutzung getragen. Der Betrieb führt seine Rechnung nach handelsrechtlichen Grundsätzen.

Ziele:

Klärung des Abwassers im Rahmen der gültigen Grenzwerte

Kennzahlen:

1. Mengen:

Die beteiligten Kommunen dürfen die Kapazität der Anlage nach folgendem Verhältnis nutzen:

| | |
|--------------------------|-------|
| Oerlinghausen | 60,8% |
| Bielefeld | 24,7% |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 13,3% |
| Verl | 1,2% |

2. Gesamtkapazität in EGW (Einwohnergleichwerten) 30.000

3. Nutzung nach EGW in vergangenen Jahren:

| Kommune | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Oerlinghausen | 10.785 | 10.058 | 10.191 | 9.984 | 9.885 | 9774 |
| Bielefeld | 4.546 | 4.786 | 4.608 | 4.892 | 4.717 | 4665 |
| SHS | 3.218 | 3.286 | 3.324 | 3.386 | 3.316 | 3371 |
| Verl | 373 | 372 | 387 | 387 | 384 | 386 |
| Summe | 18.922 | 18.502 | 18.510 | 18.649 | 18.302 | 18.196 |

4. Entwicklung der Abwasserabgabe: (gemäß Bescheid)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20.674,50 € | 20.656,60 € | 20.656,60 € | 20.656,60 € | 20.674,50 € | 24.129,20 € |

Die Abwasserabgabe ist eine Sonderabgabe, die seit 1981 von den Ländern für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer erhoben wird. Die Höhe des Abgabebetrag richtet sich bei der Einleitung von Schmutzwasser nach der Schädlichkeit des Abwassers. Somit ist die Abwasserabgabe ein einfacher Indikator für die Reinigungsqualität des Klärwerks.

III. Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2023 | | 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|---|-----------|--|-----------|--|---------------|--|
| | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | Umsatzerlöse | 1.122.842 | | 932 | | 934 | |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 16.000 | | 16 | | 16 | |
| 3 | Materialaufwand | 253.000 | | 201 | | 186 | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 361.000 | | 235 | | 191 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 4 | Personalaufwand | 256.400 | | 256 | | 255 | |
| 5 | Abschreibungen | 231.000 | | 207 | | 210 | |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 150.140 | | 138 | | 147 | |
| 7 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.302 | | 21 | | 29 | |
| 9 | Ergebnis nach Steuern | -126.000 | | -111 | | -68 | |
| 10. | Sonstige Steuern | 1.000 | | 1 | | 0 | |
| 11 | Jahresergebnis | -127.000 | | -112 | | -68 | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2023 | | 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|---|------------------|------------|------------|---|---------------|---|
| | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | |
| | 1 Betriebskostenerstattungen | 990.540 | 801 | 748 | | | |
| | 2 Vermietung Dienstwohnung | 15.000 | 14 | 15 | | | |
| | 3 Zinserstattungen | 13.302 | 21 | 29 | | | |
| | 4 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 104.000 | 95 | 142 | | | |
| | Summe a) | 1.122.842 | 932 | 934 | | | |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| | 1 Auflösung Rückstellungen | 0 | 0 | 1 | | | |
| | 2 Sonstige Erträge | 1.000 | 1 | 15 | | | |
| | 3 KWK-Zuwendung | 15.000 | 15 | 0 | | | |
| | Summe b) | 16.000 | 16 | 16 | | | |
| 3 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| | 1 Strom-, Gas- und Heizölbezugskosten | 130.000 | 90 | 63 | | | |
| | 2 Wasserbezugskosten | 5.000 | 5 | 3 | | | |
| | 3 Betriebskosten Kläranlage Verl-Sende | 54.000 | 49 | 57 | | | |
| | 4 Zusatzstoffe für Klärschlammwässerung und Phosphatelimination | 56.000 | 49 | 43 | | | |
| | 5 Betriebsversuch Enzymzugabe | 8.000 | 8 | 0 | | | |
| | 6 Sonstiges | 0 | 0 | 20 | | | |
| | Summe a) | 253.000 | 201 | 186 | | | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan (Fortsetzung)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2023 | | 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|---|----------------|------------|------------|---|---------------|---|
| | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| | 1 Klärschlammverwertung (fest) | 120.000 | 110 | 123 | | | |
| | 2 Rechengutverwertung/Sandfanggutverwertung | 20.000 | 16 | 18 | | | |
| | 3 Unterhaltung Kläranlage Verl-Sende | 205.000 | 95 | 39 | | | |
| | 4 Untersuchungskosten | 10.000 | 8 | 8 | | | |
| | 5 Unterhaltung Dienstwohnungen | 5.000 | 5 | 2 | | | |
| | 6 Kostenerstattungen an die Stadt Verl, z.B. Bauhofsleistungen | 1.000 | 1 | 0 | | | |
| | 7 Aufwand für die Erstellung von Einleitungsanträgen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe b) | 361.000 | 235 | 191 | | | |
| | Summe 3 | 614.000 | 436 | 377 | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 203.000 | 200 | 197 | | | |
| | b) Sozialabgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung | | | | | | |
| | 1 Sozialabgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | 37.000 | 41 | 42 | | | |
| | 2 Aufwendungen für die Altersversorgung | 16.000 | 15 | 15 | | | |
| | 3 Übrige Aufwendungen | 400 | 0 | 0 | | | |
| | Summe b) | 53.400 | 56 | 58 | | | |
| | Summe 4 | 256.400 | 256 | 255 | | | |
| 5 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | | | | | | |
| | | 231.000 | 207 | 210 | | | |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 1 Abwasserabgabe | 25.000 | 21 | 21 | | | |
| | 2 Versicherungen, Beiträge | 37.800 | 36 | 36 | | | |
| | 3 Aus-/Weiterbildung, Reisekosten | 6.000 | 6 | 1 | | | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2023 | | 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|--|-----------------|-------------|------------|---|---------------|---|
| | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 Verwaltungskostenbeitrag | 56.010 | 53 | 55 | | | |
| | 5 Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten | 12.330 | 11 | 28 | | | |
| | 6 Mitgliedsbeiträge u.ä. | 3.000 | 3 | 0 | | | |
| | 7 Telekommunikation | 3.000 | 2 | 1 | | | |
| | 8 Anlageabgänge | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 Übrige Aufwendungen | 7.000 | 7 | 4 | | | |
| | 10 Planungskosten allgemein; Zukunftskonzepts für die Kläranlage u. a. | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe 6 | 150.140 | 138 | 147 | | | |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| | Zinserträge laufende Kassenführung, sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe 7 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 1 Zinsen für Fremddarlehen und für neue Darlehen | 13.302 | 21 | 29 | | | |
| | 2 Zinsen laufende Kassenführung | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe 8 | 13.302 | 21 | 29 | | | |
| 9 | Ergebnis nach Steuern | -126.000 | -111 | -68 | | | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2023 | | 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|---|-----------------|--|-------------|--|---------------|--|
| | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 10 | Sonstige Steuern Grundsteuer/Kfz-Steuer | 1.000 | | 1 | | 0 | |
| 11 | Jahresergebnis | -127.000 | | -112 | | -68 | |

IV. Vermögensplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2023 | | 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|---------------|---|
| | | in T-EUR | | in T-EUR | | in T-EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Finanzbedarf Investitionskosten (lt. Investitionsplan) Auflösung Kapitalzuschüsse Planmäßige Darlehnstilgungen Jahresfehlbetrag | 299 104 177 127 | 178 95 168 112 | 78 142 161 68 | | | |
| | | 707 | 553 | 450 | | | |
| 2 | Deckung des Finanzbedarfs Erwirtschaftete Abschreibungen auf Anlagevermögen Erstattung Darlehnstilgung durch beteiligte Kommunen Darlehnsaufnahme/Abdeckung durch Kommunen/ Landeszuschuss | 231 177 299 | 207 168 178 | 210 161 78 | | | |
| | | 707 | 553 | 449 | | | |

Va. Mittelfristige Ergebnisplanung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| | | in T-EURO | 3 | in EURO | 4 | in T-EURO | 5 | in T-EURO | 6 | in T-EURO | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 932 | | 1.122.842 | | 1.023 | | 1.075 | | 1.109 | |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 16 | | 16.000 | | 9 | | 1 | | 1 | |
| 3 | Materialaufwand | | | | | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 201 | | 253.000 | | 263 | | 272 | | 282 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 235 | | 361.000 | | 216 | | 225 | | 230 | |
| 4 | Personalaufwand | 256 | | 256.400 | | 261 | | 265 | | 269 | |
| 5 | Abschreibungen | 207 | | 231.000 | | 256 | | 259 | | 268 | |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 138 | | 150.140 | | 152 | | 153 | | 155 | |
| 7 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21 | | 13.302 | | 5 | | 0 | | 0 | |
| 9 | Ergebnis nach Steuern | -111 | | -126.000 | | -119 | | -98 | | -93 | |
| 10. | Sonstige Steuern | 1 | | 1.000 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 11 | Jahresergebnis | -112 | | -127.000 | | -120 | | -99 | | -94 | |

Vb. Mittelfristige Finanzplanung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in T-EURO 3 | in T-EURO 4 | in T-EURO 5 | in T-EURO 6 | in T-EURO 7 |
| 1 | Finanzmittelbedarf | | | | | |
| | Investitionen insgesamt | 178 | 299 | 354 | 187 | 77 |
| | Auflösungsbeträge | 95 | 104 | 136 | 160 | 174 |
| | Darlehensstilgungen | 168 | 177 | 173 | 0 | 0 |
| | Jahresergebnis | 112 | 127 | 120 | 99 | 94 |
| | Gesamt | 553 | 707 | 783 | 446 | 345 |

Vb. Mittelfristige Finanzplanung (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|---|----------|---|
| | | in T-EUR | 3 | in T-EUR | 4 | in T-EUR | 5 | in T-EUR | 6 | in T-EUR | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 2 | Finanzmittelherkunft | | | | | | | | | | |
| | Erwirtschaftete Abschreibungen | 207 | 231 | 256 | 259 | 268 | | | | | |
| | Erstattung Darlehnstilgung durch Kommunen | 168 | 177 | 173 | 0 | 0 | | | | | |
| | Darlehnsaufnahme/Abdeckung durch Kommunen | 178 | 299 | 354 | 187 | 77 | | | | | |
| | Gesamt | 553 | 707 | 783 | 446 | 345 | | | | | |

Abwasserbetrieb Gemeinschaftskläranwerk Verl-Sende

Vc. Investitionsplan

| Invest-Nr. | Bezeichnung | 2023 | | VE 2024 | | 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------|--|------------|--|---------------|--|
| | | in EURO | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 3573001208 | Erneuerung Schaltanlagen, I. + II. Stufe | 0 | | | | 0 | | 149 | |
| 3573001214 | Rührwerke Belebung | 10.000 | | | | 10 | | 8 | |
| 3573001215 | Dynamischer Mischer KFP | 12.000 | | | | 12 | | 0 | |
| 3573001216 | TS-Sonde VKB | 0 | | | | 15 | | 0 | |
| 3573001219 | 4. Reinigungsstufe | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | - Planungskosten | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | - Baukosten | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 3573001220 | Planungskosten Leistungsphasen 1-3 (weitergehende Anforderungen an die Reinigungsleistung) | 50.000 | | | | 50 | | 0 | |
| 3573001231 | Photovoltaikanlagen | 65.000 | | | | 0 | | 0 | |
| 3573001223 | Prozessleitsystem, Upgrade | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 3573001900 | Kleinere Investitionen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung) | 22.000 | | | | 17 | | 19 | |
| 3573001904 | Personennotrufanlage | 0 | | | | 10 | | 0 | |
| 3573001232 | Überschussschlammeindickung | 50.000 | | | | 0 | | 0 | |
| 3573001224 | Austausch und Inbetriebnahme Durchflussmesser (MID), Ablauf | 0 | | | | 7 | | 0 | |
| 3573001226 | Betriebsgebäude, Außenrolladen und Klimatisierung | 15.000 | | | | 15 | | 0 | |
| 3573001300 | Klärschlammverwertung OWL GmbH; Beteiligung | 75.000 | 125.000 | | | 10 | | 0 | |
| 3573001227 | Gasmessung Faultürme, BHKW, Fackel | 0 | | | | 10 | | 0 | |
| 3573001228 | Messung Zulauf Teich /Ölbach (NH4, NO3) | 0 | | | | 10 | | 0 | |
| 3573001229 | Messungen Zulauf (Leitfähigkeit, pH, Temperatur) | 0 | | | | 7 | | 0 | |
| 3573001230 | Motor Umwälzpumpe Faulturm | 0 | | | | 5 | | 0 | |
| Summe | | 299.000 | 125.000 | | | 178 | | 176 | |

Alle Einzelvorhaben werden zu einem Ausgabenbudget zusammengefasst.

Bei den Planansätzen handelt es sich jeweils um Neuveranschlagungen, die auch nicht verbrauchte Reste des Vorjahres einschließen können.

Abwasserbetrieb Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende

| VI. Stellenübersicht | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte |
| 9 b | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| insgesamt | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Auszubildende | | | |

VII. Übersicht über die Schulden

| Jahr | Stand 1.1. | | Kreditaufnahme | | Tilgung | Stand 31.12. | | Bemerkung |
|------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|---|-----------|
| | DM/Euro | 2 | Land DM/Euro | Kreditmarkt DM/Euro | | DM/Euro | 6 | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | | 7 | | |
| 1992 | 5.572.000,00 DM | 0,00 DM | 2.323.000,00 DM | 95.662,00 DM | 7.799.338,00 DM | | | |
| 1993 | 7.799.338,00 DM | 0,00 DM | 3.110.000,00 DM | 1.811.846,50 DM | 9.097.491,50 DM | | | |
| 1994 | 9.097.491,50 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 331.065,54 DM | 8.766.425,96 DM | | | |
| 1995 | 8.766.425,96 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 335.442,65 DM | 8.430.983,31 DM | | | |
| 1996 | 8.430.983,31 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 345.222,06 DM | 8.085.761,25 DM | | | |
| 1997 | 8.085.761,25 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 366.054,17 DM | 7.719.707,08 DM | | | |
| 1998 | 7.719.707,08 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 364.601,81 DM | 7.355.105,27 DM | | | |
| 1999 | 7.355.105,26 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 371.655,28 DM | 6.983.449,98 DM | | | |
| 2000 | 6.983.449,98 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 320.000,00 DM | 6.663.449,98 DM | | | |
| 2001 | 6.663.449,98 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 238.000,00 DM | 6.425.449,98 DM | | | |
| 2002 | 3.285.371,60 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 124.499,62 EUR | 3.160.871,98 EUR | | | |
| 2003 | 3.160.871,98 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 127.586,62 EUR | 3.033.285,36 EUR | | | |
| 2004 | 3.033.285,36 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 130.827,70 EUR | 2.902.457,66 EUR | | | |
| 2005 | 2.902.457,66 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 134.230,48 EUR | 2.768.227,18 EUR | | | |
| 2006 | 2.768.227,18 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 137.803,16 EUR | 2.630.424,02 EUR | | | |
| 2007 | 2.630.424,02 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 141.554,11 EUR | 2.488.869,91 EUR | | | |
| 2008 | 2.488.869,91 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 152.317,60 EUR | 2.336.552,31 EUR | | | |
| 2009 | 2.336.552,31 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 153.956,32 EUR | 2.182.595,99 EUR | | | |
| 2010 | 2.182.595,99 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 123.877,31 EUR | 2.058.718,68 EUR | | | |
| 2011 | 2.058.718,68 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 128.468,03 EUR | 1.930.250,65 EUR | | | |
| 2012 | 1.930.250,65 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 133.277,37 EUR | 1.796.973,28 EUR | | | |
| 2013 | 1.796.973,28 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 138.315,60 EUR | 1.658.657,68 EUR | | | |
| 2014 | 1.658.657,68 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 143.593,95 EUR | 1.515.063,73 EUR | | | |
| 2015 | 1.515.063,73 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 135.055,93 EUR | 1.380.007,80 EUR | | | |
| 2016 | 1.380.007,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 127.447,80 EUR | 1.252.560,00 EUR | | | |
| 2017 | 1.252.560,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 133.516,53 EUR | 1.119.043,47 EUR | | | |
| 2018 | 1.119.043,47 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 139.874,24 EUR | 979.169,23 EUR | | | |
| 2019 | 979.169,23 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 146.534,69 EUR | 832.634,54 EUR | | | |
| 2020 | 832.634,54 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 153.512,29 EUR | 679.122,25 EUR | | | |
| 2021 | 679.122,25 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 160.822,15 EUR | 518.300,10 EUR | | | |
| 2022 | 518.300,10 EUR | 0,00 EUR | 178.000,00 EUR | 168.480,07 EUR | 527.820,03 EUR | | | |
| 2023 | 527.820,03 EUR | 0,00 EUR | 299.000,00 EUR | 176.502,67 EUR | 650.317,36 EUR | | | |

The logo for INTECON features the word "INTECON" in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a large, light gray triangle pointing upwards and to the right, partially overlapping the letters.

GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t s a u s z ü g e

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2021

des

Abwasserbetriebes

Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Abwasserbetrieb Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserbetriebes Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-

Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nord-

rhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-

meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Bilanzaufbau

| Aktivseite | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderungen |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Langfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sachanlagen | 2.103 | 60,4 | 2.137 | 61,2 | -34 |
| Finanzanlagen | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 |
| Forderungen Stadt Verl | 458 | 13,2 | 458 | 13,1 | 0 |
| Forderungen Fremde | 518 | 14,9 | 679 | 19,4 | -161 |
| | 3.083 | 88,6 | 3.278 | 93,8 | -195 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| Vorräte | 34 | 1,0 | 36 | 1,0 | -2 |
| Forderungen Stadt Verl | 132 | 3,7 | 96 | 2,8 | 36 |
| Forderungen AW | 37 | 1,1 | 0 | 0,0 | 37 |
| Forderungen Fremde | 195 | 5,6 | 82 | 2,4 | 113 |
| | 398 | 11,4 | 214 | 6,2 | 184 |
| Bilanzsumme | 3.481 | 100,0 | 3.492 | 100,0 | -11 |
| Passivseite | | | | | |
| Langfristiges Kapital | | | | | |
| Eigenkapital | 1.626 | 46,7 | 1.694 | 48,5 | -68 |
| Sonderposten | 898 | 25,8 | 864 | 24,7 | 34 |
| Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 518 | 14,9 | 679 | 19,4 | -161 |
| | 3.042 | 87,4 | 3.237 | 92,6 | -195 |
| Kurzfristiges Kapital | | | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten bei der Stadt Verl | 55 | 1,6 | 53 | 1,5 | 2 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten bei der Abwasserbeseitigung der Stadt Verl | 18 | 0,5 | 3 | 0,1 | 15 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Fremden | 366 | 10,5 | 199 | 5,8 | 167 |
| | 439 | 12,6 | 255 | 7,4 | 184 |
| Bilanzsumme | 3.481 | 100,0 | 3.492 | 100,0 | -11 |

Finanzlage

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderungen |
|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 3.083 | 3.278 | -195 |
| Langfristiges Kapital | 3.042 | 3.237 | -195 |
| Unterdeckung an langfristigem Kapital | -41 | -41 | 0 |

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2021 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse an langfristigem Kapital:

| | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
|--|-----------|------------|--------------------|
| <u>Mittelbedarf:</u> | | | |
| Neuinvestitionen | | 177 | |
| Auflösungsbetrag Sonderposten | | 142 | |
| Jahresfehlbetrag | | 68 | |
| Darlehenstilgungen | | <u>161</u> | <u>548</u> |
| <u>Mittelherkunft:</u> | | | |
| Abschreibungen und Abgänge auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 210 | |
| Einzahlung Investitionserstattungen | | 177 | |
| Forderungsausgleich "beteiligte Kommunen" | | <u>161</u> | <u>548</u> |
| Veränderung im langfristigen Bereich in 2021 | | | 0 |
| Unterdeckung zum 31.12.2020 | | | <u>- 41</u> |
| Unterdeckung zum 31.12.2021 | | | <u><u>- 41</u></u> |

Kapitalflussrechnung

In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert.

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------|
| | T€ | T€ |
| 1. Periodenergebnis | -68 | -69 |
| 2. ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 210 | 201 |
| 3. ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -8 | -30 |
| 4. ± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge | -142 | -132 |
| 5. ± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -148 | -36 |
| 6. ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 192 | -39 |
| 7. ± Zinsaufwendungen/Zinserträge | 29 | 36 |
| 8. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 65 | -69 |
| 9. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -176 | -74 |
| 10. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | -4 |
| 11. = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -176 | -78 |
| 12. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 161 | 161 |
| 13. - Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten | -161 | -161 |
| 14. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 176 | 78 |
| 15. - Gezahlte Zinsen | -29 | -36 |
| 16. = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 147 | 42 |
| 17. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9., 11. und 16.) | 36 | -105 |
| 18. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 96 | 201 |
| 19. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 132 | 96 |

Der Finanzmittelfonds - bestehend aus dem laufenden Kassenbestand - erhöhte sich im Berichtsjahr um T€ 36. Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 65) und die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (- T€ 176) sowie die Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit (+ T€ 147) führten zu einer Erhöhung des Finanzmittelfonds auf T€ 132.

Ertragslage

| | 2 0 2 1 | | 2 0 2 0 | | Ergebnis verände- rungen |
|---|---------|-------|---------|-------|--------------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Umsatzerlöse | | | | | |
| – Betriebskostenerstattungen | 748 | 78,7 | 714 | 75,9 | 34 |
| – Mieterträge Dienstwohnungen | 15 | 1,6 | 15 | 1,6 | 0 |
| – Zinserstattungen | 29 | 3,1 | 36 | 3,8 | -7 |
| – Auflösung Sonderposten | 142 | 14,9 | 132 | 14,0 | 10 |
| sonstige betriebliche Erträge | 16 | 1,7 | 44 | 4,7 | -28 |
| | 950 | 100,0 | 941 | 100,0 | 9 |
| Materialaufwand | | | | | |
| – Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 186 | 19,6 | 162 | 17,2 | -24 |
| – Aufwendungen für bezogene Leistungen | 191 | 20,1 | 162 | 17,2 | -29 |
| Personalaufwand | 255 | 26,8 | 277 | 29,4 | 22 |
| Abschreibungen | 210 | 22,1 | 198 | 21,0 | -12 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 147 | 15,5 | 175 | 18,6 | 28 |
| | -39 | -4,1 | -33 | -3,4 | -6 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29 | 3,1 | 36 | 3,8 | 7 |
| Finanzergebnis | -29 | -3,1 | -36 | -3,8 | 7 |
| Ergebnis nach Steuern | -68 | -7,2 | -69 | -7,2 | 1 |
| Steuern | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | -68 | -7,2 | -69 | -7,2 | 1 |

Abwasserbetrieb
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

| | € | € | <u>Vorjahr</u> T€ |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 934.469,34 | 897 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | <u>16.262,73</u> | <u>44</u> |
| | | 950.732,07 | 941 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 185.953,26 | | 162 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>191.324,82</u> | 377.278,08 | 162 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 196.966,24 | | 217 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 15.465,45 | <u>57.747,81</u> | 254.714,05 | 60 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 210.412,94 | 198 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>147.207,35</u> | <u>175</u> |
| | | -38.880,35 | -33 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>28.981,65</u> | <u>36</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | -67.862,00 | -69 |
| 9. Sonstige Steuern | | <u>136,00</u> | <u>0</u> |
| 10. Jahresfehlbetrag | | <u><u>-67.998,00</u></u> | <u><u>-69</u></u> |

Wirtschaftsplan

2023

Eigenbetrieb

Ostwestfalenhalle Kaunitz

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---------------|
| I. Vorbemerkungen | Seite: WP3-3 |
| II. Produktbeschreibung | Seite: WP3-4 |
| III. Erfolgsplan mit Erläuterungen | Seite: WP3-5 |
| IV. Vermögensplan | Seite: WP3-10 |
| V. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsplan | Seite: WP3-11 |
| VI. Stellenübersicht | Seite: WP3-15 |
| VII. Übersicht über die Schulden | Seite: WP3-16 |

I. Vorbemerkungen

Die Ostwestfalenhalle Kaunitz wird als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO (Artikel 16 NKF - Gesetz) und der betreffenden Vorschriften der Betriebsatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht.

Der Rat der Stadt Verl hat am 13.12.2022 für die Ostwestfalenhalle Kaunitz den folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Der Jahresfehlbetrag beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 363,1 T-EUR .

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf im Wirtschaftsjahr 2023 von 6.980,6 T-EUR, der durch Abschreibungen und Kapitalverstärkung zu 100 % gedeckt ist.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1,5 Mio. EUR festgesetzt.

II. Produktbeschreibung:

Der Eigenbetrieb "Ostwestfalenhalle Kaunitz" umfasst den Betrieb und die Verwaltung der Ostwestfalenhalle sowie die Organisation und Durchführung von Märkten und dem Volksfest "Verler Leben".

Ziele:

- Bestmögliche Auslastung der Halle durch Veranstaltungen
- Hohe Besucherzahlen beim Hobbymarkt
- Hohe Attraktivität des Wochenmarktes
- Hohe Attraktivität des Verler Lebens
- Attraktive Gestaltung der Ostwestfalenhalle und des Außengeländes
- Aufrechterhaltung des Betriebes der Ostwestfalenhalle während der Sanierungsarbeiten von 03/2023 bis 04/2024 durch eine Interimslösung

Kennzahlen:

| Kennzahl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * | 2021 * |
|---|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| Anzahl der Veranstaltungen in der Halle | 56 | 52 | 51 | 52 | 51 | 53 | 25 | 23 |
| Eintrittsgelder Hobbymarkt in T€ | 159 | 147 | 150 | 123 | 135 | 128 | 20 | 0 |
| Standgelder Hobbymarkt in T€ | 100 | 102 | 100 | 100 | 97 | 92 | 23 | 0 |
| Einnahmen aus Vermietung in T€ | 97 | 83 | 88 | 89 | 89 | 101 | 32 | 29 |
| Anzahl Stände auf Verler Leben | 115 | 109 | 104 | 95 | 105 | 103 | 0 | 0 |
| davon: | | | | | | | | |
| Fahrgeschäfte | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Kinderkarussells | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Warenverkaufsstände | 25 | 24 | 17 | 30 | 25 | 27 | 0 | 0 |
| Spielgeschäfte | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Getränkestände | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Essensstände | 25 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Süßwarenstände | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |

* Aufgrund der Corona-Pandemie fielen in den Jahren 2020 und 2021 das Volksfest Verler Leben aus und in der Ostwestfalenhalle waren ab März 2021 nur noch wenige kleine Veranstaltungen möglich.

III. Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | | in EURO 3 | in T-EURO 4 | in T-EURO 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 232.300 | 347 | 36 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 50 | 0 | 0 |
| 3 | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 36.000 | 32 | 25 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 204.500 | 209 | 41 |
| 4 | Personalaufwand | 183.800 | 180 | 155 |
| 5 | Abschreibungen | 28.000 | 26 | 28 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 133.660 | 131 | 123 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.000 | 5 | 5 |
| 9 | Ergebnis nach Steuern | -358.610 | -236 | -341 |
| 10 | Sonstige Steuern | 4.500 | 5 | 3 |
| 11 | Jahresergebnis | -363.110 | -241 | -344 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | | Planansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|---|-----------------|------------|-----------------|---|---------------|---|
| | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | |
| | 1 Standgelder Hobbymarkt | 60.000 | 91 | 0 | | | |
| | 2 Standgelder Wochenmarkt | 6.300 | 6 | 6 | | | |
| | 3 Standgelder Verler Leben | 7.000 | 7 | 0 | | | |
| | 4 Eintrittsgelder | 100.000 | 130 | 0 | | | |
| | 5 Vermietung und Verpachtung von Grundstücksflächen | 50.000 | 100 | 28 | | | |
| | 6 Vermietung von Inventar | 1.000 | 2 | 0 | | | |
| | 7 Erstattung von Telefon- und Energiekosten | 7.000 | 10 | 2 | | | |
| | 8 Vermischtes/Erstattung von Kosten für die Müllbeseitigung | 1.000 | 1 | 0 | | | |
| | Summe 1 | 232.300 | 347 | 36 | | | |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| | Versicherungsentschädigungen u.a. | 50 | 0 | 0 | | | |
| | Summe 2 | 50 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| | Strom-, Gas- und Heizölbezugskosten, Wasserbezugskosten, Abfallentsorgung | 36.000 | 32 | 25 | | | |
| | Summe a) | 36.000 | 32 | 25 | | | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | | Planansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|---|--|-----------------|------------|-----------------|---|---------------|---|
| | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reparaturen/Wartung) u.a. Malerarbeiten, Umgestaltung Eingang Außengelände, Dachreparaturen | 25.000 | 15 | 30 | | | |
| | 2 Unterhaltung der Einrichtungen und kleinere Neuanschaffungen | 4.000 | 5 | 0 | | | |
| | 3 Geräteeinsatz Bauhof | 10.000 | 10 | 4 | | | |
| | 4 Allgemeine Betriebskosten, eigene Veranstaltungen, Hobbymarkt | 150.500 | 159 | 3 | | | |
| | 5 Reinigung | 15.000 | 20 | 4 | | | |
| | Summe b) | 204.500 | 209 | 41 | | | |
| | Summe 3 | 240.500 | 240 | 66 | | | |
| 4 Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 142.000 | 140 | 121 | | | |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung | | | | | | | |
| 1 Sozialabgaben | | 30.500 | 29 | 25 | | | |
| 2 Aufwendungen für die Altersversorgung | | 11.000 | 11 | 9 | | | |
| 3 Aufwandsentschädigungen/Sonstige Personalausgaben | | 300 | 0 | 0 | | | |
| | Summe b) | 41.800 | 40 | 34 | | | |
| | Summe 4 | 183.800 | 180 | 155 | | | |
| 5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | | 28.000 | 26 | 28 | | | |
| 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 1 Versicherungen, Beiträge | | 8.300 | 8 | 8 | | | |
| 2 Verwaltungskostenbeitrag | | 109.340 | 108 | 103 | | | |
| 3 Pacht für Parkplätze | | 3.000 | 3 | 3 | | | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | | Planansatz 2022 | | Ergebnis 2021 in T-EURO |
|----------|--|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------|
| | | in EURO | | in T-EURO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4 Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten | 9.520 | | 9 | | 7 |
| | 5 Reisekosten | 300 | | 0 | | 0 |
| | 6 Übrige Aufwendungen | 3.200 | | 3 | | 2 |
| | Summe 6 | 133.660 | | 131 | | 123 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| | 1 Zinserträge laufende Kassenführung | 0 | | 0 | | 0 |
| | Summe 7 | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | 1 Darlehnszinsen | 5.000 | | 5 | | 5 |
| | 2 Zinsen laufende Kassenführung | 0 | | 0 | | 0 |
| | Summe 8 | 5.000 | | 5 | | 5 |
| 9 | Ergebnis nach Steuern | -358.610 | | -236 | | -341 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | | Planansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|----------|---|-----------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 10 | Sonstige Steuern 1 Grundsteuern | 4.500 | | 5 | | 3 | |
| 11 | Jahresergebnis | -363.110 | | -241 | | -344 | |

IV. Vermögensplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | | Planansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | | | |
|----------|---|------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| | | in EURO | | in T-EURO | | in T-EURO | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | |
| 1 | Finanzbedarf Investitionskosten (lt. Investitionsplan) Planmäßige Darlehnstilgungen Jahresfehlbetrag | 6.617.500 | 0 | 363.110 | 1.010 | 0 | 62 | 0 | 344 |
| | | 6.980.610 | | | 1.251 | | 406 | | |
| 2 | Deckung des Finanzbedarfs Erwirtschaftete Abschreibungen auf Anlagevermögen Förderung (energetische Sanierung OWH) Jahresüberschuss Liquide Mittel/Inanspruchnahme Stadt Kapitalverstärkung Stadt | 28.000 | 524.635 | 0 | 26 | 741 | 28 | 0 | 0 |
| | | 6.427.975 | 0 | 0 | 484 | 0 | -272 | 650 | |
| | | 6.980.610 | | | 1.251 | | 406 | | |

Va. Mittelfristige Ergebnisplanung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | in T-EURO 3 | in EURO 4 | in T-EURO in T-EURO 5 | in T-EURO in T-EURO 6 | in T-EURO in T-EURO 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 347 | 232.300 | 262 | 336 | 346 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Materialaufwand | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 32 | 36.000 | 36 | 29 | 29 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 209 | 204.500 | 206 | 216 | 216 |
| 4 | Personalaufwand | 180 | 183.800 | 187 | 190 | 193 |
| 5 | Abschreibungen | 26 | 28.000 | 432 | 431 | 430 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 131 | 133.660 | 135 | 137 | 139 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5 | 5.000 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Ergebnis nach Steuern | -236 | -358.610 | -738 | -672 | -666 |
| 10 | Sonstige Steuern | 5 | 4.500 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) | -241 | -363.110 | -743 | -677 | -671 |

Vb. Mittelfristige Finanzplanung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | in T-EURO 3 | in EURO 4 | in T-EURO in T-EURO 5 | in T-EURO in T-EURO 6 | in T-EURO in T-EURO 7 |
| 1 | Finanzmittelbedarf | | | | | |
| | Investitionen insgesamt | 1.010 | 6.617.500 | 1.569 | 5 | 5 |
| | Darlehnsstilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresfehlbetrag | 241 | 363.110 | 743 | 677 | 671 |
| | Gesamt | 1.251 | 6.980.610 | 2.311 | 682 | 676 |

Vb. Mittelfristige Finanzplanung (Forts.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|--|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | in T-EURO 3 | in EURO 4 | in T-EURO in T-EURO 5 | in T-EURO in T-EURO 6 | in T-EURO in T-EURO 7 |
| 2 | Finanzmittelherkunft | | | | | |
| | Erwirtschaftete Abschreibungen | 26 | 28.000 | 432 | 431 | 430 |
| | Darlehnsaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Förderung (energetische Sanierung OWH) | 741 | 524.635 | 331 | 0 | 0 |
| | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Liquide Mittel / Inanspruchnahme Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitalverstärkung Stadt | 484 | 6.427.975 | 1.548 | 251 | 246 |
| | Gesamt | 1.251 | 6.980.610 | 2.311 | 682 | 676 |

Vc. Investitionsplan

| Invest-Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2023 | VE 2023 | Planansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | in EURO | in EURO | in T-EURO | in T-EURO |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 7577001102 | Sanierung der Halle (Planungs- und Baukosten) | 5.876.500 | 1.500.000 | 1.000 | 62 |
| 7577001103 | Sanierung der Halle (Einrichtung Cafeteria) | 161.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7577001104 | Sanierung der Halle (Errichtung PV-Anlage) | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7577001105 | Neubau und Sanierung der Entwässerungsleitungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7577001202 | Grundstücksgestaltung | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7577001900 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 0 | 5 | 0 |
| Gesamt | | 6.617.500 | 1.500.000 | 1.010 | 62 |

Alle Einzelvorhaben werden zu einem Ausgabenbudget zusammengefasst.
Bei den Planansätzen handelt es sich jeweils um Neuveranschlagungen, die auch nicht verbrauchte Reste des Vorjahres einschließen können.

VI. Stellenübersicht

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | Tariflich Beschäftigte 2 | Tariflich Beschäftigte 3 | Tariflich Beschäftigte 4 |
| 1 | | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 |
| insgesamt | 3 | 3 | 3 |
| Auszubildende | | | |

VII. Übersicht über die Schulden

| Jahr | Stand 1.1..... | | Kreditmittelherkunft | | Tilgung | | Stand 31.12..... | | Bemerkung |
|---------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-----------|
| | Euro | 2 | Gemeinde | Kreditmarkt | Euro | 5 | Euro | 6 | |
| 1 | | 3 | 4 | | | | | 7 | |
| 2009 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2010 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2011 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2012 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2013 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2014 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2015 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2016 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2017 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2018 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2019 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2020 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2021 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2022 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| 2023 | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | | |
| Summen | | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | | |



B e r i c h t s a u s z ü g e

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2021

der

Ostwestfalenhalle

Kaunitz

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Ostwestfalenhalle Kaunitz

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ostwestfalenhalle Kaunitz, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Ostwestfalenhalle Kaunitz für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Abs. 2 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Abs. 2 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Bilanzaufbau

| Aktivseite | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Verände- rungen |
|--|-------------------|-------|------------|-------|--------------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| <u>Langfristig gebundenes Vermögen</u> | | | | | |
| Anlagevermögen | 2.031 | 71,7 | 1.997 | 78,5 | 34 |
| <u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u> | | | | | |
| Vorräte | 8 | 0,3 | 8 | 0,3 | 0 |
| Forderungen | | | | | |
| - an die Stadt Verl | 794 | 28,0 | 535 | 21,0 | 259 |
| - an Fremde | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | -4 |
| | 803 | 28,3 | 548 | 21,5 | 255 |
| | 2.834 | 100,0 | 2.545 | 100,0 | 289 |
| Passivseite | | | | | |
| <u>Langfristiges Kapital</u> | | | | | |
| Eigenkapital | 2.599 | 91,7 | 2.293 | 90,1 | 306 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| - bei der Stadt Verl | 100 | 3,5 | 100 | 3,9 | 0 |
| | 2.699 | 95,2 | 2.393 | 94,0 | 306 |
| <u>Kurzfristiges Kapital</u> | | | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| - bei der Stadt Verl | 28 | 1,0 | 30 | 1,2 | -2 |
| - bei Fremden | 107 | 3,8 | 122 | 4,8 | -15 |
| | 135 | 4,8 | 152 | 6,0 | -17 |
| | 2.834 | 100,0 | 2.545 | 100,0 | 289 |

Finanzlage

Finanzlage

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderungen |
|---|-------------------|------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Langfristiges Kapital | 2.699 | 2.393 | 306 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 2.031 | 1.997 | 34 |
| Über-/Unterdeckung (-) an langfristigem Kapital | 668 | 396 | 272 |

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2021 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse an langfristigem Kapital:

| | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <u>Mittelbedarf:</u> | | |
| Sachanlageinvestitionen | 62 | |
| Jahresfehlbetrag | <u>344</u> | 406 |
| <u>Mittelherkunft:</u> | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 28 | |
| Kapitalverstärkung | <u>650</u> | 678 |
| Überdeckung im langfristigen Bereich | | <u>272</u> |
| Überdeckung zum 31.12.2020 | | <u>396</u> |
| Überdeckung zum 31.12.2021 | | <u>668</u> |

Kapitalflussrechnung

In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgliedert.

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------|---------------|
| | T€ | T€ |
| 01. Periodenergebnis | -344 | -275 |
| 02. ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 28 | 29 |
| 03. ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 0 | -19 |
| 04. ± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4 | 2 |
| 05. ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -17 | -10 |
| 06. ± Zinsaufwendungen/Zinserträge | 5 | 5 |
| 07. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | -324 | -268 |
| 08. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -62 | -1.572 |
| 09. = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -62 | -1.572 |
| 10. + Einzahlung aus Eigenkapitalzuführungen des Mutterunternehmens | 650 | 2.072 |
| 11. - Gezahlte Zinsen | -5 | -5 |
| 12. = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 645 | 2.067 |
| 13. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 07., 09. und 12.) | 259 | 227 |
| 14. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 528 | 301 |
| 15. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 787 | 528 |

Der Finanzmittelfonds - bestehend aus dem laufenden Kassenbestand - erhöhte sich im Berichtsjahr um T€ 259. Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- T€ 324) und die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (- T€ 62) sowie der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (+ T€ 645) führten zu einem Finanzmittelfonds von T€ 787.

Ertragslage

| | 2 0 2 1 | | 2 0 2 0 | | Ergebnis- verände- rung |
|---|---------|--------|---------|--------|-------------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Umsatzerlöse | 36 | 100,0 | 84 | 98,8 | -48 |
| sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | -1 |
| | 36 | 100,0 | 85 | 100,0 | -49 |
| Materialaufwand | | | | | |
| - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 25 | 69,4 | 13 | 15,3 | -12 |
| - bezogene Leistungen | 41 | 113,9 | 46 | 54,1 | 5 |
| Personalaufwand | 155 | 430,6 | 130 | 152,9 | -25 |
| Abschreibungen | 28 | 77,8 | 29 | 34,1 | 1 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 123 | 341,7 | 134 | 157,6 | 11 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5 | 13,9 | 5 | 1,4 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -341 | -947,3 | -272 | -319,9 | -69 |
| sonstige Steuern | 3 | 8,3 | 3 | 3,5 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | -344 | -955,6 | -275 | -323,4 | -69 |

Ostwestfalahalle KaunitzAnlage 2**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021**

| | € | <u>Vorjahr</u> T€ |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 36.222,05 | 84 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | <u>24,16</u> | <u>1</u> |
| | 36.246,21 | 85 |
| | | |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 24.771,96 | 13 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>41.306,67</u> | 46 |
| | 66.078,63 | |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 121.318,33 | 97 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>34.227,68</u> | 33 |
| - davon für Altersversorgung € 9.249,26 | 155.546,01 | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 27.933,52 | 29 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 123.373,43 | 134 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>5.000,00</u> | <u>5</u> |
| | | |
| 8. Ergebnis nach Steuern | -341.685,38 | -272 |
| 9. sonstige Steuern | <u>2.755,09</u> | <u>3</u> |
| 10. Jahresfehlbetrag | <u><u>-344.440,47</u></u> | <u><u>-275</u></u> |

Wirtschaftsplan

2023

Eigenbetrieb

Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---------------|
| I. Vorbemerkungen | Seite: WP4-3 |
| II. Produktbeschreibung | Seite: WP4-4 |
| III. Erfolgsplan mit Erläuterungen | Seite: WP4-5 |
| IV. Vermögensplan | Seite: WP4-8 |
| V. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsplan | Seite: WP4-9 |
| VI. Stellenübersicht | Seite: WP4-14 |
| VII. Übersicht über die Schulden | Seite: WP4-15 |

I. Vorbemerkungen

Der Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl wird als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO (Artikel 16 NKF - Gesetz) und der betreffenden Vorschriften der Betriebsatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht.

Der Rat der Stadt Verl hat am 13.12.2022 für den Versorgungs- und Bäderbetrieb den folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Der Jahresfehlbetrag beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 T-EUR 5 19,925.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf im Wirtschaftsjahr 2023 von rund T-EUR 18.709,4 der durch Darlehensaufnahme zu 80 % gedeckt ist.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8,4 Mio. EUR festgesetzt.

II. Produktbeschreibung:

Der Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl wird als Eigenbetrieb geführt. Der Betrieb besteht aus den Sparten Versorgung (Erzeugung und Verteilung von Fernwärme, Erzeugung und Verkauf von Strom), Betrieb eines Leerrohnetzes für VDSL und dem Betrieb der Bäder (Freibad und Kleinschwimmhalle). Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach handelsrechtlichen Grundsätzen.

Ziele:

- Steigerung des Absatzes von Strom und Wärme
- Besucherzahl im Freibad auf Niveau der Vorjahre
- Planung und Umgestaltung der Außenanlagen im Freibad

Kennzahlen:

| Kennzahl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * | 2021 * |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Länge Leitungsnetz Fernwärme in Metern ca. | 3.200 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| Anzahl Hausanschlüsse | 40 | 110 | 200 | 200 | 210 | 280 | 300 | 300 |
| Absatz Fernwärme in Kwh | 3.712.201 | 5.900.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 10.600.000 | 11.320.000 | 13.118.679 | 15.208.802 |
| Absatz Strom in Kwh | 194.470 | 290.000 | 290.000 | 835.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| Energieeinsatz Erdgas in Kwh | 1.925.504 | 2.441.979 | 4.000.000 | 5.400.000 | 4.700.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
| Energieeinsatz Biogas in Kwh | 1.524.000 | 1.524.000 | 1.421.000 | 1.406.900 | 1.440.000 | 1.320.000 | 1.654.700 | 1.880.000 |
| Energieeinsatz Holzhackschnittel in m³ | 1.446 | 4.989 | 9.871 | 11.107 | 11.128 | 10.463 | 11.452 | 13.127 |
| Besucherzahl Freibad | 103.424 | 107.491 | 103.605 | 98.848 | 140.620 | 104.278 | 66.775 | 69.202 |
| Offnungstage Freibad | 153 | 145 | 137 | 132 | 141 | 133 | k.A. | k.A. |
| Zuschussbedarf pro Besucher im Freibad | 5,96 € | 5,72 € | 5,06 € | 5,98 € | 5,98 € | 3,65 € | 9,44 € | k.A. |
| Kosten je Einwohner | 23,94 € | 23,30 € | 19,87 € | 22,53 € | 22,53 € | 14,48 € | 23,92 € | k.A. |
| Besucherzahl Kleinschwimmhalle | 2.318 | 2.795 | 2.985 | 3.568 | 3.502 | 3.079 | 1.055 | 1.215 |

* Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 rückläufig.

III. Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | | Gesamt | | Fernwärme (5340) | | Leerrohrnetz (5715) | | Freibad (4223) | | Kleinschwimmhalle (4224) | | Beteiligungen | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 3 | 4 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
| 1 | ZUSAMMENFASSUNG: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 1.791.481 € | 1.430.225 € | 2.785.000 € | 2.605.000 € | 40.000 € | 127.000 € | 127.000 € | 127.000 € | 127.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.856 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 209.461 € | 294.141 € | 136.691 € | 136.691 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Materialaufwand | 833.358 € | 771.500 € | 1.833.000 € | 1.654.000 € | 0 € | 133.000 € | 139.000 € | 139.000 € | 139.000 € | 37.500 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 449.505 € | 482.000 € | 614.600 € | 217.100 € | 10.000 € | 250.000 € | 352.500 € | 352.500 € | 352.500 € | 35.000 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 380.850 € | 429.200 € | 348.200 € | 22.000 € | 0 € | 391.000 € | 332.000 € | 332.000 € | 332.000 € | 16.200 € | 16.200 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Personalaufwand | 546.355 € | 827.967 € | 816.000 € | 447.067 € | 184.638 € | 143.230 € | 165.000 € | 165.000 € | 165.000 € | 53.032 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Abschreibungen | 170.441 € | 112.230 € | 285.020 € | 204.290 € | 1.590 € | 64.170 € | 69.140 € | 69.140 € | 69.140 € | 4.200 € | 8.410 € | 0 € | 0 € | 1.000 € |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 434.819 € | 429.340 € | 529.679 € | 0 € | 0 € | 225.000 € | 367.759 € | 367.759 € | 367.759 € | 0 € | 0 € | 204.340 € | 161.920 € | 161.920 € |
| 8 | Erträge aus Beteiligungen | 33.737 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9 | Zinsen und ähnliche Erträge | 36.729 € | 46.300 € | 34.100 € | 24.100 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.200 € | 51.085 € | 49.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 51.085 € | 49.000 € | 49.000 € |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 14.916 € | -566.576 € | -518.550 € | 82.201 € | -156.228 € | -639.400 € | -562.881 € | -562.881 € | -562.881 € | -132.932 € | -87.610 € | 153.255 € | 111.920 € | 111.920 € |
| 12 | Ergebnis nach Steuern | 371 € | 374 € | 375 € | 334 € | 0 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 13 | Sonstige Steuern | 14.545 € | -566.950 € | -518.925 € | 81.866 € | -156.228 € | -639.440 € | -562.921 € | -562.921 € | -562.921 € | -132.932 € | -87.610 € | 153.255 € | 111.920 € | 111.920 € |
| 14 | Jahresergebnis | | | | | | | | | | | | | | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | | Gesamt | | Fernwärme (5340) | | Leerrohrnetz (5715) | | Freibad (4223) | | Kleinschwimmhalle (4224) | | Beteiligungen | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | 3 | 2 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
| 1 | ERLÄUTERUNGEN: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Verkauf von Fernwärme | 1.123.332 € | 970.000 € | 970.000 € | 1.710.000 € | 970.000 € | 1.710.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 2 Verkauf von Strom inkl. Einspeiseverg. | 486.318 € | 280.225 € | 280.225 € | 895.000 € | 280.225 € | 895.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 3 Vermietung Leerrohrnetz | 39.365 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 4 Badeentgelte | 142.466 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 122.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 0 € | 0 € |
| | 5 Pächterentgelte | 0 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe Leistungsentgelte | 1.791.481 € | 1.430.225 € | 1.430.225 € | 2.785.000 € | 1.250.225 € | 2.605.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 127.000 € | 127.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.856 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen | 49.430 € | 58.641 € | 58.641 € | 58.641 € | 58.641 € | 58.641 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 2 Sonstige Erträge (z.B. KWK-Förderung) | 160.030 € | 235.500 € | 235.500 € | 78.050 € | 235.500 € | 78.050 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe sonstige betr. Erträge | 209.461 € | 294.141 € | 294.141 € | 136.691 € | 294.141 € | 136.691 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Materialaufwand | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Gas | 500.070 € | 425.000 € | 425.000 € | 1.360.000 € | 425.000 € | 1.360.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 2 Wärmebezug aus Biogas | 40.800 € | 40.000 € | 40.000 € | 65.000 € | 40.000 € | 65.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 3 Bezug Fernwärme | 52.600 € | 73.500 € | 73.500 € | 80.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55.000 € | 18.500 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 0 € |
| | 4 Holz | 129.933 € | 120.000 € | 120.000 € | 210.000 € | 120.000 € | 210.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 5 Strom | 86.406 € | 81.000 € | 81.000 € | 89.000 € | 15.000 € | 18.000 € | 0 € | 0 € | 48.000 € | 18.000 € | 19.000 € | 19.000 € | 0 € | 0 € |
| | 6 Wasser | 23.549 € | 31.000 € | 31.000 € | 28.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € |
| | 7 Sonstiges | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe AW für Hilfs- u. Betriebsstoffe | 833.358 € | 771.500 € | 771.500 € | 1.833.000 € | 601.000 € | 1.654.000 € | 0 € | 0 € | 133.000 € | 37.500 € | 40.000 € | 40.000 € | 0 € | 0 € |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Unterhaltung / Wartung | 420.854 € | 360.000 € | 360.000 € | 460.000 € | 150.000 € | 180.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 180.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 0 € |
| | 2 Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude | 763 € | 75.000 € | 75.000 € | 107.600 € | 2.000 € | 2.100 € | 0 € | 0 € | 58.000 € | 90.500 € | 15.000 € | 15.000 € | 0 € | 0 € |
| | 3 Dienstleistungen des Bauhofs | 27.888 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 4 Sonstige Betriebskosten | 0 € | 37.000 € | 37.000 € | 37.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe AW für bez. Leistungen | 449.505 € | 482.000 € | 482.000 € | 614.600 € | 187.000 € | 217.100 € | 10.000 € | 10.000 € | 250.000 € | 352.500 € | 35.000 € | 35.000 € | 0 € | 0 € |
| | Summe Materialaufwand | 1.282.862 € | 1.253.500 € | 1.253.500 € | 2.447.600 € | 788.000 € | 1.871.100 € | 10.000 € | 10.000 € | 383.000 € | 491.500 € | 72.500 € | 75.000 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 309.955 € | 332.000 € | 332.000 € | 274.000 € | 16.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 304.000 € | 262.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 0 € | 0 € |
| | b) Sonstiger Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Gesetzliche Sozialversicherung | 49.569 € | 68.000 € | 68.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 61.000 € | 45.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | 0 € |
| | 2 Aufwendungen für die Altersversorgung | 21.327 € | 25.000 € | 25.000 € | 21.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23.000 € | 20.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € |
| | 3 Sonst. Personalausgaben | 0 € | 4.200 € | 4.200 € | 5.200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 5.000 € | 200 € | 200 € | 0 € | 0 € |
| | Summe sonst. Personalaufwand | 70.896 € | 97.200 € | 97.200 € | 74.200 € | 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 87.000 € | 70.000 € | 4.200 € | 4.200 € | 0 € | 0 € |
| | Summe Personalaufwand | 380.850 € | 429.200 € | 429.200 € | 348.200 € | 22.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 391.000 € | 332.000 € | 16.200 € | 16.200 € | 0 € | 0 € |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gesamt | | | | Fernwärme (5340) | | Leerrohrnetz (5715) | | Freibad (4223) | | Kleinschwimmhalle (4224) | | Beteiligungen | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | |
| 6 | Abschreibungen | 546.355 € | 827.967 € | 816.000 € | 447.067 € | 560.000 € | 184.638 € | 90.000 € | 143.230 € | 165.000 € | 53.032 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Versicherungen, Beiträge | 11.578 € | 14.350 € | 14.850 € | 7.650 € | 7.650 € | 0 € | 0 € | 6.700 € | 7.200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 2 Verwaltungskostenbeitrag | 94.483 € | 56.850 € | 50.840 € | 22.790 € | 19.810 € | 590 € | 1.180 € | 31.770 € | 23.940 € | 1.700 € | 5.910 € | 0 € | 0 € | |
| | 3 Jahresabschluss, Prüfung und Beratung | 17.071 € | 17.330 € | 35.830 € | 10.330 € | 15.330 € | 1.000 € | 1.000 € | 5.000 € | 17.500 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 1.000 € | |
| | 4 Reisekosten | 412 € | 2.200 € | 2.000 € | 500 € | 500 € | 0 € | 0 € | 1.700 € | 1.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 5 Übrige Aufwendungen | 46.898 € | 21.500 € | 21.500 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 19.000 € | 19.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 0 € | 0 € | |
| | 6 Planungskosten Hallenbad (ab 2015) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 7 Verlustabdeckung Stadtwerk Ver GmbH | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 8 Dienstleistungsverträge | 0 € | 0 € | 160.000 € | 0 € | 160.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Summe sonst. betriebl. Aufwendungen | 170.441 € | 112.230 € | 285.020 € | 42.270 € | 204.290 € | 1.590 € | 2.180 € | 64.170 € | 69.140 € | 4.200 € | 8.410 € | 0 € | 1.000 € | |
| 8 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gewinnanteile SW Verl | 211.221 € | 225.000 € | 367.759 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 225.000 € | 367.759 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Gewinnanteile WVV | 177.206 € | 162.690 € | 130.560 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 162.690 € | 130.560 € | |
| | Gewinnanteile WMV | 46.392 € | 41.650 € | 31.360 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 41.650 € | 31.360 € | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 434.819 € | 429.340 € | 529.679 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 225.000 € | 367.759 € | 0 € | 0 € | 204.340 € | 161.920 € | |
| 9 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zinserträge | 10.675 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Sonstige Erträge | 23.062 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 33.737 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Darlehnszinsen | 36.729 € | 46.300 € | 34.100 € | 36.300 € | 24.100 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 2 Zinsen laufende Kassenführung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 36.729 € | 46.300 € | 34.100 € | 36.300 € | 24.100 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | | | | | | | | | |
| | Körperschaftsteuer + SolZ | 10.900 € | 11.000 € | 9.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11.000 € | 9.000 € | |
| | Kapitalertragsteuer | 46.300 € | 40.085 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40.085 € | 40.000 € | |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 57.200 € | 51.085 € | 49.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 51.085 € | 49.000 € | |
| 12 | Ergebnis nach Steuern | 14.916 € | -566.576 € | -518.550 € | 208.729 € | 82.201 € | -156.228 € | -62.180 € | -639.400 € | -562.881 € | -132.932 € | -87.610 € | 153.255 € | 111.920 € | |
| 13 | Sonstige Steuern | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Grundsteuern | 37 € | 40 € | 40 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 € | 40 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 2 sonstige Steuern | 334 € | 334 € | 335 € | 334 € | 335 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Summe sonstige Steuern | 371 € | 374 € | 375 € | 334 € | 335 € | 0 € | 0 € | 40 € | 40 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 14 | Jahresergebnis | 14.545 € | -566.950 € | -518.925 € | 208.395 € | 81.866 € | -156.228 € | -62.180 € | -639.440 € | -562.921 € | -132.932 € | -87.610 € | 153.255 € | 111.920 € | |

IV. Vermögensplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | |
|----------|--|---|---|--|---------------------|---------------------|--|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | | |
| 1 | Finanzbedarf Investitionskosten (lt. Investitionsplan) Planmäßige Darlehensstilgungen Ausleihung an verbundene Unternehmen Jahresfehlbetrag/-überschuss (-) Liquide Mittel/Inanspruchnahme Stadt Auflösung der Sonderposten | 911.277 € 795.436 € 1.000.000 € -14.545 € 224.757 € 49.430 € | 7.626.400 € 350.000 € 1.050.000 € 566.950 € 419.376 € 58.641 € | 15.424.400 € 345.000 € 1.950.000 € 518.925 € 412.434 € 58.641 € | 18.709.400 € | 18.709.400 € | |
| 2 | Deckung des Finanzbedarfs Abschreibungen auf Anlagevermögen Darlehensaufnahme Förderung (inkl. Tilgungszuschüsse) Kapitalverstärkung / Inneres Darlehen | 546.355 € 0 € 418.000 € 2.002.000 € | 827.967 € 8.051.400 € 625.000 € 567.000 € | 816.000 € 16.749.400 € 625.000 € 519.000 € | 10.071.367 € | 18.709.400 € | |
| | | 2.966.355 € | 10.071.367 € | 18.709.400 € | | | |

WiPlan 2023 VBV (Stand: 30.09.2022)

Va. Mittelfristige Ergebnisplanung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | | Plan 2026 | |
|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 1.791.481 € | 1.430.225 € | 2.785.000 € | 3.550.000 € | 3.750.000 € | 3.950.000 € | | | | | | |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.856 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | | |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 209.461 € | 294.141 € | 136.691 € | 158.641 € | 178.641 € | 178.641 € | | | | | | |
| 4 | Materialaufwand | | | | | | | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 833.358 € | 771.500 € | 1.833.000 € | 2.491.000 € | 2.453.500 € | 2.467.500 € | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 449.505 € | 482.000 € | 614.600 € | 599.800 € | 535.000 € | 615.600 € | | | | | | |
| 5 | Personalaufwand | 380.850 € | 429.200 € | 348.200 € | 353.600 € | 359.000 € | 364.400 € | | | | | | |
| 6 | Abschreibungen | 546.355 € | 827.967 € | 816.000 € | 981.500 € | 1.305.000 € | 1.605.000 € | | | | | | |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 170.441 € | 112.230 € | 285.020 € | 289.040 € | 335.810 € | 402.580 € | | | | | | |
| 8 | Erträge aus Beteiligungen | 434.819 € | 429.340 € | 529.679 € | 709.009 € | 711.719 € | 683.761 € | | | | | | |
| 9 | Zinsen und ähnliche Erträge | 33.737 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | | | | | |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.729 € | 46.300 € | 34.100 € | 35.800 € | 49.200 € | 47.500 € | | | | | | |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 57.200 € | 51.085 € | 49.000 € | 53.480 € | 52.285 € | 45.670 € | | | | | | |
| 12 | Ergebnis nach Steuern | 14.916 € | -566.576 € | -518.550 € | -376.570 € | -439.435 € | -725.848 € | | | | | | |
| 13 | Sonstige Steuern | 371 € | 374 € | 375 € | 375 € | 375 € | 375 € | | | | | | |
| 14 | Jahresergebnis | 14.545 € | -566.950 € | -518.925 € | -376.945 € | -439.810 € | -726.223 € | | | | | | |

Vb. Mittelfristige Finanzplanung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | | Plan 2026 | |
|----------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1 | Finanzmittelbedarf | | | | | | | | | | | | |
| | Investitionen insgesamt | 911.277 € | 7.626.400 € | 15.424.400 € | 10.366.400 € | 4.736.400 € | 3.336.400 € | | | | | | |
| | Darlehnstilgungen | 795.436 € | 350.000 € | 345.000 € | 335.000 € | 320.000 € | 255.000 € | | | | | | |
| | Ausleihung an verbundene Unternehmen | 1.000.000 € | 1.050.000 € | 1.950.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | | |
| | Jahresfehlbetrag | -14.545 € | 566.950 € | 518.925 € | 376.945 € | 439.810 € | 726.223 € | | | | | | |
| | Liquide Mittel/Inanspruchnahme Stadt | 224.757 € | 419.376 € | 412.434 € | 587.914 € | 926.549 € | 1.292.136 € | | | | | | |
| | Auflösung der Sonderposten | 49.430 € | 58.641 € | 58.641 € | 58.641 € | 58.641 € | 58.641 € | | | | | | |
| | Gesamt | 2.966.355 € | 10.071.367 € | 18.709.400 € | 11.724.900 € | 6.481.400 € | 5.668.400 € | | | | | | |

Vb. Mittelfristige Finanzplanung (Fortis.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | | Plan 2026 | |
|----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 2 | Finanzmittelherkunft | | | | | | | | | | | | |
| | Abschreibungen | 546.355 € | 827.967 € | 816.000 € | 981.500 € | 1.305.000 € | 1.605.000 € | | | | | | |
| | Darlehnsaufnahme | 0 € | 8.051.400 € | 16.749.400 € | 9.741.400 € | 4.111.400 € | 2.711.400 € | | | | | | |
| | Förderung | 418.000 € | 625.000 € | 625.000 € | 625.000 € | 625.000 € | 625.000 € | | | | | | |
| | Kapitalverstärkung / Inneres Darlehen | 2.002.000 € | 567.000 € | 519.000 € | 377.000 € | 440.000 € | 727.000 € | | | | | | |
| | Gesamt | 2.966.355 € | 10.071.367 € | 18.709.400 € | 11.724.900 € | 6.481.400 € | 5.668.400 € | | | | | | |

Vc. Investitionsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | |
| | 1 Anlagentechnik Holzhackschnitz-HW (Gaskessel etc. | 7.369 € | 50.000 € | 200.000 € | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| | 2 Erweiterung Leitungsnetz | 183.265 € | 1.500.000 € | 3.250.000 € | 0 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € |
| | 3 Hausanschlüsse | 69.692 € | 250.000 € | 750.000 € | 0 € | 750.000 € | 750.000 € | 750.000 € |
| | 4 Arealnetz Kaunitz | 49.632 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 5 Arealnetz Sürenheide | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 6 Wärmespeicher | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 7 Bau eines BHKWs im Freibad | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 8 Bau eines BHKWs an der GS Am Bühlbusch | 13.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 9 Bau eines BHKWs im Schulzentrum | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 10 Wärmereizerger f. Mittel- u. Spitzenlast (GS am Bühlbusch) | 0 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 245 € | 4.000 € | 4.000 € | 0 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| | Summe Fernwärmeversorgung | 323.203 € | 3.804.000 € | 6.704.000 € | 0 € | 3.304.000 € | 3.304.000 € | 3.304.000 € |
| 2 | Leerrohrnetz | | | | | | | |
| | 1 Erweiterung Leerrohrnetz für Breitbandkabel | 81.023 € | 1.410.000 € | 600.000 € | 0 € | 50.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| | Summe Leerrohrnetz | 81.023 € | 1.410.000 € | 600.000 € | 0 € | 50.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 3 | Freibad | | | | | | | |
| | 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 € | 0 € | 4.000 € | 12.000 € | 0 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| | 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 € | 0 € | 4.000 € | 4.000 € | 0 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| | 3 Erhöhung Eigenkapital Stadtwerk Verl GmbH | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 4 Erneuerung Außenanlagen | 213.645 € | 900.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 5 Anschaffung eines Beckensaugers | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 6 Ersatz eines Spielgerätes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 7 Bau-/Planungskosten Räume (Sani, Schwimmeister, Sozial) | 0 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe Freibad | 213.645 € | 908.000 € | 116.000 € | 0 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Kleinschwimmhalle / Hallenbad | | | | | | | |
| | 1 Neubau eines Hallenbades (Planungs-/ Baukosten) | 293.406 € | 1.500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 € | 0 € | 4.000 € | 4.000 € | 0 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| | 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 € | 0 € | 400 € | 400 € | 0 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| | Summe Kleinschwimmhalle | 293.406 € | 1.504.400 € | 4.400 € | 0 € | 4.400 € | 4.400 € | 4.400 € |
| 5 | Hallenbad | | | | | | | |
| | 1 Neubau eines Hallenbades (Planungs-/ Baukosten) | 0 € | 0 € | 8.000.000 € | 8.400.000 € | 7.000.000 € | 1.400.000 € | 0 € |
| | Summe Hallenbad | 0 € | 0 € | 8.000.000 € | 8.400.000 € | 7.000.000 € | 1.400.000 € | 0 € |
| | Gesamt | 911.277 € | 7.626.400 € | 15.424.400 € | 8.400.000 € | 10.366.400 € | 4.736.400 € | 3.336.400 € |

Alle Einzelvorhaben einer Sparte werden zu einem Ausgabenbudget zusammengefasst.
Haushaltsreste können in das Folgejahr übertragen werden.

VI. Stellenübersicht

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | |
|---------------|------------------------|-----|------------------------|-----|--|---|
| | Tariflich Beschäftigte | | Tariflich Beschäftigte | | Tariflich Beschäftigte | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EG 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| EG 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| EG 6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| EG 8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| insgesamt | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Auszubildende | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |

VII. Übersicht über die Schulden

| Jahr | Stand 1.1.1... | | Kreditmittelherkunft | | Tilgung | Stand 31.12.12... | Bemerkung |
|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------|---|
| | Euro | | Stadt | Kreditmarkt | | | |
| | 2 | 3 | Euro | Euro | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2.714.318 | 50.625 * | 2.663.693 | |
| 2015 | 2.663.693 | 1.000.000 | 0 | 2.210.000 | 137.554 * | 5.736.139 | |
| 2016 | 5.736.139 | 0 | 0 | 645.000 | 772.964 * | 5.608.175 | * inkl. Tilgungszuschüsse |
| 2017 | 5.608.175 | 0 | 0 | 0 | 160.011 * | 5.448.164 | |
| 2018 | 5.448.164 | 0 | 0 | 0 | 129.720 * | 5.318.444 | |
| 2019 | 5.318.444 | 250.000 | 250.000 | 2.930.000 | 221.777 * | 8.276.667 | |
| 2020 | 8.276.667 | 0 | 0 | 441.400 | 336.744 * | 8.381.323 | |
| 2021 | 8.381.323 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 795.436 ** | 8.585.886 | ** inkl. Rückzahlung und Tilgungszuschuss |
| 2022 | 8.585.886 | 1.050.000 | 1.050.000 | 7.001.400 | 350.000 | 16.287.286 | |
| 2023 | 16.287.286 | 1.950.000 | 1.950.000 | 14.799.400 | 345.000 | 33.381.686 | |
| Summen | | 5.250.000 EUR | 5.250.000 EUR | 30.741.518 EUR | 3.299.832 EUR | | |

Kreditermächtigungen sind übertragbar.
Die dargestellte Kreditmittelherkunft ist nicht verbindlich.



B e r i c h t s a u s z ü g e

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2021

des

Versorgungs- und

Bäderbetriebes Verl

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Versorgungs- und Bäderbetriebes Verl – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Versorgungs- und Bäderbetriebes Verl für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Abs. 2 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Abs. 2 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-

sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Bilanzaufbau

| Aktivseite | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderungen |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| <u>Langfristig gebundenes Vermögen</u> | | | | | |
| Sachanlagen | 14.161 | 46,9 | 13.832 | 44,9 | 329 |
| Finanzanlagen | 12.841 | 42,5 | 8.659 | 28,1 | 4.182 |
| | <u>27.002</u> | <u>89,4</u> | <u>22.491</u> | <u>73,0</u> | <u>4.511</u> |
| <u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u> | | | | | |
| Vorräte | 6 | 0,0 | 7 | 0,0 | -1 |
| Forderungen | | | | | |
| - an die Stadt Verl | 1.015 | 3,4 | 4.141 | 13,4 | -3.126 |
| - an verbundene Unternehmen | 1.462 | 4,8 | 2.054 | 6,7 | -592 |
| - an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 46 | 0,2 | 0 | 0,0 | 46 |
| - an Fremde einschl. ARAP | 672 | 2,2 | 2.136 | 6,9 | -1.464 |
| | <u>3.201</u> | <u>10,6</u> | <u>8.338</u> | <u>27,0</u> | <u>-5.137</u> |
| Gesamtvermögen | <u>30.203</u> | <u>100,0</u> | <u>30.829</u> | <u>100,0</u> | <u>-626</u> |

| Passivseite | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderungen |
|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| <u>Langfristiges Kapital</u> | | | | | |
| Eigenkapital | 17.218 | 57,0 | 15.319 | 49,7 | 1.899 |
| Sonderposten | 1.890 | 6,3 | 1.521 | 4,9 | 369 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| - bei Fremden | 6.336 | 20,9 | 7.131 | 23,1 | -795 |
| - bei der Stadt Verl | 1.000 | 3,3 | 1.000 | 3,2 | 0 |
| | <u>26.444</u> | <u>87,5</u> | <u>24.971</u> | <u>80,9</u> | <u>1.473</u> |
| <u>Kurzfristiges Kapital</u> | | | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| - bei der Stadt Verl | 2.979 | 9,9 | 5.216 | 16,9 | -2.237 |
| - bei Fremden | 780 | 2,6 | 642 | 2,2 | 138 |
| | <u>3.759</u> | <u>12,5</u> | <u>5.858</u> | <u>19,1</u> | <u>-2.099</u> |
| Gesamtkapital | <u>30.203</u> | <u>100,0</u> | <u>30.829</u> | <u>100,0</u> | <u>-626</u> |

Finanzlage

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderungen |
|--|-------------------|------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 27.002 | 22.491 | 4.511 |
| Langfristiges Kapital | 26.444 | 24.971 | 1.473 |
| Unter- /Überdeckung an langfristigem Kapital | -558 | 2.480 | -3.038 |

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2021 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse an langfristigem Kapital:

| | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
|---|------------|------------|--------------------|
| <u>Mittelbedarf:</u> | | | |
| Sachanlageinvestitionen | | 929 | |
| Finanzanlageinvestitionen | | 4.182 | |
| Darlehensstilgungen | | <u>795</u> | <u>5.906</u> |
| <u>Mittelherkunft:</u> | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Abgänge | | 600 | |
| Zuführung Kapitalrücklage | | 1.002 | |
| Einlagen | 936 | | |
| Entnahmen | <u>54</u> | 882 | |
| Jahresüberschuss | | 15 | |
| Auflösung Sonderposten | 49 | | |
| Zuführung Sonderposten | <u>418</u> | <u>369</u> | <u>2.868</u> |
| Unterdeckung im langfristigen Bereich in 2021 | | | -3.038 |
| Überdeckung zum 31.12.2020 | | | <u>2.480</u> |
| Unterdeckung zum 31.12.2021 | | | <u><u>-558</u></u> |

Kapitalflussrechnung

In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgliedert.

| | 2021 | | 2020 |
|--|----------------|----------|--------------|
| | T€ | | T€ |
| 1. Periodenergebnis | 15 | - | 151 |
| 2. ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 546 | | 491 |
| 3. ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 11 | | 12 |
| 4. ± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge | - | 49 | - |
| | | | 46 |
| 5. ± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 5.069 | - | 7.301 |
| 6. ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.090 | | 70 |
| 7. ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | 0 |
| 8. ± Zinsaufwendungen/Zinserträge | - | 3 | 27 |
| 9. - Sonstige Beteiligungserträge | - | 435 | - |
| | | | 227 |
| 10. ± Ertragssteueraufwand | 57 | | 0 |
| 11. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 6.301 | - | 7.125 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | - | 929 | - |
| | | | 2.930 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - | 4.182 | 0 |
| 14. + Erhaltene Zinsen | 34 | | 4 |
| 15. + Erhaltene Dividenden | 435 | | 227 |
| 16. = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | - 4.642 | - | 2.699 |
| 17. + Einzahlung aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 1.938 | | 3.725 |
| 18. - Auszahlung aus Eigenkapitalherabsetzung von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | - | 54 | 0 |
| 19. + Einzahlung aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | | 441 |
| 20. - Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten | - | 795 | - |
| | | | 337 |
| 21. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 418 | | 480 |
| 22. - Gezahlte Zinsen | - | 37 | - |
| | | | 31 |
| 23. = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.470 | | 4.278 |
| 24. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 3.129 | - | 5.546 |
| 25. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | - | 4.058 | 1.488 |
| 26. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode | - 929 | - | 4.058 |

Der Finanzmittelfonds - bestehend aus dem laufenden Kassenbestand - erhöhte sich im Berichtsjahr um T€ 3.129. Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+T€ 6.301), die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (- T€ 4.642) sowie die Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit (+ T€ 1.470) führten zu einem Finanzmittelfonds von - T€ 929.

Ertragslage

| | 2 0 2 1 | | 2 0 2 0 | | Ergebnis- verände- rungen |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Umsatzerlöse | 1.791 | 88,7 | 1.531 | 81,4 | 260 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 20 | 1,0 | 0 | 0,0 | 20 |
| sonstige betriebliche Erträge | 209 | 10,3 | 350 | 18,6 | -141 |
| | <u>2.020</u> | <u>100,0</u> | <u>1.881</u> | <u>100,0</u> | <u>139</u> |
| Materialaufwand | | | | | |
| - Hilfs- und Betriebsstoffe | 833 | 41,2 | 655 | 34,8 | -178 |
| - bezogene Leistungen | 450 | 22,3 | 536 | 28,5 | 86 |
| Personalaufwand | 381 | 18,9 | 391 | 20,8 | 10 |
| Abschreibungen | 546 | 27,0 | 491 | 26,1 | -55 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 170 | 8,4 | 159 | 8,5 | -11 |
| Erträge aus Beteiligungen | 435 | 21,5 | 227 | 12,1 | 208 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 34 | 1,7 | 4 | 0,2 | 30 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37 | 1,8 | 31 | 1,6 | -6 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 57 | 2,8 | 0 | 0,0 | -57 |
| Ergebnis nach Steuern | <u>15</u> | <u>0,8</u> | <u>-151</u> | <u>-8,0</u> | <u>166</u> |
| Sonstige Steuern | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Jahresergebnis | <u>15</u> | <u>0,8</u> | <u>-151</u> | <u>-8,0</u> | <u>166</u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktivseite | | Passivseite | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | € | € | T€ |
| | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| | T€ | T€ | T€ |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 896.559,67 | 100.000,00 | 100 |
| 2. technische Anlagen | 10.464.814,09 | 22.448.598,86 | 20.565 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.578,97 | -5.345.248,74 | -5.194 |
| 4. Anlagen im Bau | 2.750.875,54 | 14.545,18 | -151 |
| II. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 10.459.068,46 | | |
| 2. Beteiligungen | 1.425.000,00 | | |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 956.674,32 | 1.890.182,42 | 1.521 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 5.500,00 | 114.256,80 | 103 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 286.857,91 | 6.335.886,46 | 7.131 |
| 2. Forderungen an die Stadt | 1.015.413,40 | 42.500,00 | 42 |
| 3. Forderungen an verbundene Unternehmen | 1.461.353,98 | 572.032,28 | 396 |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 46.391,76 | 3.979.172,92 | 6.216 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 385.577,68 | 50.739,60 | 100 |
| | 3.195.594,73 | 10.980.331,26 | |
| | <u>30.202.665,76</u> | <u>30.202.665,76</u> | <u>30.829</u> |

Versorgungs- und Bäderbetrieb VerlAnlage 2**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021**

| | € | € | Vorjahr T€ |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.791.481,22 | 1.531 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 19.855,82 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>209.460,70</u> | <u>350</u> |
| | | 2.020.797,74 | 1.881 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 833.357,70 | | 655 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>449.504,55</u> | 1.282.862,25 | 536 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 309.954,86 | | 315 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>70.895,61</u> | 380.850,47 | 76 |
| - davon für Altersversorgung | € 19.537,96 | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | | 546.354,84 | 491 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>170.441,37</u> | <u>159</u> |
| | | -359.711,19 | -351 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 434.819,26 | 227 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 33.737,45 | 4 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 36.729,28 | 31 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>57.200,00</u> | <u>0</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 14.916,24 | -151 |
| 13. Sonstige Steuern | | <u>371,06</u> | <u>0</u> |
| 14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | | <u><u>14.545,18</u></u> | <u><u>-151</u></u> |

Versorgungs- und Bäderbetrieb Verli Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

| GuV-Positionen | Fernwärme | | Bäder | | Leerrohrnetz | | Beteiligungen | | gesamt | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 € | 2020 € | 2021 € | 2020 € | 2021 € | 2020 € | 2021 € | 2020 € | 2021 € | 2020 € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.609.650,34 | 1.396.843,99 | 142.465,72 | 94.434,04 | 39.365,16 | 39.067,14 | 0,00 | 0,00 | 1.791.481,22 | 1.530.345,17 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 19.855,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.855,82 | 0,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 187.027,08 | 321.427,32 | 0,00 | 29.182,65 | 1.541,98 | 309,01 | 20.891,64 | 0,00 | 209.460,70 | 350.918,98 |
| | 1.796.677,42 | 1.718.271,31 | 162.321,54 | 123.616,69 | 40.907,14 | 39.376,15 | 20.891,64 | 0,00 | 2.020.797,74 | 1.881.264,15 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 686.722,29 | 521.541,32 | 146.635,41 | 132.997,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.357,70 | 654.539,23 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 231.658,59 | 138.246,72 | 212.252,96 | 392.595,97 | 5.593,00 | 5.593,00 | 0,00 | 0,00 | 449.504,55 | 536.435,69 |
| | 918.380,88 | 659.788,04 | 358.888,37 | 525.593,88 | 5.593,00 | 5.593,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.862,25 | 1.190.974,92 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 18.799,67 | 15.685,55 | 291.155,19 | 298.602,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.954,86 | 314.287,63 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.508,74 | 3.890,65 | 67.386,87 | 71.687,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.895,61 | 75.577,98 |
| | 22.308,41 | 19.576,20 | 358.542,06 | 370.289,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.850,47 | 389.865,61 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 445.150,22 | 401.570,73 | 30.255,92 | 27.092,50 | 70.948,70 | 63.005,17 | 0,00 | 0,00 | 546.354,84 | 491.668,40 |
| | 88.243,96 | 94.978,54 | 80.590,51 | 62.144,14 | 1.606,90 | 1.482,07 | 0,00 | 0,00 | 170.441,37 | 158.604,75 |
| | 533.394,18 | 496.549,27 | 110.846,43 | 89.236,64 | 72.555,60 | 64.487,24 | 0,00 | 0,00 | 716.796,21 | 650.273,15 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 211.221,03 | 226.587,96 | 0,00 | 0,00 | 223.598,23 | 0,00 | 434.819,26 | 226.587,96 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.675,25 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.062,20 | 0,00 | 33.737,45 | 4.100,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.054,03 | 27.188,29 | 10.675,25 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.729,28 | 31.288,29 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | 0,00 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 296.539,92 | 515.169,51 | -454.734,29 | -634.915,28 | -37.241,46 | -30.704,09 | 210.352,07 | 0,00 | 14.916,24 | -150.449,86 |
| 13. Sonstige Steuern | 334,00 | 334,00 | 37,06 | 37,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,06 | 371,06 |
| 14. Jahresergebnis | 296.205,92 | 514.835,51 | -454.771,35 | -634.952,34 | -37.241,46 | -30.704,09 | 210.352,07 | 0,00 | 14.545,18 | -150.820,92 |



Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerk Verl GmbH

Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerk Verl GmbH ist ein kommunales Versorgungsunternehmen mit den Sparten Strom- und Gasversorgung.

Die Gesellschaft wurde am 14. Mai 2013 von den Gesellschaftern Stadt Verl (51,0 %) und Gemeindewerke Steinhagen GmbH (49,0 %) gegründet. Mit Wirkung zum 01.01.2017 hat der Gesellschafter Stadt Verl seinen Geschäftsanteil auf 74,9 % erhöht. Der Geschäftsanteil der Gemeindewerke Steinhagen GmbH reduziert sich somit zum 01.01.2017 auf 25,1 %.

Die Gesellschaft wurde am 13. Juli 2013 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Gütersloh unter HRB 9457 eingetragen. Geschäftsführer sind Herr Stefan Lütgemeier und Herr Dennis Banze. Das Stammkapital beträgt 100.000 €.

Am 8. Juli 2013 hat die Gesellschaft den Vertrieb von Strom und Gas mit Hilfe eines Agenturmodells aufgenommen. Dabei verkauft die Gemeindewerke Steinhagen GmbH Strom- und Erdgasmengen an Kunden in der Stadt Verl und die Stadtwerk Verl GmbH erhält eine Provision.

Die Vorbereitungen zum Aufbau eines eigenständigen Vertriebes durch die Stadtwerk Verl GmbH begannen im Geschäftsjahr 2017. Die Stadtwerk Verl GmbH tritt ab 2018 als selbstständiger Energielieferant auf. Die Belieferung mit Strom und Erdgas erfolgt auf eigenen Namen und eigene Rechnung.

Zum 01. Januar 2016 wurde das Gasnetz von der RWE AG erworben. Die Stadtwerk Verl GmbH nimmt die Rolle des Gasnetzbetreibers ein. Im nächsten Schritt erfolgte zum 01. Januar 2017 der Erwerb des Stromnetzes von der heutigen Westenergie AG (zum Zeitpunkt der Gründung firmierend unter innogy Netze Deutschland GmbH; später innogy Westenergie GmbH). Es wurde die Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG gegründet, in welche das Stromnetz eingebracht wurde. An dieser Gesellschaft halten die Stadtwerk Verl GmbH 74,9 % und die Westenergie AG 25,1 % der Geschäftsanteile. Geschäftsführer der erforderlichen Komplementärgesellschaft sind Herr Dennis Banze und Herr Thomas Wiedemann. Die Rolle des Netzbetreibers wurde an die Westnetz GmbH übertragen.

Mittlerweile verantwortet die Stadtwerk Verl GmbH auch die Wasser- und Fernwärmeversorgung. Dazu wurden vorzeitig, vor Ablauf des bestehenden Konzessionsvertrags, mit der VGW gemeinsame Wasserversorgungsgesellschaften – getrennt nach Förderung einerseits und für Verteilung andererseits – gegründet.

Die Aufgabenteilung erfolgt so, dass die Stadtwerk Verl GmbH die kaufmännische und die VGW die technische Betriebsführung für die oben genannten Gesellschaften übernimmt. Die Stadtwerk Verl GmbH ist gesellschaftsrechtlich an den neuen Gesellschaften nicht beteiligt, sondern lediglich als Dienstleister tätig.

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, dem Investitionsplan, einer Stellenübersicht und einem fünfjährigen Finanzplan. Der Wirtschaftsplan wird von den Geschäftsführern erstellt und im Aufsichtsrat beraten. Die Feststellung des Wirtschaftsplanes erfolgt in der Gesellschafterversammlung.

Der anschließende Jahresabschluss einschließlich Lagebericht wird von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Das Ergebnis wird in einem Prüfungsbericht dokumentiert, der auch den Bestätigungsvermerk beinhaltet.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerk Verl GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Erfolgsplan

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt

| | | |
|------------------|-----------|-----|
| mit Erträgen von | 17.443 T€ | ab. |
|------------------|-----------|-----|

| | |
|---------------------|------------|
| Der Aufwand beträgt | 16.797 T€. |
|---------------------|------------|

| | | |
|---|--------|-----|
| Somit schließt die GuV voraussichtlich mit einem Gewinn von | 646 T€ | ab. |
|---|--------|-----|

2. Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält die Kosten für Investitionen in das Erdgasnetz, für die Tilgung langfristiger Darlehen sowie geplante Investitionen in Finanzanlagen.

Die geplante Gewinnausschüttung (für 2022 in 2023) beträgt 491 T€.

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen. Zum Vergleich werden die Zahlen der im Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen Stellen angegeben.

4. Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan weist die geplanten Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2023 - 2027 aus. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei bezogen auf die Jahre 2024 - 2027 um Zahlen mit Schätzungsunsicherheiten handelt. Die Zahlen verstehen sich daher als „Merkposten“.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Erfolgsplan 2023

| | 2023 Plan Gesamt | 2022 Plan Gesamt | 2021 Ist Gesamt |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | € | € | € |
| Umsatzerlöse | 16.915.520 | 9.294.720 | 9.304.863 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6.600 | 8.000 | 84.511 |
| Materialaufwand | 15.434.220 | 7.979.920 | 8.178.603 |
| Personalaufwand | 399.500 | 358.200 | 206.420 |
| Abschreibungen | 330.700 | 326.100 | 288.812 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 434.050 | 419.980 | 294.475 |
| Finanzergebnis | 458.447 | 363.031 | 377.376 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 782.097 | 581.551 | 798.439 |
| Ertragsteuern | 134.700 | 89.500 | 152.834 |
| Ergebnis nach Steuern | 647.397 | 492.051 | 645.605 |
| Sonstige Steuern | 1.300 | 1.250 | -8.765 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 646.097 | 490.801 | 654.370 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

1. Erlösobergrenze Gas

Der in den Umsatzerlösen enthaltene Betrag entspricht der für das Jahr 2023 angepassten und genehmigten Erlösobergrenze zuzüglich der Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

2. Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe ergibt sich aus der Multiplikation der angenommenen Verbrauchsmengen des Jahres 2023 mit dem jeweiligen KA-Satz für eine Gemeinde über 25.000 bis 100.000 Einwohner (64 T€).

3. Umsatzerlöse Handel

Die Umsatzerlöse in den Handelssparten resultieren aus den Planabsatzmengen bezogen auf das Geschäftsjahr 2023 für die Sparten Strom und Erdgas, vermindert um die Strom- und die Erdgassteuer.

4. Erlöse aus der Betriebsführung für die Stromnetz KG

Diese Erlöse resultieren aus Verträgen für die kaufmännische Betriebsführung, die die Stadtwerk Verl GmbH für die Stromnetz KG leistet.

5. Erlöse aus der Betriebsführung Wasser

Hier sind die Erlöse aus den Verträgen für die kaufmännische Betriebsführung enthalten, die die Stadtwerk Verl GmbH für die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG und die Wasserversorgung Verl Verwaltung GmbH sowie für die Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG und die Wasserwerk Mühlgrund Verwaltung GmbH leistet.

6. Erlöse aus der Betriebsführung Fernwärme

Unter diesen Punkt fallen die Erlöse aus den kaufmännischen und technischen Betriebsführungsverträgen, die die Stadtwerk Verl GmbH für die Fernwärmeversorgung der Stadt Verl erbringt.

Materialaufwand

Im Materialaufwand sind neben den Kosten des vorgelagerten Gasnetzes, die intern zu zahlenden Netzentgelte Gas, die Kosten für die Strom- und Gasbeschaffung, die Beschaffungsnebenkosten sowie die Kosten für die Gasnetzunterhaltung enthalten. Des Weiteren finden sich hier die Kosten für die Betriebsführungen und für bezogene Leistungen wieder.

Personalaufwand

Diese Position beinhaltet die für 2023 prognostizierten Personalkosten für den Geschäftsführer, die bereits im Jahr 2020 eingestellten kaufmännischen Mitarbeiterinnen sowie die im Jahr 2023 einzustellenden technischen Mitarbeiter im Bereich Fernwärme (inklusive geringfügig Beschäftigte).

Abschreibungen

Die dargestellten Abschreibungsbeträge betreffen neben dem Gasnetz in geringem Maße auch den Handelsbereich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier ist unter anderem die Konzessionsabgabe in gleicher Höhe wie in den Umsatzerlösen enthalten (64 T€).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus dem Beteiligungsertrag der Stadtwerk Verl Stromnetz GmbH & Co.KG des jeweiligen Vorjahres.

Ertragsteuern

Die Ertragsteuern der Sparte „Strom-Netz / Beteiligung“ beinhalten die Körperschaftsteuer auf den geplanten Gewinnanteil der Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG.

Investitionsplan

| | Einzelposten | Zw.-Summe | Gesamt |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Bezeichnung der Ausgaben | T€ | T€ | T€ |
| I. Gasversorgung | | | |
| 1. Grundstücke | 0 | | |
| 2. Gebäude | 120 | | |
| 3. Verteilungsanlagen | 876 | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | 997 | |
| II. Stromversorgung | | | |
| 1. Beteiligung KG | 0 | | |
| 2. E-Ladesäulen | 45 | | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | 46 | |
| III. kfm. Betriebsführung Wasser | | | |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | 1 | |
| IV. kfm. Betriebsführung Fernwärme | | | |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | 1 | |
| V. Finanzanlagen | 966 | 966 | |
| VI. Tilgungsdienst | | | |
| 1. Tilgung langfristiger Darlehen | 86 | 86 | |
| VI. Ergebnisverwendung | 491 | 491 | 2.588 |

Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Ergebnisverwendung (491 T€) repräsentiert die geplante tesaurierte Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 im Jahr 2023.

| Bezeichnung der Ausgaben | Einzelposten T€ | Zw.-Summe T€ | Gesamt T€ |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| I. Gasversorgung | | | |
| 1. Grundstücke | 0 | 0 | |
| 2. Gebäude | 120 | 120 | |
| 3. Verteilungsanlagen | | | |
| A) Netzausbau und -verstärkung | 636 | | |
| B) Hausanschlüsse | 40 | | |
| C) Druckregelstation | 140 | | |
| D) Zähler- und Messwesen | 60 | 876 | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| A) IT-Systeme | 0 | | |
| B) sonstige BGA | 1 | 1 | 997 |
| II. Stromversorgung | | | |
| 1. Stromtankstellen | 45 | 45 | |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| A) IT-Systeme | 0 | | |
| B) sonstige BGA | 1 | 1 | 46 |
| III. kfm. Betriebsführung Wasser | | | |
| A) IT-Systeme | 1 | 1 | 1 |
| IV. kfm. Betriebsführung Fernwärme | | | |
| A) IT-Systeme | 1 | 1 | 1 |
| V. Finanzanlagen (Beteiligung/Ausleihung) | 966 | 966 | 966 |
| VI. Tilgungsdienst | | | |
| 1. Planmäßige Tilgung | 86 | 86 | 86 |
| VII. Ergebnisverwendung | 491 | 491 | 491 |
| Summe Ausgaben | | | 2.588 |

Stellenübersicht

| | Plan 2023 Anzahl | Ist 2022 Anzahl |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Geschäftsführer | 2 | 2 |
| kfm. Mitarbeiterinnen | 2 | 2 |
| techn. Mitarbeiter | 1 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 |

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2023 - 2027

| | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung der Einnahmen | | | | | |
| I. Darlehensaufnahme | 1.586 | 1.697 | 1.843 | 2.045 | 1.345 |
| II. Abschreibungen | 331 | 341 | 354 | 364 | 377 |
| III. Zugehende Ertragszuschüsse | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IV. Erlöse aus Netz- und HA-Beiträgen | -85 | -86 | -84 | -85 | -87 |
| V. Tilgung gewährte Ausleihung | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| VI. Planergebnis | 646 | 669 | 663 | 666 | 673 |
| Summe Einnahmen | 2.588 | 2.731 | 2.886 | 3.100 | 2.418 |
| Bezeichnung der Ausgaben | | | | | |
| I. Investitionen Gasnetz | 996 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| II. Investitionen Stromhandel | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Finanzanlagen | 966 | 999 | 1.131 | 1.351 | 666 |
| V. Tilgung langfristiger Darlehen | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| VI. Ergebnisverwendung | 491 | 646 | 669 | 663 | 666 |
| Summe Ausgaben | 2.588 | 2.731 | 2.886 | 3.100 | 2.418 |

Verl, 15.12.2022

gez. Stefan Lütgemeier
Geschäftsführer

gez. Dennis Banze
Geschäftsführer



EINFACH GUT VERSORGT.



Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2021

der

Stadtwerk Verl GmbH

Bahnhofstraße 11

33415 Verl

**Stadtwerk Verl GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

| | 31.12.2021 € | 31.12.2021 € | 31.12.2020 T€ | 31.12.2020 T€ |
|---|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| AKTIVA | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 129.551,04 | 66 | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 588.288,76 | | 595 | |
| 2. Gewinnungs-, Bezugs- und Verteilungsanlagen | 7.382.433,65 | | 7.162 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 70.228,98 | | 57 | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | | 41 | |
| | | 8.040.951,39 | 7.855 | |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.862.049,59 | | 5.862 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.960.000,00 | | 960 | |
| 3. Beteiligungen | 459.775,00 | | 460 | |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht | 900.000,00 | | 980 | |
| | | 9.181.824,59 | 8.262 | |
| | | <u>17.352.327,02</u> | <u>16.183</u> | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | 205.999,67 | 0 | |
| | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.243.903,91 | | 441 | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | | 12 | |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 19.598,80 | | 11 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 68.787,71 | | 72 | |
| | | 1.332.290,42 | 536 | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 489.995,10 | 506 | |
| | | <u>2.032.285,19</u> | <u>1.042</u> | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 8.871,43 | 3 | |
| | | <u>19.393.483,64</u> | <u>17.228</u> | |
| PASSIVA | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | | 100 |
| II. Kapitalrücklage | | | | 11.453 |
| III. Gewinnvortrag | | | | 400 |
| IV. Jahresüberschuss | | | | 557 |
| | | 12.882.117,70 | 12.510 | |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 797.316,39 | 797 | |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | | | 75 |
| 2. sonstige Rückstellungen | | | | 648 |
| | | 797.763,00 | 723 | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | 2.143 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | 36 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | 252 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | | | 345 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 422 |
| - davon aus Steuern: 307.500,82 €; Vorjahr: 71.292,02 T€ | | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € | | | | |
| Vorjahr: 0,00 € | | | | |
| | | 4.970.995,89 | 3.198 | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.286,66 | 0 | |
| | | <u>19.393.483,64</u> | <u>17.228</u> | |

Stadtwerk Verl GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

| | 2021 € | 2020 T€ |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 10.017.714,90 | 7.767 |
| abzüglich Strom- und Energiesteuer | <u>-712.852,38</u> | <u>-634</u> |
| | 9.304.862,52 | 7.133 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 84.510,69 | 87 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.169.923,93 | 5.428 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.008.678,88</u> | <u>845</u> |
| | 8.178.602,81 | 6.273 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 161.893,72 | 81 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>44.526,23</u> | <u>22</u> |
| - davon für Altersversorgung: € 10.811,09 (Vorjahr: € 5.647,00) | 206.419,95 | 103 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 288.811,56 | 273 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 294.475,46 | 243 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 371.256,80 | 368 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: € 371.256,80 (Vorjahr: € 368.463,60) | | |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 44.024,80 | 37 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: € 19.598,80 (Vorjahr: € 10.773,50) | | |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 366,00 (Vorjahr: € 700,00) | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.905,88 | 34 |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 636,00 (Vorjahr: € 2.024,00) | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 152.833,80 | 141 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 645.605,35 | 558 |
| 12. Sonstige Steuern | -8.764,81 | 1 |
| 13. Jahresüberschuss | <u><u>654.370,16</u></u> | <u><u>557</u></u> |

Anhang 2021

I. Allgemeines

Die Stadtwerk Verl GmbH mit Sitz in Verl, ist eingetragen im Handelsregister Abteilung B Nr. 9457 beim Amtsgericht Gütersloh.

1. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss und Lagebericht wurden nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wird um die Posten

- Gewinnungs-, Bezugs- und Verteilungsanlagen
- Forderungen gegenüber Gesellschaftern
- Empfangene Ertragszuschüsse
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

ergänzt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung lt. § 275 HGB wird um den Posten

- Strom- und Energiesteuer

erweitert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang übernommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Die Nutzungsdauern für Zugänge im Gasleitungsnetz ab 2021 wurden von 55 Jahren auf 30 Jahre verkürzt.

Da der Energieträger Gas durch klimafreundlichere Energieträger ersetzt werden soll, sind die langen Nutzungsdauern der Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) nicht mehr sachgerecht. Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Der Ausweis des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand sind zum Nominalwert angesetzt.

Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, sind in einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt worden.

Die Baukostenzuschüsse und Hausanschlussbeiträge werden einheitlich unter dem Posten Empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen und einheitlich erfolgswirksam auf 20 Jahre linear aufgelöst.

Die Rückstellungen enthalten alle vorhersehbaren Risiken, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr, sind mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Geschäftsjahre abgezinst worden.

Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einnahmen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, sind in einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt worden.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagenpiegel zu entnehmen.

Im Finanzanlagevermögen wird der Kommanditanteil an der Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG mit Sitz in Verl unter der Position Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Die Beteiligungsquote beträgt 74,9 %. Das Kommanditkapital wird mit 1.000.000 € ausgewiesen. Für das Jahr 2021 weist der geprüfte Jahresabschluss 2021 einen Jahresüberschuss von 510 T€ aus.

Des Weiteren hält die Gesellschaft einen Kommanditanteil an der Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld. Die Beteiligungsquote beträgt 10 %. Das Kommanditkapital beträgt 3.000.000 €. Der geprüfte Jahresabschluss 2021 weist einen Jahresfehlbetrag von -55 T€ aus.

Darlehensforderungen bestehen gegenüber der Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG mit 1.960 T€ und gegenüber der Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG mit 900 T€.

Umlaufvermögen

Fertige Erzeugnisse und Waren

Es werden CO²-Zertifikate i. S. d. Bundesemissionshandelsgesetzes (BEHG), die im abgelaufenen Geschäftsjahr für die in Verkehr gebrachten Gasmengen 2021 erworben wurden, ausgewiesen. Die Zertifikate sind per 30.09.2022 an die Deutsche Emissionshandelsstelle (DeHSt) zu liefern.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen enthalten im Wesentlichen Ansprüche aus Strom- und Gaslieferungen, Gasnetznutzungsentgelten und aus für Anschlussnehmer gebauten Gashausanschlüssen. Darüber hinaus sind auch Forderungen aus Wasser- und Wärmelieferungen, die im Namen und für Rechnung der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Verl und der Stadt Verl abgerechnet und vereinnahmt werden, in dieser Position enthalten. Nicht werthaltige Forderungen wurden abgewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Position beinhaltet eine Zinsforderung aus dem gewährten Darlehen und gehört auch zu den sonstigen Vermögensgegenständen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen aus Rückforderungsansprüchen gegen den marktgebietsverantwortlichen Netzbetreiber aus Mehr-/Minderabrechnungen und aus debitorischen Kreditoren.

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt gem. § 4 des Gesellschaftervertrages 100.000 €.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage besteht aus diversen Einlagen der Gesellschafter, die zur Finanzierung des Gasnetzerwerbs und der Investitionen im Finanzanlagevermögen geleistet wurden.

Empfange Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden erfolgswirksam linear über 20 Jahre aufgelöst.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Die Rückstellungen enthalten die voraussichtlichen Ertragssteuernachzahlungen für das Geschäftsjahr 2021.

Sonstige Rückstellungen

Mit der Bildung der sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen gedeckt. Sie enthalten Verpflichtungen aus dem Regulierungskonto für das Gasnetz, für Risiken aus dem Strom- und Gaseinkauf, aus Mehr-/Minderungenabrechnungen, aus der Beschaffung von CO²-Zertifikaten, noch ausstehenden Netznutzungsrechnungen für Lieferungen in fremde Stromnetze, aus Personalkosten und für die Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses sowie die Erstellung der Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Das Darlehen dient der Finanzierung der Gasnetzübernahme aus dem Jahr 2016.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Verpflichtungen aus der Netznutzung des vorgelagerten Netzbetreibers, EEG-Umlagen und Gasbezugsrechnungen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten betreffen unter anderem ein Gesellschafterdarlehen und hierauf entfallende Schuldzinsen, sowie Verbindlichkeiten aus noch weiterzuleitenden im Namen und für Rechnung des Gesellschafters vereinnahmte Fernwärmeentgelten, die auch zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören.

Des Weiteren sind Verbindlichkeiten aus Strombezügen, Betriebsführungsentgelten und Personalgestellung ausgewiesen, die zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gehören.

Die Verbindlichkeiten sind mit Forderungen, die hauptsächlich aus Gaslieferungen resultieren, saldiert. Diese Ansprüche sind den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zuzuordnen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten überwiegend überzahlte Debitoren aus Strom- und Gaslieferungen wie auch überzahlte Debitoren aus Gasnetzentgelten.

Des Weiteren sind Steuernachzahlungen für Energie-, Umsatz-, Ertrags und Lohnsteuer enthalten.

Zudem sind noch weiterzuleitende im Namen und für Rechnung der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG vereinnahmte Wasserentgelte als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen.

Verbindlichkeitspiegel

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

| | Gesamt- betrag | davon mit einer Restlaufzeit von | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | | 1 bis 5 Jahren | | über 5 Jahren |
| | | 31.12. 2021 | 31.12. 2020 | 31.12. 2021 | 31.12. 2020 | 31.12. 2021 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten | 2.057 | 86 | 86 | 342 | 343 | 1.629 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen | 430 | 430 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten gegen- über Gesellschaftern | 1.529 | 279 | 95 | 1.200 | 0 | 50 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 953 | 953 | 422 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>4.971</u> | <u>1.750</u> | <u>890</u> | <u>1.542</u> | <u>343</u> | <u>1.679</u> |

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------|--------------|
| | T€ | T€ |
| 1. Gasnetz | 2.178 | 1.593 |
| 2. Stromvertrieb | 5.070 | 4.259 |
| 3. Gasvertrieb | 2.415 | 1.854 |
| 4. Betriebsführung Stromnetz, Wasser- und Fernwärmeversor- gung | 355 | 62 |
| | <u>10.018</u> | <u>7.768</u> |

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, Mahngebühren und Skontoerträgen.

3. Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten im Wesentlichen Strom- und Gasbezugskosten, vorgelagerte Netzkosten und Aufwendungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand entfällt auf einen angestellten Geschäftsführer und zwei kaufmännische Angestellte. Für die Vergütungen wird der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TVV) analog angewendet. Darüber hinaus ist die Gesellschaft Mitglied in der kommunalen Altersversorgungskasse kwv, zkw Münster. Die Gesellschaft gehört zum kapitalgedeckten Abrechnungsverband II der Altersversorgungskasse.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Anlagengüter werden einheitlich nach der linearen Methode abgeschrieben.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u. a. Konzessionsabgaben, Aufwendungen für Personalgestaltung, Werbeaufwendungen, Versicherungsbeiträge, EDV-Kosten, Jahresabschluss- und Beratungskosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

7. Erträge aus Beteiligungen

Die Beteiligungserträge betreffen die Ausschüttung des Gewinns 2020 der Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge resultieren aus den Darlehensgewährungen an die Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG (24 T€ / Vorjahr 26 T€) und an die Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG (20 T€ / Vorjahr 11 T€). Des Weiteren sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen erfasst (0,4 T€ / Vorjahr 0,7 T€).

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind durch das langfristige Investitionsdarlehen (27 T€ / Vorjahr 28 T€), die Zinsen auf das Gesellschafterdarlehen (11 T€ / Vorjahr 4 T€) und durch die Aufzinsung von Rückstellungen verursacht (1 T€ / Vorjahr 2 T€).

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Ertragsteuern umfassen die sich ergebende Steuerbelastung für das abgelaufene Geschäftsjahr und Steuererstattungen aus Vorjahren. Sie enthalten 99 T€ Körperschaftsteuer, 5 T€ Solidaritätszuschlag und 49 T€ Gewerbesteuer

11. Angaben zur Belegschaft

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 2,44 Arbeitnehmer (Vorjahr 1,25) beschäftigt.

12. Angaben zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern, die die nachfolgend aufgeführten Vergütungen erhalten haben:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Michael Esken, Bürgermeister Stadt Verl

Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende:

Sarah Süß, Bürgermeisterin Gemeinde Steinhagen

| | |
|--|-------|
| Roland Albersmann, Industriekaufmann | 150 € |
| Dieter Borchers, im Ruhestand | 150 € |
| Detlef Gohr, Geschäftsführer der Fraktion der Grünen im Kreistag, | 150 € |
| Rachel Hasler, Studentin der Politikwissenschaften | 150 € |
| Matthias Humpert, Industriekaufmann | 150 € |
| Dirk Lehmann, staatlich geprüfter Maschinentechner mit Umsatzsteuer | 119 € |
| Daniel Maasjosthusmann, Verwaltungsangestellter | 150 € |
| Gabriele Nitsch, selbständige Diplom-Kauffrau mit Umsatzsteuer | 119 € |
| Robin Rieksneuwöhner, Bankkaufmann | 150 € |
| Johannes Wilke, Oberstudienrat im Ruhestand | 150 € |

Der Aufsichtsratsvorsitzende und seine Stellvertreterin erhalten keine Vergütung für ihre Aufsichtsratsstätigkeit.

13. Angaben zur Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2021 waren Herr Stefan Lütgemeier, Steinhagen, Herr Winfried Egbringhoff, Verl (bis 31.08.2021) und Herr Dennis Banze, Gütersloh, (ab 01.09.2021) zu Geschäftsführern bestellt.

Die Gesamtbezüge von Herrn Banze betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr 34 T€. Die Herren Lütgemeier und Egbringhoff standen hingegen in keinem arbeitsrechtlichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadtwerk Verl GmbH. Sie erhielten deshalb keine Arbeitsentgelte.

14. Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen des Abschlussprüfers

Für den Abschlussprüfer, WRG Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung folgende Aufwendungen erfasst:

| | |
|------------------|------|
| Abschlussprüfung | 7 T€ |
| Sondertestate | 1 T€ |

15. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Betriebsführungsverträgen zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung, aus bis zum Bilanzstichtag kontrahierten Strom- und Gasbezugsverträgen und aus noch zu gewährenden Gesellschafterdarlehen, ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2025 finanzielle Verpflichtungen von insgesamt 7,6 Mio. €.

16. Nachtragsbericht

Die im Frühjahr 2020 aufkommende Coronapandemie, deren staatliche Eindämmungsmaßnahmen zu erheblichen Einschränkungen des privaten und wirtschaftlichen Lebens geführt haben, hat zu keiner nennenswerten Auswirkung auf die Ertragskraft des Unternehmens geführt. Auch im Winter 2021/2022 waren hohe Coronawellen zu verzeichnen. Die Geschäftsführung kann jedoch weiterhin keinen pandemie-/konjunkturbedingten Rückgang des Strom- und Gasabsatzes erkennen.

Es sind jedoch mit dem im Frühjahr 2022 begonnenen kriegesischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine neue wirtschaftliche Risiken für die Stadtwerk Verl GmbH und die gesamte deutsche Volkswirtschaft entstanden. Da eine hohe Abhängigkeit der Bundesrepublik von russischen Gaslieferungen besteht, wirkt sich dieser Konflikt in erheblichen Maß auf die Energiebezugskosten und auf die Versorgungssicherheit aus. Gegenwärtig sind an den Gas- und Strommärkten stark steigende Energiebezugpreise zu beobachten.

Der Gesetzgeber hat reagiert und die Möglichkeit geschaffen, dass die Gasimporteure die gestiegenen Preise über verschiedene Umlagen an die Energiehändler/Weiterverteiler weitergeben können. Da die Strompreise in hohem Maße von der Gaspreisentwicklung beeinflusst werden, erlebt zur Zeit auch die Strombörse ungeahnte Preissteigerungen. Die Stadtwerk Verl GmbH wird ihrerseits gezwungen sein, diese Kostensteigerungen an Ihre Strom- und Gaskunden weiterzugeben. Die Preissteigerungen werden jedoch viele Kunden an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit bringen, so dass mit erheblichen Forderungsverlusten gerechnet wird. Durch die enormen Preisanstiege an den Energiebörsen entsteht zugleich ein erhöhtes wirtschaftliches Risiko aus den jährlichen Mehr- oder Mindermengenabrechnung. Die fehlende Kenntnis über die weitere Preisentwicklung und zugleich Mengenentwicklung lässt Abschätzung der Auswirkungen zu. Des Weiteren hat Russland als Vergeltungsmaßnahme für die westlichen Sanktionen und Waffenlieferungen an die Ukraine, mittlerweile die Gaslieferungen komplett eingestellt. Sollte es infolge der Liefereinstellung zu einer Gasmangellage kommen, bestehen darüber hinaus erhebliche Mengenrisiken. Die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht mehr (vollständig) erfüllbarer Lieferverpflichtungen gegenüber unseren Kunden können aktuell nicht abgeschätzt werden.

17. Vorschlag zur Gewinnverwendung

Es wird vorgeschlagen, vom Jahresüberschuss (654 T€) eine Summe von 354 T€ auf neue Rechnung vorzutragen und den verbleibenden Rest an die Gesellschafter auszuschütten.

Verl, den 30.03.2022 / 30.09.2022
Stadtwerk Verl GmbH

gez. Lütgemeier
Geschäftsführer

gez. Banze
Geschäftsführer

Stadtwerk Verl GmbH
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2021

| | Anfangsbestand | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | Abschreibungen | | Endbestand | | Anfangsbestand | | Abschreibungen | | Endbestand | | Buchwert | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Zugänge | Umbuchungen | 2021 | 2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 132.243,60 | 132.243,60 | 50.020,64 | 40.989,08 | 0,00 | 223.253,32 | 0,00 | 223.253,32 | 66.001,77 | 66.001,77 | 27.700,51 | 0,00 | 93.702,28 | 93.702,28 | 66.241,83 | 129.551,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 603.724,59 | 603.724,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.724,59 | 0,00 | 603.724,59 | 8.584,53 | 8.584,53 | 6.851,30 | 0,00 | 15.435,83 | 15.435,83 | 595.140,06 | 588.288,76 |
| 2. Gewinnungs-, Bezugs- und Verteilungsanlagen | 8.247.425,03 | 8.247.425,03 | 465.893,65 | 0,00 | 0,00 | 8.713.318,68 | 0,00 | 8.713.318,68 | 1.085.744,76 | 1.085.744,76 | 245.140,27 | 0,00 | 1.330.885,03 | 1.330.885,03 | 7.161.660,27 | 7.382.433,65 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 69.762,97 | 69.762,97 | 32.746,42 | 0,00 | 10.880,00 | 91.629,39 | 0,00 | 91.629,39 | 12.280,93 | 12.280,93 | 9.119,48 | 0,00 | 21.400,41 | 21.400,41 | 57.482,04 | 70.228,96 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 40.989,08 | 40.989,08 | 0,00 | -40.989,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.989,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.961.901,67 | 8.961.901,67 | 488.640,07 | -40.989,08 | 10.880,00 | 9.408.672,66 | 0,00 | 9.408.672,66 | 1.106.610,22 | 1.106.610,22 | 261.111,05 | 0,00 | 1.367.721,27 | 1.367.721,27 | 7.855.291,45 | 8.040.351,39 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.862.049,59 | 5.862.049,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.862.049,59 | 0,00 | 5.862.049,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.862.049,59 | 5.862.049,59 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 960.000,00 | 960.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 1.960.000,00 |
| 3. Beteiligungen | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.775,00 | 0,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.775,00 | 459.775,00 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 900.000,00 |
| | 8.261.824,59 | 8.261.824,59 | 1.000.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.181.824,59 | 0,00 | 9.181.824,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.261.824,59 | 9.181.824,59 |
| Summe Anlagevermögen | 17.355.969,86 | 17.355.969,86 | 1.548.660,71 | 0,00 | 90.880,00 | 18.813.750,57 | 0,00 | 18.813.750,57 | 1.172.611,99 | 1.172.611,99 | 288.811,56 | 0,00 | 1.461.423,55 | 1.461.423,55 | 16.183.357,87 | 17.352.327,02 |

Anlage zum Anhang

Lagebericht 2021

Entwicklung des Unternehmens

Rechtsform und Aufgaben

Die Stadtwerk Verl GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.05.2013 gegründet und am 11.07.2013 in das Handelsregister beim Amtsgericht Gütersloh unter der Nummer HRB 9457 eingetragen.

Die Gesellschaft hat die Konzessionen zum Betrieb des Strom- und Gasverteilnetzes im Stadtgebiet der Stadt Verl erhalten. Zum 01.01.2016 wurde das Gasnetz vom bisherigen Konzessionär erworben. Zum 01.01.2017 hat sich die Gesellschaft als Kommanditist an der Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG beteiligt. Die Beteiligungsgesellschaft ist Eigentümerin des Verler Stromnetzes und verpachtet das Netz an die Westenergie AG (vormals: innogy Westenergie GmbH). Neben dem Netzbetrieb hat die Gesellschaft die Erbringung von energieverorgungsnahen Tätigkeiten und Aufgaben in den Bereichen Contracting, Vertrieb von Energie sowie Straßenbeleuchtung zum Gegenstand.

Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft seit dem Geschäftsjahr 2018 einen eigenen Strom- und Gasvertrieb.

Ab dem Jahr 2021 wurde außerdem die kaufmännische Betriebsführung der neugegründeten Verler Wasserförder- und Wasserverteilgesellschaften, sowie die Abrechnung der städtischen Fernwärmelieferungen übernommen.

Es sind zwei Geschäftsführer, die zur gemeinschaftlichen Vertretung berechtigt sind, bestellt. Darüber hinaus besteht auch ein zwölf Mitglieder zählender Aufsichtsrat, der die Geschäftsführung berät und überwacht.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Mit dem Erwerb des Gasnetzes zum 01.01.2016 und der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG zum 01.01.2017 konnte der Gesellschaftszweck im Wesentlichen realisiert werden.

Seit dem Geschäftsjahr 2018 ist zu diesen Aktivitäten der Handel mit Strom und Gas hinzugetreten.

Geschäftliche Entwicklung in 2021

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 654 T€ ab. Gegenüber dem Vorjahr konnte eine Gewinnsteigerung um 97 T€ verzeichnet werden. Insbesondere die Ertragssituation im Stromvertrieb verbessert sich kontinuierlich. Der Stromvertrieb hat erstmalig ein positives Ergebnis erzielt. Auch das Gasnetz konnte eine Ergebnisverbesserung verbuchen. Zudem wurde durch die neuen Dienstleistungen für die städtische Wasser- und Wärmeversorgung zusätzliches Ertragspotential generiert.

Der Jahresüberschuss des Gasvertriebs ist hingegen um 31 T€ auf 90 T€ gesunken.

Die Erträge aus der Beteiligung an der Stromnetzverpachtungsgesellschaft Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG tragen – wie auch in den Vorjahren – den größten Anteil zum Jahresergebnis mit einem Spartengewinn von 359 T€ (Vorjahr 345 T€) bei.

Vermögens- und Finanzlage

Im Jahr 2021 wurden im Sachanlagevermögen hauptsächlich Investitionen in das Gasverteilnetz mit 499 T€ getätigt. Des Weiteren wurde das Finanzanlagevermögen durch eine Darlehensgewährung an die Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG um weitere 1.000 T€ aufgestockt.

Die Gesamtinvestitionen von 1.549 T€ wurden im Wesentlichen durch eine Gewinnthesaurierung von 275 T€ aus dem Jahresüberschuss 2020, aus Darlehensaufnahmen von 1.000 T€ und aus dem laufenden Cash Flow in Höhe von 862 T€ erbracht.

Dem langfristig gebundenen Anlagevermögen in Höhe von 17.352 T€ stehen langfristige Eigenmittel (abzüglich geplanter Gewinnausschüttung) von 12.582 T€, langfristig zur Verfügung stehende Ertragszuschüsse von 737 T€ und langfristige Bank- und Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3.307 T€ fristenkongruent gegenüber.

Die Eigenkapitalquote (unter Berücksichtigung der geplanten Gewinnausschüttung) beträgt 64,9 % (Vorjahr: 71,0 %).

Umsatzentwicklung und Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind (abzüglich Strom- und Energiesteuer) um 2.172 T€ auf 9.305 T€ gestiegen. Der Umsatzanstieg resultiert unter anderem aus dem Stromvertrieb mit einem Plus von 811 T€. Der Umsatzanstieg in der Stromsparte ist hierbei auf eine Erhöhung der Absatzmenge um 2,6 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Diese Absatzausweitung beruht insbesondere auf konjunkturellen Mehrverbräuchen bei den industriellen Sondervertragskunden. Im Gasvertrieb beträgt die Umsatzsteigerung 561 T€, verursacht durch einen Mehrabsatz von 5,2 Mio. kWh. Die positive Entwicklung beruht im Wesentlichen auf Mehrverbräuchen der Haushaltskunden. Darüber hinaus war auch die neue CO₂-Abgabe in die Gaspreise einzukalkulieren.

Die Umsatzerlöse im Gasnetz einschließlich innerbetrieblicher Lieferungen (2.178 T€; Vorjahr: 2.050 T€) entfallen zu einem wesentlichen Teil auf die Netznutzungsentgelte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 wurden 190 Mio. kWh (Vorjahr: 171 Mio. kWh) durchgeleitete Gasmengen abgerechnet. Die Preise für die Gasnetzentgelte wurden gegenüber 2020 angehoben.

Mit der Übernahme kaufmännischer Dienstleistungen für die städtische Wasser- und Wärmeversorgung konnten zusätzlich 290 T€ Erlöse erzielt werden.

Diesen Erträgen stehen als Hauptaufwandspositionen der Materialaufwand von 8.179 T€ (Vorjahr: 6.273 T€) und Abschreibungen auf das Anlagevermögen von 289 T€ (Vorjahr: 273 T€) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 294 T€ (Vorjahr: 244 T€) gegenüber.

Der Materialaufwand besteht hauptsächlich aus Energiebezugskosten, vorgelagerten Netzkosten und Kosten für die technische und kaufmännische Betriebsführung des Gasnetzes und der Vertriebsparten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten unter anderem die Konzessionsabgabe, Beratungskosten, Werbeaufwand und Kosten der allgemeinen Verwaltung.

Die Beteiligungserträge aus dem Kommanditanteil an der Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG haben mit 371 T€ einen großen Anteil am erfolgreichen Abschluss des Geschäftsjahres 2021.

Personalentwicklung

Der durchschnittliche Personalbestand (incl. angestellte Geschäftsführer) hat sich von 1,25 auf 2,77 erhöht. Eine Mitarbeiterin ist erstmals ganzjährig im Personalbestand enthalten und eine weitere Mitarbeiterin hat in Teilzeit das Kollegium zum 01.01.2021 verstärkt. Für die Bemessung der Vergütungen wird der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) analog angewendet.

Im Rahmen der Entwicklung unseres Strom- und Gasvertriebs steht bei unseren kaufmännischen Mitarbeiter*innen die Betreuung unserer Strom- und Gaskunden im Vordergrund. Die Verwaltung und Abrechnung der Strom- und Gasverträge bilden einen weiteren Schwerpunkt der Tätigkeiten. Durch die vorgenannte Übernahme der kaufmännischen Dienstleistungen im Bereich der Wasser- und Wärmeversorgung hat sich das Aufgabenspektrum nochmals erweitert.

Die Mitarbeiter*innen wurden in das Verbrauchsabrechnungssystem des Softwarelieferanten Schleupen eingearbeitet und mit den Produkten Strom, Gas, Wasser und Wärme vertraut gemacht.

Die Personalaufwendungen haben sich von 103 T€ auf 206 T€ verdoppelt. Der erhöhte durchschnittliche Personalbestand hat sich Personalkostensteigernd ausgewirkt. Auch die Tarifierhöhung zum 01.04.2021 von 1,56 % haben die Personalkosten erhöht.

Tätigkeitsabschlüsse

Als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen sind wir nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet, getrennte Konten zu führen und für jede Tätigkeit i. S. v. § 6b Abs. 3 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen.

Zu den für unser Unternehmen relevanten Tätigkeiten zählen hierbei die Gasverteilung und die anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors.

Die Gasverteilung weist einen Umsatz von 2.761 T€ aus. Die Umsatzerlöse bestehen im Wesentlichen aus den Netznutzungsentgelten und aus Mehr-/Mindermengenabrechnungen. Hinzu kommen Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen.

Die anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors erzielten einen Umsatz abzüglich Strom- und Energiesteuer von 6.947 T€, der aus Erlösen für Strom- und Gaslieferungen und den Betriebsführungserträgen aus der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft besteht.

Risiken und Chancen

Die systematische Analyse, Bewertung und Fortschreibung von Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, ist im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zwingend vorgeschrieben.

Es werden jährlich Wirtschaftspläne erstellt, unterjährige Zwischenergebnisse ermittelt und die Liquidität fortlaufend geplant und überwacht. Mit diesem Instrumentarium können wir die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens zeitnah verfolgen und bei Bedarf eingreifen.

Die Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG, hat bisher die erwarteten Erträge aus der Stromnetzverpachtung erzielt. Im Geschäftsjahr 2021 wurde der Gewinnanteil für 2020 von 371 T€ ausgeschüttet. Die Gesellschaft hat auch 2021 einen Gewinn von 510 T€ erzielt. Für das Jahr 2022 erwarten wir ein ähnlich gutes Ergebnis.

Auch das nunmehr seit fünf Jahren betriebene Gasnetz erwirtschaftet die geplanten Erträge.

Gleichwohl ergeben sich bei Gas- und Stromnetzen regulatorische Risiken, die zu sinkenden Netzentgelten (und Pachteinahmen) führen können. Dies betrifft insbesondere die regulatorisch festgesetzten Eigenkapitalzinssätze. Infolge des gegenwärtig niedrigen Zinsniveaus haben die Regulierungsbehörden eine Kürzung der Verzinsung des regulatorischen Kapitals beschlossen. Dies wird sich ergebnisbelastend auswirken. Für das Gasnetz wurde die erste Kostenprüfung durch die Regulierungsbehörde mit dem Fotojahr 2020 abgeschlossen. Die für die Regulierungsperiode 2023 bis 2027 genehmigte Kostenbasis enthält bereits die reduzierte Verzinsung. Für das Stromnetz ist das abgelaufene Fotojahr 2021 für die nächste Regulierungsperiode maßgebend. Für unsere Beteiligungsgesellschaft Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG wurden die Kostenfeststellungsformulare im Frühjahr 2022 abgegeben. Hier bleibt die Kostenfestsetzung der Regulierungsbehörde abzuwarten.

Der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, hat große Auswirkungen auf Deutschland und Europa. Der Konflikt hat zu massiven gegenseitigen Wirtschaftssanktionen zwischen Europa und Russland geführt. Diese Sanktionen verursachen für die deutsche Wirtschaft erhebliche finanzielle Einbußen. Insbesondere die Drosselung und die nunmehr vollständige Einstellung der Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Northstream 1, hat zu heftigen Kostensteigerungen an den Gas- und Strombörsen geführt. Diese Kostensteigerungen sind auch ursächlich für die aktuellen Inflationsraten von 8% bis 9 %. Im Gefolge dieser Sanktionen und auch der immer noch coronabedingt angespannten Lieferkettensituation im Handel mit China und Ostasien, rechnen Ökonomen mit einem deutlichen Abschwung der Wirtschaft bis hin zu einer Rezession.

Es besteht die große Sorge, dass viele Unternehmen und die privaten Haushalte die hohen Energiepreise und stark gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mehr tragen können.

Die gestiegenen Gasbezugskosten und die reduzierten Gasimportmengen, haben die Gasimporteure bereits in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Die reduzierten bzw. auf Null herabgesetzten russischen Gasimportmengen zwingen die Importeure zu teuren Ersatzbeschaffungen von Gas, um ihre Lieferverpflichtungen gegenüber den Weiterverteilern erfüllen zu können. Der größte Importeur Uniper musste durch eine staatliche Beteiligung und staatliche Darlehen gestützt werden.

Der Gesetzgeber ermöglicht nunmehr durch die Einführung von Umlagen im Rahmen des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG), dass die Importeure diese Bezugskostensteigerungen an die Weiterverteiler und diese wiederum an ihre Kunden, die Endverbraucher, weitergeben können. Darüber hinaus wurden von der Politik diverse Entlastungsmaßnahmen für private Haushalte, wie der Tankrabatt, das Energiegeld oder das 9-Euro-Ticket eingeführt. Eine zeitlich befristete Reduzierung der Umsatzsteuer von 19% auf 7 % für Gaslieferungen noch für dieses Jahr, wurde von der Regierung angekündigt.

Auch die Stadtwerk Verl GmbH wird von ihrem Gaslieferanten ab Oktober die Gasbeschaffungsumlage, die Gasspeicherumlage und die Regelenergieumlage in Rechnung gestellt bekommen. Diese Mehrkosten werden an die Gaskunden durch entsprechende Anpassungen der Gaspreise weiterbelastet. Preisdämpfend – zumindest für die privaten Haushalte - wird sich hingegen die angekündigte Umsatzsteuersenkung auf Gaslieferungen auswirken.

Neben den vorstehend beschriebenen Preisrisiken, besteht auch ein großes Mengenrisiko. Zur Zeit werden vorrangig die Gasspeicher für den bevorstehenden Winter befüllt. Ziel ist es, einen Speicherstand von 95 % bis November zu erreichen. Auch wenn dies gelingt, sind erhebliche Sparanstrengungen der Industrie und der privaten Haushalte notwendig, um eine Gasmanngelage zu vermeiden. Bei Eintreten einer Gasmanngelage sind nach den geltenden Regelungen zuerst Kürzungen der Gaslieferungen bei Industrieunternehmen und dann bei privaten Haushalten und anderen besonders schutzbedürftigen Einrichtungen vorzunehmen. Es besteht daher die Gefahr, dass die Versorger nicht mehr in Gänze ihren Lieferverpflichtungen nachkommen können. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Situation für unser Unternehmen, sind gegenwärtig nur schwierig abzuschätzen.

Des Weiteren sind auch an der Strombörse aktuell Preissteigerungen von mehreren hundert bis tausend Prozent zu beobachten. Die Strompreisentwicklung wird durch eine starke Stromnachfrage aus Frankreich infolge des eingeschränkten Betriebs von Atomkraftwerken durch Reparaturarbeiten und einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Kühlwasser, befeuert. Zudem gilt das so genannte Merit-Order-Prinzip, nachdem immer die Stromproduktion des teuersten Kraftwerks den Strompreis bestimmt. Da gegenwärtig der Einsatz von Gaskraftwerken die teuerste Art der Stromerzeugung darstellt, wirkt sich die Gasversorgungskrise auch auf die Strompreise aus.

Die Geschäftsführung geht daher davon aus, dass die Energiebezugskosten im Strom und im Gas weiter steigen und 2023 weitere Anpassungen bei den Strom- und Gaspreisen gegenüber den Kunden der Stadtwerk Verl GmbH vorzunehmen sind. Es muss damit gerechnet werden, dass diese Preisentwicklung nicht von allen Kunden finanziell getragen werden kann und infolgedessen Forderungsverluste und Kundenverluste durch auszusprechende Vertragskündigungen in größerem Ausmaß eintreten können.

In Folge der extremen Entwicklung der Strom- und Gasbeschaffungspreise und den nicht abschätzbaren Mengenentwicklungen entsteht für das Unternehmen ein Risiko in der jährlichen Mehr- oder Mindermengenabrechnung. Dieses ist aufgrund fehlender Kenntnis über die weitere Preisentwicklung und Mengenentwicklung aktuell nicht abschätzbar.

Für das Geschäftsjahr 2022 erweisen sich insbesondere die Energielieferverträge mit großen Industriekunden als risikobehaftet. Hier sind zum Teil erhebliche ungeplante Mehrverbräuche durch Industriekunden festzustellen, die zu den aktuell hohen Preisen über den Spotmarkt nachbeschafft werden müssen.

Die hierbei entstehenden Mehrkosten werden vertragstechnisch nicht in vollem Umfang auf die Sondervertragskunden überwältzt werden können. Deshalb geht die Geschäftsführung für 2022 von Ergebnisbelastungen aus diesen Verträgen aus.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde für die Wirtschaftsplanung mit einem Gewinn von 491 T€ gerechnet. Aufgrund der o. g. Beschaffungsrisiken muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt diese Planung in Frage gestellt werden.

Positiv zu vermerken ist, dass der Abschluss vertraglicher Vereinbarungen zur technischen Betriebsführung der städtischen Fernwärmeversorgung in 2022 angestrebt wird. Ab 2023 kann daher mit einem weiteren Ausbau der Betriebsführungssparten gerechnet werden.

Wie vorstehend beschrieben, rechnen wir für die Sparten Strom- und Gasvertrieb mit weiteren Preissteigerungen 2023.

Die Coronapandemie wird auch im Herbst 2022 präsent bleiben. Bisher haben sich aufgrund der Coronapandemie keine spürbaren nachteiligen Auswirkungen auf die Ertragslage ergeben. Wir gehen davon aus, dass dies so bleibt.

Die Geschäftsräume unseres neuen Verwaltungsgebäudes bleiben unter Beachtung der Auflagen zu den Abstands- und Hygieneregeln, für unsere Kunden geöffnet. Der störungsfreie Betrieb des Gasnetzes ist durch den beauftragten Dienstleister sichergestellt.

Das Planergebnis des Nachtragswirtschaftsplans 2021 von 625 T€ wurde um 28 T€ leicht übertroffen. Ergebniserhöhende Abweichungen ergaben sich bei den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen, die um 1.703 T€ bzw. 71 T€ die Planansätze übertroffen haben. Ergebnismindernde Abweichungen betrafen u. a. den Materialaufwand mit 1.751 T€ Mehrkosten.

Verl, 30.03.2022 / 30.09.2022
Stadtwerk Verl GmbH

gez. Lütgemeier
Geschäftsführer

gez. Banze
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2023



Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG

Allgemeine Erläuterungen

Die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH (VGW) hat mit Gesellschaftsvertrag vom 01.10.2020 die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG als alleinige Kommanditistin gegründet. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Wasserversorgung Verl Verwaltung GmbH, die zum gleichen Zeitpunkt gegründet worden ist. Zwischenzeitlich hat die VGW ihre Geschäftsanteile an der Wasserversorgung Verl Verwaltung GmbH auf die Wasserversorgungsgesellschaft übertragen, so dass eine so genannte Einheitsgesellschaft entstanden ist.

Zum 01.01.2021 wurde das Wasserverteilnetz in die Wasserfördergesellschaft von der VGW eingebracht. Die Stadt Verl hat ihrerseits das in ihrem Eigentum stehende Wasserverteilnetz zum 01.01.2021 eingebracht und eine Bareinlage von 1,8 Mio. € geleistet.

Somit sind ab dem 01.01.2021 die Stadt Verl mit 51 % und die VGW mit 49 % an der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG beteiligt.

Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Leistungen zur Versorgung der Bürger, der Stadt, von Unternehmen und Industrie, der Landwirtschaft und sonstigen Abnehmern mit Trink- und Brauchwasser in der Stadt Verl.

Geschäftsführer der Komplementärgesellschaft sind Herr Dennis Banze und Herr Dr. Carsten Behlert.

Darüber hinaus besteht ein Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird von der Stadt Verl in Person des Bürgermeisters, Herrn Michael Esken, gestellt.

Die Gesellschaft wurde am 01.12.2020 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Gütersloh unter HRA 7967 eingetragen. Die Hafteinlage beträgt 400.000 €.

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, dem Investitionsplan, einer Stellenübersicht und einem fünfjährigen Bilanz- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan wird von den Geschäftsführern erstellt und dem Aufsichtsrat zur Beratung vorgelegt. Der Aufsichtsrat gibt eine Beschlussempfehlung gegenüber der Gesellschafterversammlung ab. Die Gesellschafterversammlung beschließt anschließend den Wirtschaftsplan.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt

mit Erträgen von 2.520 T€ ab.

Der Aufwand beträgt 2.374 T€.

Somit schließt die GuV voraussichtlich mit einem Gewinn von 146 T€ ab.

2. Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält die Investitionen in das Verler Wasserverteilnetz.

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen.

4. Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan weist die geplanten Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2023 – 2027 aus. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei bezogen auf die Jahre 2024 - 2027 um Zahlen mit Schätzungsunsicherheiten handelt. Die Zahlen verstehen sich daher als „Merkposten“.

5. Bilanzplan

Der Bilanzplan stellt die Entwicklung der Bilanzpositionen vom 31.12.2021 bis zum 31.12.2027 dar. Aus dem Bilanzplan kann die Entwicklung der Buchwerte des Anlagevermögens, die Bestände des Finanzmittelfonds, sowie auf der Passivseite die Höhe des Eigenkapitals, die Entwicklung der Ertragszuschüsse und der Darlehensbestände entnommen werden. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass es sich bezogen auf die Jahre 2024 - 2027 um Zahlen mit Schätzungsunsicherheiten handelt. Die Zahlen verstehen sich daher als „Merkposten“.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Erfolgsplan 2021-2027

| | Ist 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 2.344 | 2.297 | 2.520 | 2.788 | 2.809 | 2.832 | 2.853 |
| Materialaufwand | | | | | | | |
| Wasserbezug von WW Mühlgrund | -751 | -833 | -1.102 | -1.102 | -1.075 | -1.059 | -1.066 |
| kfm. Betriebsführung durch Stw Verl | -230 | -235 | -245 | -250 | -263 | -276 | -290 |
| techn. Betriebsführung durch VGW | -522 | -535 | -553 | -565 | -593 | -623 | -654 |
| Fremdleistungen/Initialaufwand techn. Betriebsfüh | -29 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Laborkosten | -15 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| | -1.547 | -1.618 | -1.921 | -1.939 | -1.954 | -1.982 | -2.035 |
| Abschreibungen | -74 | -93 | -98 | -116 | -131 | -146 | -157 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| Konzessionsabgabe | -261 | -254 | -281 | -312 | -314 | -316 | -318 |
| externe kfm. Dienstleistungen | -25 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 |
| Versicherungen: Haftpflicht & Gebäude & D+O | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Haftungsvergütung/Aufwandsersatz Kompl. GmbH | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Forderungsabwertungen/-verluste | -43 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Sonstige | -11 | -12 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| | -359 | -319 | -355 | -387 | -390 | -393 | -396 |
| Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -21 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -28 | -11 | 0 | -18 | -17 | -14 | -7 |
| Ergebnis nach Steuern | 336 | 256 | 146 | 328 | 317 | 293 | 237 |
| Sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 336 | 256 | 146 | 328 | 317 | 293 | 237 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten die Wasserlieferungen an die Endverbraucher in der Stadt Verl, sowie die Auflösungserträge der passivierten Ertragszuschüsse.

Materialaufwand

Im Materialaufwand werden die Dienstleistungsentgelte für die kaufmännische und technische Betriebsführung, Fremdleistungen sowie Aufwendungen für Wasseranalysen dargestellt. Darüber hinaus sind auch die Wasserbezugskosten gegenüber der Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG ausgewiesen.

Abschreibungen

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird über die Restnutzungsdauer der Anlagegüter nach der linearen Abschreibungsmethode abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die hier ausgewiesenen Konzessionsabgaben werden von den Verler Wasserkunden erhoben und an die Stadt Verl weitergeleitet.

Darüber hinaus beinhaltet die Position u. a. die Kosten für die Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung, Versicherungen, Haftungsvergütung und Aufwandsersatz der Komplementär-GmbH etc. Des Weiteren wurde erstmalig das Risiko von Forderungsverlusten berücksichtigt.

Ertragsteuern

Der Ertragssteueraufwand gibt die Gewerbesteuerbelastung des Planjahres wieder.

Eine Ertragsteuerbelastung fällt im Planjahr 2023 nicht an, da erhebliche steuerliche Mehrabschreibungen im steuerlichen Anlagevermögen, den Gewerbeertrag entsprechend vermindern. Der Ertragssteueraufwand gibt die Gewerbesteuerbelastung des Planjahres wieder.

Investitionsplan 2023-2027

| | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hausanschlüsse | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 |
| Erweiterung Versorgungsleitungen | 610 | 265 | 269 | 273 | 277 |
| Leitungsausbau Sende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlegung Versorgungsleitungen | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Erneuerung Versorgungsleitungen | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Standrohre | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Wasserzähler | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 |
| Summe Investitionen | 971 | 601 | 640 | 622 | 661 |

Stellenübersicht 2023

| | Plan 2023 Anzahl |
|---------------------------|---|
| Geschäftsführer | 2 |
| Prokurist | 2 |
| Kaufmännische Angestellte | 0 |
| Arbeiter/Monteure | 0 |
| Gesamt | 4 |

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2023 - 2027

| | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Bezeichnung der Einnahmen des Investitionsplans | | | | | |
| I. Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 | 100 | 425 |
| II. Mittelzufluss a. operativer Gesch.tätigkeit | 187 | 328 | 381 | 362 | 321 |
| III. Zufluss Ertragszuschüsse | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| IV. Zunahme (-)/Abnahme (+) Finanzm.fonds | 830 | 209 | 377 | 267 | 5 |
| Summe | 1.227 | 747 | 968 | 939 | 961 |
| Bezeichnung der Ausgaben des Investitionsplans | | | | | |
| I. Investitionen | | | | | |
| 1. Hausanschlüsse | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 |
| 2. Erweiterung Versorgungsleitungen | 610 | 265 | 269 | 273 | 277 |
| 3. Leitungsausbau Sende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Umlegung Versorgungsleitungen | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 5. Erneuerung Versorgungsleitungen | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 6. Standrohre | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 7. Wasserzähler | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 |
| | 971 | 601 | 640 | 622 | 661 |
| II. Gewinnausschüttungen | 256 | 146 | 328 | 317 | 293 |
| III. Tilgungsdienst Planm. Tilg. der langfr. Invest.darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Summe | 1.227 | 747 | 968 | 939 | 961 |

Bilanzplan für die Geschäftsjahre 2021 – 2027

| AKTIVA | Ist 2021 T€ | aktualis. Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anlagevermögen | | | | | | | |
| Sachanlagen | 3.158 | 3.475 | 4.348 | 4.833 | 5.342 | 5.818 | 6.322 |
| Anteile an verbunden. Untern. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 3.183 | 3.500 | 4.373 | 4.858 | 5.367 | 5.843 | 6.347 |
| Umlaufvermögen | | | | | | | |
| Forderungen | 79 | 219 | 238 | 262 | 263 | 265 | 266 |
| Sonstige Vermögensgegenst. | 240 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guthaben Kreditinstitute | 2.577 | 1.718 | 888 | 679 | 302 | 35 | 30 |
| | 2.896 | 1.944 | 1.132 | 941 | 565 | 300 | 296 |
| | 6.079 | 5.444 | 5.505 | 5.799 | 5.932 | 6.143 | 6.643 |

| PASSIVA | Ist 2021 T€ | aktualis. Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Eigenkapital | | | | | | | |
| Kapitalkonto I VGW GmbH | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Kapitalkonto I Stadt Verl | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Gemeinsames Rücklagenkto. | 2.146 | 2.146 | 2.146 | 2.146 | 2.146 | 2.146 | 2.146 |
| Gewinn-/Verlustvortrag (-) | -2 | 333 | 256 | 146 | 328 | 317 | 293 |
| Gewinnausschüttung | 0 | -333 | -256 | -146 | -328 | -317 | -293 |
| Jahresüberschuss/fehlbetrag (-) | 335 | 256 | 146 | 328 | 317 | 293 | 237 |
| | 2.879 | 2.802 | 2.692 | 2.874 | 2.863 | 2.839 | 2.783 |
| Ertragszuschüsse | 2.246 | 2.400 | 2.550 | 2.696 | 2.838 | 2.975 | 3.108 |
| SoPo f. aktiv. eigene Anteile | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Rückstellungen f. JA-Prüfg.+Steuererkl. usw. | 19 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 909 | 183 | 203 | 167 | 168 | 165 | 169 |
| Darlehensverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 518 |
| Sonst. Verb. (inkl. Steuern) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 910 | 183 | 203 | 168 | 169 | 266 | 688 |
| | 6.079 | 5.444 | 5.505 | 5.799 | 5.932 | 6.143 | 6.643 |

Verl,

.....

Dennis Banze
Geschäftsführer

.....

Dr. Carsten Behlert
Geschäftsführer



Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG
Jahresabschluss
zum
31. Dezember 2021

Anlage 1

Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2021

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | € | € | | € | € |
| Aktiva | | | Passiva | | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Sachanlagen | | | I. Kapitalanteile | 400.000,00 | 5.000,00 |
| 1. Verteilungsanlagen | 3.154.761,05 | 0,00 | II. Rücklagen | 2.146.173,00 | 0,00 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.678,26 | 0,00 | III. Bilanzgewinn/-verlust | 333.058,60 | -2.488,10 |
| II. Finanzanlagen | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| | 3.183.439,31 | 25.000,00 | B. Sonderposten für aktivierte eigene Anteile | 2.879.231,60 | 2.511,90 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | C. Empfangene Ertragszuschüsse | 2.246.257,63 | 0,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 78.899,36 | 0,00 | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 239.485,63 | 199,65 | D. Rückstellungen | | |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.577.253,73 | 1.804.198,42 | 1. Steuerrückstellungen | 9.906,00 | 0,00 |
| | 2.895.638,72 | 1.804.398,07 | 2. Sonstige Rückstellungen | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | | 18.906,00 | 0,00 |
| | | | E. Verbindlichkeiten | | |
| | | | 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 16.045,51 | 0,00 |
| | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 77.416,63 | 0,00 |
| | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 814.870,66 | 1.791,17 |
| | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.350,00 | 1.800.095,00 |
| | | | | 909.682,80 | 1.801.886,17 |
| | | | | | |
| | | | | 6.079.078,03 | 1.829.398,07 |
| | | | | 6.079.078,03 | 1.829.398,07 |

Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| | 2021 € | 2021 € | 2020 € |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.343.889,27 | 0,00 |
| 2. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 751.362,39 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>796.024,25</u> | | |
| | | 1.547.386,64 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 73.435,79 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 359.470,14 | 2.488,10 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 28.050,00 | 0,00 |
| 6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 335.546,70 | -2.488,10 |
| 7. Entnahme aus Verlustverrechnungskonto | | -2.488,10 | 0,00 |
| 8. Bilanzgewinn/-verlust | | 333.058,60 | -2.488,10 |

Anhang 2021 der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG mit Sitz in Verl ist eingetragen im Handelsregister Abteilung A Nr. 7967 beim Amtsgericht Gütersloh.

Gesellschafter sind die Stadt Verl, Verl mit einer Beteiligung von 51 % und die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH, Rheda-Wiedenbrück mit einer Beteiligung von 49 %.

1. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss und Lagebericht wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz wird um die Posten

- Verteilungsanlagen,
- Sonderposten für aktivierte eigene Anteile,
- Empfangene Ertragszuschüsse und
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

ergänzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend des Gesamtkostenverfahrens aufgestellt worden. Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang übernommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zum 1. Januar 2021 in die Gesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten eingebracht. Hierbei wurden die Anlagen des Wasser-verteilsnetzes zum Restbuchwert (Buchwertfortführung) in die Kommanditgesellschaft überführt. Das eingebrachte Anlagevermögen wird linear über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Die Bewertung der nach der Einbringung entstandenen Verteilnetzanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Die Beteiligung an der Komplementärin Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH wurde im Gründungsjahr 2020 in die Gesellschaft eingebracht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Das Kommanditkapital und die Rücklagen werden zum Nennwert angesetzt.

Da die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG an ihrer eigenen Komplementär-GmbH beteiligt ist, wurde ein Sonderposten für aktivierte eigene Anteile gebildet.

Die Baukostenzuschüsse und Hausanschlussbeiträge wurden ebenfalls zum 1. Januar 2021 in die Kommanditgesellschaft zum Restbuchwert eingebracht. Sie werden über die Restnutzungsdauer aufgelöst. Sie sind einheitlich unter dem Posten Empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen. Die nach der Einbringung erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlussbeiträge werden erfolgswirksam über 50 Jahre linear aufgelöst.

Die Rückstellungen enthalten alle vorhersehbaren Risiken, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen (insbesondere im Anlagevermögen) führen grundsätzlich zu aktiven latenten Steuern, die mit einem Steuersatz von 11,9 % zu bewerten sind. Mit Verweis auf § 274 Abs. 1 S. 2 HGB wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht.

II. Erläuterungen zur Bilanz**Anlagevermögen – Sach- und Finanzanlagen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert in einer Anlage dargestellt.

Im Finanzanlagevermögen wird der Anteil an der Komplementärin Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH ausgewiesen. Die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG ist zu 100 % an ihrer eigenen Komplementärin beteiligt. Das gezeichnete Kapital der Komplementärin beträgt 25.000,00 €. Die Komplementärin schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.104,00 € ab. Insgesamt weist die Komplementärin ein Eigenkapital von 27.629,00 € aus.

Umlaufvermögen**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Die Forderungen beinhalten ausstehende Rechnungen aus der Erstellung von Wasser-Hausanschlüssen. Von den Liefer- und Leistungsforderungen ist eine Wertberichtigung in Höhe von rd. 6 T€ abgesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen Umsatzsteuererstattungsansprüche und Forderungen aus noch nicht vom Abrechnungs- und Inkassodienstleister weitergeleiteten Einnahmen aus Wasserlieferungen. Von den Forderungen wurde eine pauschale Wertberichtigung von 36 T€ abgezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Kommanditkapital der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---------------------|
| Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH | 196.000,00 € |
| Stadt Verl | 204.000,00 € |
| Kommanditkapital | <u>400.000,00 €</u> |

Sonderposten für aktivierte eigene Anteile

Der Sonderposten wurde in Höhe des Stammkapitals der Komplementärin Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH gebildet, an der die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG zu 100 % beteiligt ist.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden linear über 50 Jahre erfolgswirksam aufgelöst.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen Gewerbesteuer für das Jahr 2021.

Sonstige Rückstellungen

Mit der Bildung der sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen gedeckt. Sie enthalten die Kosten der Jahresabschlussprüfung und -veröffentlichung sowie die Verpflichtung zur Abgabe von Steuererklärungen. Die Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Bei den **erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen** handelt es sich im Wesentlichen um eine Anzahlung für einen Hausanschluss.

Unter den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind Beratungs- und Wasserbezugskosten ausgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** enthalten unter anderem Verbindlichkeiten aus der Tätigkeitsvergütung sowie den Aufwendersatz von insgesamt 9.165,73 €, die die Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH aufgrund ihrer gesellschaftsrechtlichen Stellung als Komplementär-GmbH der Gesellschafterin Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Verl, erhält. Des Weiteren sind Vorsteuerbeträge der Komplementär-GmbH in Höhe von 453,76 €, die im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft von der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG angemeldet werden, ausgewiesen. Es handelt sich insoweit um sonstige Verbindlichkeiten.

Darüber hinaus ist die Jahresabrechnung der Wasser-Konzessionsabgabe für 2021 in Höhe von 261 T€ an die Kommanditistin Stadt Verl ausgewiesen. Auch diese Verbindlichkeiten sind den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuordnen.

Weiterhin beinhaltet diese Position die, von der Kommanditistin Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH erbrachten Leistungen für Instandhaltungen und Erweiterungen des Wassernetzes sowie für die Erstellung von Hausanschlüssen. Ebenfalls enthalten sind Dienstleistungsentgelte für die technische Betriebsführung. Die Verbindlichkeiten sind den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zuzuordnen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementär-GmbH und gegenüber den Kommanditisten stellen auch **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**, dar.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** umfassen die noch ausstehenden Aufsichtsrats-Vergütungen 2021 und Standrohrkautionen.

Verbindlichkeitspiegel

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

| | Gesamtbetrag | | davon mit einer Restlaufzeit von | | | | | |
|---|--------------|-------|----------------------------------|-------|-------------|------|--------------|------|
| | | | bis zu 1 Jahr | | über 1 Jahr | | über 5 Jahre | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 815 | 2 | 815 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1 | 1.800 | 1 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag | 909 | 1.802 | 909 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2021 TEUR | 2020 TEUR |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Erlöse aus Wasserlieferungen | 2.292 | 0 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 52 | 0 |
| | <u>2.344</u> | <u>0</u> |

2. Materialaufwand

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren handelt es sich um Wasserbezugskosten.

Die Aufwendungen aus bezogenen Leistungen enthalten vor allem die Aufwendungen für Wasseruntersuchungen sowie die technische und kaufmännische Betriebsführung.

3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Anlagengüter werden einheitlich nach der linearen Methode abgeschrieben.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u. a. Konzessionsabgabe, Jahresabschluss- und Beratungskosten, die Tätigkeitsvergütung für die Komplementär GmbH, Bankgebühren, Versicherungsbeiträge und Kosten der allgemeinen Verwaltung.

5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen die Gewerbesteuerbelastung für 2021.

IV. Sonstige Angaben**1. Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung sowie der Aufsichtsrat.

Die geschäftsführende Komplementär-GmbH Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH wird vertreten durch deren Geschäftsführer

Herrn Dr. Carsten Behlert (Betriebsstellenleiter der Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH) und
Herrn Dennis Banze (Bachelor of Arts, Geschäftsführer Stadtwerk Verl GmbH).

Im Geschäftsjahr wurden keine Bezüge an die Mitglieder der Geschäftsführung gezahlt.

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern, die die nachfolgend aufgeführten Vergütungen erhalten haben:

| | |
|---|-------|
| Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Esken, Bürgermeister Stadt Verl | |
| Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Björn Wölfel, Geschäftsführer der Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH | 100 € |
| Hayriye Eroglu-Ermis, Leiterin Controlling | 50 € |
| Gabriele Nitsch, Diplom-Kauffrau, selbstständig | 100 € |
| Robin Riexneuwöhner, Bankkaufmann | 100 € |
| Oliver Thieme, Leiter Geschäftsentwicklung | 100 € |
| Johannes Wilke, Oberstudienrat im Ruhestand | 100 € |

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält keine Vergütung für seine Aufsichtsrats Tätigkeit.

2. Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen des Abschlussprüfers

Für den Abschlussprüfer, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung folgende Aufwendungen erfasst:

| | |
|------------------|------|
| Abschlussprüfung | 4 T€ |
|------------------|------|

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus langfristig abgeschlossenen Verträgen zur kaufmännischen und technischen Betriebsführung. Darüber hinaus wurde ein langfristiger Wasserbezugsvertrag mit der Verler Wasserfördergesellschaft Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG vereinbart.

| | |
|----------------------------|-----------|
| Gesamtverpflichtung: | 28.683 T€ |
| Restlaufzeit < 1 Jahr | 1.526 T€ |
| Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 7.800 T€ |
| Restlaufzeit über 5 Jahre | 19.357 T€ |

4. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

5. Nachtragsbericht

Die auch in 2022 andauernde Coronapandemie hat bisher keinen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Wasserverteilgesellschaft gehabt und wird nach Einschätzung der Geschäftsführung weiterhin keine nennenswerten Auswirkungen haben.

Der im Frühjahr 2022 begonnene militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wird hingegen zu erheblichen Kostensteigerungen führen. Diese Kostensteigerungen können 2022 noch nicht überwältigt werden, da die Vereinbarungen aus dem Konsortialvertrag erstmalig eine Anpassung des Wasserpreises für 2023 zulassen. Die Kostensteigerungen sind daher aus dem Ergebnis 2022 zu tragen. Zu den Risiken, einer kriegsbedingten Verknappung fossiler Energieträger für die Versorgungssicherheit der Wasserversorgung, wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

6. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor den Bilanzgewinn von 333 T€ auf die Verrechnungskonten der Kommanditisten im Sinne von Ziffer 4.4 des Gesellschaftsvertrages umzubuchen und zur Entnahme durch die Gesellschafter gemäß Ziffer 16.2 bereitzustellen.

Verl, den 06.05.2022
Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG

Dennis Banze
Geschäftsführer

Dr. Carsten Behlert
Geschäftsführer

Anlage zum Anhang

Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2021

| Anfangsbestand 01.01.2021 | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | Umbuchungen | | Abgänge | | Erdbestand | | Anfangsbestand | | Einbringung | | Abschreibungen | | Zugänge | | Abgänge | | Erdbestand | | Buchwert | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| 0,00 | 8.411.772,78 | 408.679,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820.452,10 | 0,00 | 5.592.561,78 | 0,00 | 73.129,27 | 0,00 | 5.665.691,05 | 0,00 | 3.154.761,05 | 0,00 | 3.154.761,05 | 0,00 | 3.154.761,05 | 0,00 | 3.154.761,05 | 0,00 | 3.154.761,05 | |
| 0,00 | 0,00 | 3.984,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,52 | 0,00 | 306,52 | 0,00 | 3.678,26 | 0,00 | 3.678,26 | 0,00 | 3.678,26 | 0,00 | 3.678,26 | 0,00 | 3.678,26 | |
| 0,00 | 8.411.772,78 | 412.664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.824.436,88 | 0,00 | 5.592.561,78 | 0,00 | 73.435,79 | 0,00 | 5.665.997,57 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 |
| 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| 25.000,00 | 8.411.772,78 | 412.664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.849.436,88 | 0,00 | 5.592.561,78 | 0,00 | 73.435,79 | 0,00 | 5.665.997,57 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 | 0,00 | 3.158.439,31 |

I. Sachanlagen

1. Verteilungsanlagen

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

II. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Summe Anlagevermögen

Lagebericht der Wasserversorgung Verl GmbH Co. KG für das Geschäftsjahr 2021

Entwicklung des Unternehmens

Rechtsform und Aufgaben

Die Wasserversorgung Verl GmbH Co. KG ist mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 1. Oktober 2020 errichtet worden. Gründungsgesellschafter waren als Komplementärin die Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH, Verl und als Kommanditistin die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH, Rheda-Wiedenbrück. Mit notariellem Einbringungsvertrag vom 01. Oktober 2020 hat darüber hinaus die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH sämtliche Anteile an der Komplementärin Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH in die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG eingebracht.

Mit Einbringungsvertrag vom 04. Dezember 2020 hat die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH des Weiteren das in der Stadt Verl belegene örtliche Wasserversorgungsnetz, mit Wirkung zum 01. Januar 2021 in die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG überführt.

Die Stadt Verl ist mit Abtretungs- und Einbringungsvertrag vom 04. Dezember 2020 mit Wirkung zum 01. Januar 2021 der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG als Kommanditistin beigetreten. Die Stadt Verl hat die in ihrem Eigentum stehenden Anlagen und Leitungen der Wasserversorgung, die bisher von der Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH treuhänderisch genutzt wurden, eingebracht und eine Bareinlage von 1.800.000 € geleistet.

Die Kommanditgesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh unter HRA 7967 eingetragen. Seit dem 01.01.2021 sind somit Kommanditisten, die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH mit einer Beteiligung von 49 % und die Stadt Verl mit 51 %. Die vollhaftende Komplementärin Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH hält keine kapitalmäßige Beteiligung an der Kommanditgesellschaft. Sie ist nur geschäftsführend tätig.

Die Kommanditgesellschaft hält gleichzeitig die Anteile an ihrer Komplementärin. Die Gesellschaft ist somit als so genannte „Einheits-GmbH & KG“ organisiert. Umsatzsteuerrechtlich besteht infolgedessen eine Organschaft.

Bei der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG handelt es sich um eine kleine Personengesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Mit der Stadtwerk Verl GmbH besteht ein langfristiger Vertrag zur kaufmännischen Betriebsführung, der insbesondere die Wahrnehmung des Rechnungs- und Finanzwesens und die Abrechnung der Wasserentgelte zum Gegenstand hat. Mit der Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH besteht ein langfristiger Vertrag zur technischen Betriebsführung der Wasserverteilungsanlagen. Die Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG, Verl fördert im Wassergewinnungsgebiet Mühlgrund das Trinkwasser und liefert es an die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG. Zwischen den Gesellschaften besteht ein ebenfalls langfristiger Wasserlieferungsvertrag.

Die Gesellschaft erzielt ihre Erlöse somit aus der Erbringung von Leistungen zur Versorgung der Bürger und der Stadt, von Unternehmen der Industrie, der Landwirtschaft und sonstigen Abnehmern mit Trink- und Brauchwasser in der Stadt Verl.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und der Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen zur Versorgung der Bürger und der Stadt, von Unternehmen der Industrie, der Landwirtschaft und sonstigen Abnehmern mit Trink- und Brauchwasser in der Stadt Verl. Das Unternehmen soll ausschließlich eine Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 Abs. 1 Nr. 1 GWB, § 1 Abs. 1 der Sektorenverordnung durchführen, nämlich Tätigkeiten auf dem Gebiet der Bereitstellung und dem Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit mit Trinkwasser.

Dieser Zweck wurde erreicht. Die Versorgung der Allgemeinheit in der Stadt Verl mit Trink- und Brauchwasser wird seit dem 01.01.2021 durchgeführt.

Geschäftliche Entwicklung 2021

Das Rumpfgeschäftsjahr 2020 stand im Zeichen der Gründung der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG. Der Vorjahresverlust von 2 T€ war daher durch die Gründungsaktivitäten verursacht. Mit Einbringung des Wasserverteilnetzes zum 01. Januar 2021 hat die Gesellschaft den operativen Betrieb im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 aufgenommen.

Das erste operative Geschäftsjahr schließt erfolgreich mit einem Gewinn von 336 T€ ab, der den geplanten Gewinn des Wirtschaftsplans 2021 von 323 T€ leicht übersteigt. Die gesteckten Ziele wurden daher vollumfänglich erreicht.

Im Nachgründungsjahr wurden zudem 413 T€ in das Wasserverteilnetz (Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen) investiert.

Die versorgungstechnischen und gesundheitsbezogenen Anforderungen an die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG wurden im Geschäftsjahr stets durch den operativen technischen Betrieb erfüllt. Die Versorgung von Trinkwasser wurde im erforderlichen Druck und guter Qualität sichergestellt. Im Geschäftsjahr 2021 erfolgten punktuelle Störungen, welche zeitnah behoben wurden.

Die im gesamten Versorgungsgebiet entnommenen Wasserproben bestätigten die Wasserqualität und damit einhergehend die Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die gemessenen Konzentrationen unterlagen den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung. Abweichungen der Verordnungen sind vereinzelt aufgetreten und wurden umgehend nachgegangen und behoben.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanz der Wasserversorgung Verl GmbH Co. KG wird ist ein anlagenintensives Unternehmen. Rund 52 % der Bilanzsumme entfallen auf das Anlagevermögen. Das Umlaufvermögen weist einen hohen Bestand an flüssigen Mitteln von 2.577 T€ aus. Dieser Bestand ist im Wesentlichen durch die von der Stadt Verl im Rahmen des Gesellschaftsbeitritts geleisteten Bareinlage von 1.800 T€ entstanden.

Das langfristig gebundene Anlagevermögen in Höhe von 3.183 T€ wird durch langfristig zur Verfügung stehende Mittel vollständig finanziert. Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel beinhalten das Eigenkapital mit 2.879 T€, den Sonderposten für aktivierte eigene Anteile von 25 T€ sowie die Empfangenen Ertragszuschüsse von 2.246 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt 47 % und ist aufgrund der hohen Anlagenintensität notwendig und angemessen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 413 T€ in den Netzausbau investiert. Diese Ausgaben konnten durch Mittelzuflüsse aus dem laufenden Geschäft nahezu vollständig finanziert werden. Der Cash Flow, als Kennzahl für die Innenfinanzierungskraft eines Unternehmens, beträgt:

| | TEUR |
|------------------------------------|------------|
| Jahresüberschuss | 336 |
| Abschreibungen | 73 |
| Auflösungserträge Ertragszuschüsse | -52 |
| Cash Flow | <u>357</u> |

Der Finanzmittelfonds betrug zum 31.12.2021 2.577 T€.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 2.344 T€ und beinhalten Entgelte aus den Wasserlieferungen (2.292 T€) und die Auflösungserträge aus den empfangenen Ertragszuschüssen für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen 52 T€). Im ersten operativen Geschäftsjahr wurden 1.080 Tm² Trinkwasser an die Verler Endverbraucher geliefert.

Den Umsatzerlösen stehen als wesentliche Aufwandspositionen der Materialaufwand (1.547 T€, vor allem Wasserbezugskosten und die kaufmännische sowie technische Betriebsführung), die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (73 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rund 359 T€ gegenüber.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Konzessionsabgaben von 261 T€ enthalten, die mit den abgerechneten Wassererlösen von den Wasserverbrauchern erhoben und an die Stadt Verl weitergeleitet werden. Die erhobene Konzessionsabgabe ist daher sowohl in den Umsatzerlösen als auch im Aufwand enthalten und somit ergebnisneutral.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 336 T€ ab.

Risiken und Chancen

Risikomanagementsystem

Entwicklungen frühestmöglich zu erkennen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, ist das Ziel des Risikomanagements. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt diese Einrichtung zwingend vor.

Das Risikomanagementsystem entspricht in seiner Ausgestaltung dem Umfang unserer Geschäftstätigkeit, die sich auf die Wasserlieferung beschränkt und unserer Unternehmensgröße.

Dementsprechend sind die laufend fortgeschriebenen Wirtschafts- und Liquiditätspläne Hauptinstrumente zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit und Zahlungsfähigkeit des Unternehmens.

Risiken

Operativer Betrieb

Die Belieferung der Verler Kunden mit Trinkwasser erfordert ein komplexes Wasserverteilnetz. Es besteht das Risiko, dass durch technische Störungen, z. B. durch Rohrbrüche, die Trinkwasserversorgung beeinträchtigt wird und durch Wasseraustritt Drittschäden verursacht werden. Diesem Risiko begegnen wir mit einer fortlaufenden technischen Überwachung und Instandhaltung der Wasserverteilanlagen. Hierzu besteht mit der Vereinigten Gas- und Wasserversorgung GmbH ein Vertrag zur technischen Betriebsführung. Unsere Gesellschaft kann daher für den sicheren Betrieb der Verteilungsanlagen und einer schnellen Störungsbehebung auf die organisatorischen und personellen Ressourcen eines etablierten und qualifizierten Trinkwasserversorgers zurückgreifen.

Auch ein großflächiger Stromausfall kann zu Versorgungsunterbrechungen und damit zu erheblichen Absatzrückgängen führen. Infolgedessen kann es zu einem Druckmangel in höher gelegenen Versorgungsgebieten kommen und die Wasserversorgung gefährden.

Des Weiteren besteht das Risiko von Verunreinigungen, die durch Undichtigkeiten im Rohrnetz entstehen können. Dieses Risiko wird durch regelmäßige Entnahme und Analyse von Wasserproben minimiert. Werden Auffälligkeiten festgestellt, ist die umgehende Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen und die zeitnahe Abstimmung der Maßnahmen mit Aufsichtsbehörden und der Kommune durch den vorgenannten Betriebsführungsvertrag gewährleistet.

Reputation

Das Reputationsrisiko bezeichnet das Risiko eines Imageschadens gegenüber Kunden, Geschäftspartner, Aufsichtsbehörden und Aufsichtsrat. Diesem Risiko treten wir präventiv gegenüber in dem wir mit einem zeitgemäßen Internetauftritt, sowie der örtlichen Kundenarbeit durch den kaufmännischen Betriebsführer agieren.

Chancen

Die Stadt Verl ist eine wirtschaftlich prosperierende Kleinstadt. Die Zahl der Einwohner nimmt aufgrund ihrer wirtschaftlichen Attraktivität tendenziell zu. Wir gehen deshalb davon aus, dass der Wasserbedarf der privaten Haushalte, aber auch der Wirtschaft durch Betriebsvergrößerungen und Neuansiedlungen, in der Zukunft steigen wird. Darüber hinaus möchten auch in den Außenbereichen der Stadt Verl, bisherige Selbstversorger an das öffentliche Wasserverteilnetz angeschlossen werden. Diese Entwicklungen lassen eine Erhöhung der Absatzmengen und Umsatzerlöse erwarten.

Ausblick

Im Jahr 2022 ist der Bau einer redundanten Wasserleitung zum Ortsteil Kaunitz für rund 430 T€ geplant. Diese Leitung dient der Erhöhung der Versorgungssicherheit für diesen Ortsteil. Des Weiteren erwarten wir noch diverse kleinere Netzerweiterungen bzw. die

Erschließung von Baugebieten. Für das Jahr 2022 wurden insgesamt rund 1 Mio. € an Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2022 eingestellt.

Der Plangewinn 2021 von 323 T€ wurde um 13 T€ übertroffen. Die Umsatzerlöse lagen mit 66 T€ über dem Planansatz. Diesem Mehrerlös standen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 55 T€ Mehrkosten gegenüber.

Die nach wie vor präsente Coronapandemie hat bisher keine nachteiligen Auswirkungen auf die Wasserverteilgesellschaft gehabt und wird nach unseren Einschätzungen auch weiterhin keine nennenswerten Auswirkungen haben. Der störungsfreie Betrieb des Wasserverteilnetzes wird durch die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH im Rahmen der technischen Betriebsführung sichergestellt.

Die aktuellen Kriegshandlungen im Ukraine Konflikt haben gegenwärtig keine Auswirkungen auf den Wasserabsatz. Die Folgen eines großflächigen Stromausfalls für die Versorgungssicherheit infolge eines durch diesen Krieg ausgelösten vollständigen Energieembargos, haben wir oben unter dem Punkt Risiken dargestellt. Die gegenwärtigen durch den Krieg verursachten heftigen Preissteigerungen an den Energiemärkten, werden jedoch zu einer Verteuerung insbesondere der Wasserbezugskosten führen.

Für das Jahr 2022 gehen wir aufgrund unserer Wirtschaftsplanung von einer weiterhin positiven Ertragslage aus und erwarten einen Jahresüberschuss von 256 T€. Gemäß den Vereinbarungen im Konsortialvertrag vom 03. September 2020 ist erstmalig für das Jahr 2023 eine Wasserpreisanpassung möglich, um Kostenveränderungen einzupreisen. Für das Jahr 2022 ist daher keine Preisveränderung vorgesehen. Ab dem Jahr 2023 werden sich voraussichtlich Preisanpassungen aufgrund des vorgenannten Anstiegs der Wasserbezugskosten und infolge der allgemeinen Preisentwicklung, die sich in den erheblich angestiegenen Inflationsraten ausdrückt, nicht vermeiden lassen. Es wird darüber hinaus mit tendenziell ansteigenden Absatzmengen infolge der Bautätigkeit und Anschlussverdichtungen in Verl gerechnet.

Verl, den 06.05.2022
Wasserversorgung Verl GmbH Co. KG

Dennis Banze
Geschäftsführer

Dr. Carsten Behlert
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2023



Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG

Allgemeine Erläuterungen

Die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH (VGW) hat mit Gesellschaftsvertrag vom 01.10.2020 die Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG als alleinige Kommanditistin gegründet. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH, die zum gleichen Zeitpunkt gegründet worden ist. Zwischenzeitlich hat die VGW ihre Geschäftsanteile an der Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH auf die Wasserfördergesellschaft übertragen, so dass eine so genannte Einheitsgesellschaft entstanden ist.

Zum 01.01.2021 wurden die Wassergewinnungsanlagen in die Wasserfördergesellschaft von der VGW GmbH eingebracht. Die Stadt Verl erwarb mit Wirkung zum 01.01.2021 einen Kommanditanteil von 49 % von der VGW GmbH.

Somit sind ab dem 01.01.2021 die VGW GmbH mit 51 % und die Stadt Verl mit 49 % an der Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG beteiligt.

Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Leistungen zur Förderung von Trinkwasser in der Stadt Verl.

Geschäftsführer der Komplementärgesellschaft sind Herr Heiko Döring und Herr Dennis Banze.

Darüber hinaus besteht ein Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird von der Gesellschafterin VGW in Person von Herrn Björn Wölfel (Geschäftsführer der VGW) gestellt.

Die Gesellschaft wurde am 01.12.2020 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Gütersloh unter HRA 7968 eingetragen. Die Hafteinlage beträgt 400.000 €.

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, dem Investitionsplan, einer Stellenübersicht und einem fünfjährigen Bilanz- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan wird von den Geschäftsführern erstellt und dem Aufsichtsrat zur Beratung vorgelegt. Der Aufsichtsrat gibt eine Beschlussempfehlung gegenüber der Gesellschafterversammlung ab. Die Gesellschafterversammlung beschließt anschließend den Wirtschaftsplan.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der Wasserwerk GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt

| | | |
|------------------|----------|-----|
| mit Erträgen von | 1.605 T€ | ab. |
|------------------|----------|-----|

| | |
|---------------------|-----------|
| Der Aufwand beträgt | 1.216 T€. |
|---------------------|-----------|

| | | |
|--|--------|-----|
| Somit schließt die Plan-GuV voraussichtlich mit einem Gewinn von | 389 T€ | ab. |
|--|--------|-----|

2. Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält die Investitionen in die Verler Wassergewinnungsanlagen.

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen.

4. Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan weist die geplanten Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2023 – 2027 aus. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei bezogen auf die Jahre 2024 - 2027 um Zahlen mit Schätzungsunsicherheiten handelt. Die Zahlen verstehen sich daher als „Merkposten“.

5. Bilanzplan

Der Bilanzplan stellt die Entwicklung der Bilanzpositionen vom 31.12.2021 bis zum 31.12.2027 dar. Aus dem Bilanzplan kann die Entwicklung der Buchwerte des Anlagevermögens, die Bestände des Finanzmittelfonds, sowie auf der Passivseite die Höhe des Eigenkapitals und die Entwicklung der Darlehensbestände entnommen werden. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass es sich bezogen auf die Jahre 2024 - 2027 um Zahlen mit Schätzungsunsicherheiten handelt. Die Zahlen verstehen sich daher als „Merkposten“.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Erfolgsplan 2021-2027

| | Ist 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 1.000 | 1.075 | 1.605 | 1.605 | 1.556 | 1.523 | 1.523 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materialaufwand | | | | | | | |
| Strombezug Netzpumpen | -110 | -114 | -210 | -220 | -188 | -168 | -153 |
| Wasserfremdbezug | -8 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| kfm. Betriebsführung durch Stw Verl | -49 | -50 | -52 | -56 | -59 | -62 | -65 |
| techn. Betriebsführung durch VGW | -362 | -371 | -383 | -414 | -435 | -457 | -480 |
| techn. Betriebsführung durch VGW gem. Anlage 2 | -19 | -66 | -67 | -72 | -76 | -80 | -84 |
| Wasseranalysen WWU | -60 | -61 | -65 | -70 | -74 | -78 | -82 |
| Fremdleistungen | -166 | -192 | -217 | -204 | -209 | -204 | -205 |
| Wasserentnahmeentgelt (5 ct/m³) | -44 | -50 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
| | -818 | -904 | -1.061 | -1.103 | -1.108 | -1.116 | -1.136 |
| Abschreibungen | -54 | -58 | -63 | -66 | -71 | -76 | -76 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| externe kfm. Dienstleistungen | -29 | -30 | -31 | -32 | -32 | -33 | -34 |
| Versicherungen: Haftpflicht & Gebäude / D&O | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| Haftungsvergütung+Aufwandsersatz Kompl. GmbH | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| | -38 | -44 | -45 | -46 | -46 | -47 | -49 |
| Zinsaufwand | 0 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -126 | 0 | -43 | -37 | -30 | -25 | -22 |
| Ergebnis nach Steuern | 86 | 65 | 390 | 350 | 298 | 256 | 237 |
| Sonstige Steuern | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Jahresüberschuss | 86 | 64 | 389 | 349 | 297 | 255 | 236 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten die Wasserlieferungen an die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG und an die VGW.

Materialaufwand

Im Materialaufwand werden die Dienstleistungsentgelte für die kaufmännische und technische Betriebsführung, die Stromkosten für die Wasserförderanlagen, den Wasserfremdbezug, Aufwendungen für Wasseranalysen, das Wasserentnahmeentgelt und diverse Fremdleistungen für den Betrieb und die Instandhaltung der Wasserförderung dargestellt.

Abschreibungen

Abnutzbare Sachanlagevermögen wird über die Restnutzungsdauer der Anlagegüter nach der linearen Abschreibungsmethode abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u. a. die Kosten für die Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung, Versicherungen, Haftungsvergütung und Aufwandsersatz der Komplementär-GmbH etc.

Ertragsteuern

Der Ertragssteueraufwand beinhaltet die Gewerbesteuer.

Sonstige Steuern

In den sonstigen Steuern wurde die Grundsteuer berücksichtigt.

Investitionsplan 2023-2027

| | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Brunnenbau | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Erweiterung Aufbereitung UV-Desinfektion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Erneuerungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| U-Pumpenbeschaffung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wassergüte MSR | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Reinvestition Elektro- und MSR-Technik | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 |
| Summe Investitionen | 103 | 88 | 308 | 8 | 8 |

Stellenübersicht 2023

| | Plan 2023 Anzahl |
|---------------------------|---|
| Geschäftsführer | 2 |
| Prokuristen | 2 |
| Kaufmännische Angestellte | 0 |
| Arbeiter/Monteure | 0 |
| Gesamt | 4 |

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2023 - 2027

| | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bezeichnung der Einnahmen | | | | | |
| I. Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 407 | 413 | 390 | 308 | 312 |
| III. Zunahme (-)/Abnahme (+) Finanzmittelfonds | -232 | 72 | 275 | 5 | -41 |
| Summe | 175 | 485 | 665 | 313 | 271 |
| Bezeichnung der Ausgaben | | | | | |
| I. Wasserförderanlagen | | | | | |
| 1. Brunnenbau | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 2. Erweiterung Aufbereitung UV-Desinfektion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Erneuerungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. U-Pumpenbeschaffung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. Wassergüte MSR | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Reinvestition Elektro- und MSR-Technik | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 |
| | 103 | 88 | 308 | 8 | 8 |
| II. Gewinnausschüttungen | 64 | 389 | 349 | 297 | 255 |
| III. Tilgungsdienst Planmäßige Tilgung langfr. Invest.darlehen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Summe | 175 | 485 | 665 | 313 | 271 |

Bilanzplan für die Geschäftsjahre 2021 – 2027

| AKTIVA | Ist | aktualis. | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Anlagevermögen | | | | | | | |
| Sachanlagen | 753 | 978 | 1.018 | 1.040 | 1.277 | 1.209 | 1.141 |
| Anteile an verbund. Unternehmen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 778 | 1.003 | 1.043 | 1.065 | 1.302 | 1.234 | 1.166 |
| Umlaufvermögen | | | | | | | |
| Forderungen a. Lief.+Leistg. | 63 | 96 | 143 | 143 | 139 | 136 | 136 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 42 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Guthaben Kreditinstitute | 284 | 147 | 379 | 307 | 32 | 27 | 68 |
| | 389 | 249 | 523 | 450 | 175 | 163 | 204 |
| | 1.167 | 1.252 | 1.566 | 1.515 | 1.477 | 1.397 | 1.370 |

| PASSIVA | Ist | aktualis. | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Eigenkapital | | | | | | | |
| Kapitalkonto I VGW GmbH | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Kapitalkonto I Stadt Verl | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Gemeinsames Rücklagenkonto | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Gewinn-/Verlustvortrag (-) | -3 | 84 | 64 | 389 | 349 | 297 | 255 |
| Gewinnausschüttung | 0 | -84 | -64 | -389 | -349 | -297 | -255 |
| Jahresübersch./fehlbetrag (-) | 87 | 64 | 389 | 349 | 297 | 255 | 236 |
| | 873 | 853 | 1.178 | 1.138 | 1.086 | 1.044 | 1.025 |
| SoPo aktivierte eigene Anteile | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Rückstellungen | 51 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| aus Lieferungen und Leistungen | 212 | 73 | 69 | 64 | 87 | 55 | 53 |
| Darlehensverbindlichkeiten | 0 | 271 | 263 | 255 | 247 | 239 | 231 |
| Sonst. Verb. (inkl. Steuern) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 218 | 344 | 332 | 320 | 334 | 295 | 286 |
| | 1.167 | 1.252 | 1.566 | 1.515 | 1.477 | 1.397 | 1.370 |

Verl,

.....

Heiko Döring
Geschäftsführer

.....

Dennis Banze
Geschäftsführer



Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG
Jahresabschluss
zum
31. Dezember 2021

Anlage 1

Wasserwerk Mühligrund GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2021

| | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|--|---------------------|------------------|--|-------------------|
| Aktiva | | | Passiva | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Kapitalanteile | 400.000,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche | | | II. Rücklagen | 388.995,67 |
| Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie | | | III. Bilanzgewinn/-verlust | 84.539,04 |
| Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 23.779,55 | 0,00 | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 242.887,91 | 0,00 | | |
| einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | | |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 454.325,11 | 0,00 | | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.486,72 | 0,00 | B. Sonderposten für aktivierte eigene Anteile | 25.000,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.594,49 | 0,00 | | |
| III. Finanzanlagen | | | C. Rückstellungen | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 | Sonstige Rückstellungen | 50.900,00 |
| | 778.073,78 | 25.000,00 | | 50.900,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | D. Verbindlichkeiten | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 62.913,50 | 0,00 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 68.978,79 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 42.234,68 | 199,66 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 889,31 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 283.657,07 | 4.274,07 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 141.862,32 |
| | 388.805,25 | 4.473,73 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.713,90 |
| | 1.166.879,03 | 29.473,73 | | 217.444,32 |
| | 1.166.879,03 | 29.473,73 | | 1.843,77 |
| | | | | 29.473,73 |

Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| | 2021 € | 2021 € | 2020 € |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 999.524,34 | 0,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 122.175,00 | 0,00 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 185.025,92 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>631.786,34</u> | | |
| | | 816.812,26 | 0,00 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 54.098,38 | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 37.733,33 | 2.370,04 |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 125.844,00 | 0,00 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | | 87.211,37 | -2.370,04 |
| 8. Sonstige Steuern | | 302,29 | 0,00 |
| 9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | | 86.909,08 | -2.370,04 |
| 10. Entnahme aus dem Verlustverrechnungskonto | | -2.370,04 | 0,00 |
| 11. Bilanzgewinn/-verlust | | 84.539,04 | -2.370,04 |

Anhang 2021 der Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG

I. Allgemeines

Die Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG mit Sitz in Verl ist eingetragen im Handelsregister Abteilung A Nr. 7968 beim Amtsgericht Gütersloh.

Gesellschafter sind die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH, Rheda-Wiedenbrück mit einer Beteiligung von 51 % und die Stadt Verl, Verl mit einer Beteiligung von 49 %.

1. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss und Lagebericht wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz wird um die Posten

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen,
- Sonderposten für aktivierte eigene Anteile und
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

ergänzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend des Gesamtkostenverfahrens aufgestellt worden. Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang übernommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zum 1. Januar 2021 in die Gesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten eingebracht. Hierbei wurde das im Wesentlichen aus den Wasserförderanlagen bestehende Anlagevermögen zum handelsrechtlichen Restbuchwert (Buchwertfortführung) in die Kommanditgesellschaft überführt. Das eingebrachte Anlagevermögen wird linear über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Die Bewertung der nach der Einbringung entstandenen Förderanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Die Beteiligung an der Komplementärin Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH wurde im Vorjahr in die Gesellschaft eingebracht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Die Kapitalanteile und die Rücklagen werden zum Nennwert angesetzt.

Da die Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG an ihrer eigenen Komplementär-GmbH beteiligt ist, wurde ein Sonderposten für aktivierte eigene Anteile gebildet.

Die Rückstellungen enthalten alle vorhersehbaren Risiken, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen (insbesondere im Anlagevermögen) führen grundsätzlich zu aktiven latenten Steuern, die mit einem Steuersatz von 11,9 % zu bewerten sind. Mit Verweis auf § 274 Abs. 1 S. 2 HGB wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht.

II. Erläuterungen zur Bilanz**Anlagevermögen – Sach- und Finanzanlagen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert in einer Anlage dargestellt.

Im Finanzanlagevermögen wird der Anteil an der Komplementärin Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH ausgewiesen. Die Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG ist zu 100 % an ihrer eigenen Komplementärin beteiligt. Das gezeichnete Kapital der Komplementärin beträgt 25.000,00 €. Die Komplementärin schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.104,00 € ab. Insgesamt weist die Komplementärin ein Eigenkapital von 27.629,00 € aus.

Umlaufvermögen**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Es handelt sich um Forderungen aus Wasserlieferungen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererstattungsansprüche.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Die Kapitalanteile der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---------------------|
| Stadt Verl | 196.000,00 € |
| Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH | 204.000,00 € |
| Kapitalanteile | <u>400.000,00 €</u> |

Sonderposten für aktivierte eigene Anteile

Der Sonderposten wurde in Höhe des Stammkapitals der Komplementärin Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH gebildet, an der die Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG zu 100 % beteiligt ist.

Sonstige Rückstellungen

Mit der Bildung der sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen gedeckt. Sie betreffen das Wasserentnahmeentgelt 2021, die Kosten der Jahresabschlussprüfung und -veröffentlichung sowie die Verpflichtung zur

Abgabe von Steuererklärungen. Die Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Unter den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind unter anderem Strombezugskosten und Beratungskosten ausgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen** beinhalten von der Gelsenwasser AG weiterbelastete Versicherungsbeiträge. Die Verbindlichkeiten gehören auch zu den sonstigen Verbindlichkeiten.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** enthalten unter anderem Verbindlichkeiten aus der Tätigkeitsvergütung sowie den Aufwendersatz von insgesamt 9.158,04 €, die die Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH aufgrund ihrer gesellschaftsrechtlichen Stellung als Komplementär-GmbH der Gesellschafterin Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG, Verl, erhält. Des Weiteren sind Vorsteuerbeträge der Komplementär-GmbH in Höhe von 453,72 €, die im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft von der Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG angemeldet werden, ausgewiesen. Es handelt sich insoweit um sonstige Verbindlichkeiten.

Darüber hinaus beinhaltet diese Position von der Kommanditisten Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH erbrachte Betriebsführungs- und Instandhaltungsleistungen, sowie Wasser- und Stromlieferungen. Diese Verbindlichkeiten sind den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zuzuordnen. Die Verbindlichkeiten wurden mit Forderungen aus Wasserlieferungen an die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH verrechnet, die zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gehören.

Des Weiteren wurde eine Forderung aus einem gesellschaftsvertraglich erbrachten Ertragszuschuss für gesellschafterbezogene Gewerbesteuerbelastungen verrechnet. Diese Forderung gehört auch zu den sonstigen Vermögensgegenständen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementär-GmbH und gegenüber den Kommanditisten stellen auch **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**, dar.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich aus noch zu zahlenden Aufsichtsratsvergütungen und Entschädigungsleistungen zusammen.

Verbindlichkeitspiegel

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

| | Gesamtbetrag | | davon mit einer Restlaufzeit von | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | 2021 | 2020 | bis zu 1 Jahr | | über 1 Jahr | | über 5 Jahre | |
| | T€ | T€ | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 142 | 2 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag | 218 | 2 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2021 T€ | 2020 T€ |
|--|--------------|------------|
| Wasserlieferungen Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG | 752 | 0 |
| Wasserlieferungen Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH & Co. KG | 248 | 0 |
| | <u>1.000</u> | <u>0</u> |

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten einen gesellschaftsvertraglich erbrachten Ertragszuschuss zum Ausgleich gesellschaftsbezogener gewerbsteuerlicher Mehrbelastungen.

3. Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für den Strombezug, für das Wasserentnahmeentgelt und Kooperationsaufwendungen mit der Landwirtschaft zum Gewässerschutz.

Die Aufwendungen aus bezogenen Leistungen enthalten insbesondere die Aufwendungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung, sowie Aufwendungen für Wasseranalysen und Instandhaltungen.

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Anlagengüter werden einheitlich nach der linearen Methode abgeschrieben.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten unter anderem Jahresabschluss- und Beratungskosten, Gerichts- und Notariatskosten, die Tätigkeitsvergütung und den Aufwandsersatz für die Komplementärin und Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen die Gewerbesteuerbelastung für 2021.

7. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Grundsteuer.

IV. Sonstige Angaben**1. Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung sowie der Aufsichtsrat.

Die geschäftsführende Komplementär-GmbH Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH wird vertreten durch die Geschäftsführer

Heiko Döring (Maschinenbauingenieur, M. Sc. (Master of Science), Abteilungsleiter Werke Gelsenwasser AG) und

Dennis Banze (Bachelor of Arts, Geschäftsführer Stadtwerk Verl GmbH).

Im Geschäftsjahr wurden keine Bezüge an die Mitglieder der Geschäftsführung gezahlt.

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern, die die nachfolgend aufgeführten Vergütungen erhalten haben:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Björn Wölfel, Geschäftsführer der Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH 100 €

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender:

Michael Esken, Bürgermeister Stadt Verl

Josef Dresselhaus, Landwirt 100 €

Hayriye Eroglu-Ermis, Leiterin Controlling 50 €

Andreas Hollenhorst, Maschinenbautechniker 100 €

Oliver Thieme, Leiter Geschäftsentwicklung 100 €

Rebecca Tost, Projektentwicklerin Kommunale Projekte 100 €

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhält keine Vergütung für seine Aufsichtsrats Tätigkeit.

2. Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen des Abschlussprüfers

Für den Abschlussprüfer, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung folgende Aufwendungen erfasst:

Abschlussprüfung 2 T€

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus langfristig abgeschlossenen Verträgen zur kaufmännischen und technischen Betriebsführung:

Gesamtverpflichtung: 6.255 T€

Restlaufzeit < 1 Jahr 420 T€

Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 2.160 T€

Restlaufzeit über 5 Jahre 3.675 T€

4. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

5. Nachtragsbericht

Die auch in 2022 andauernde Coronapandemie hat bisher keinen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Wasserfördergesellschaft gehabt und wird nach Einschätzung der Geschäftsführung weiterhin keine nennenswerten Auswirkungen haben.

Der im Frühjahr 2022 begonnene militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wird hingegen zu erheblichen Kostensteigerungen führen. Der Wasserverkaufspreis wird daher 2022 steigen. Die in den Wasserlieferverträgen vereinbarte indexbasierte Preisgleitklausel stellt somit eine Überwälzung der Kostensteigerungen sicher. Zu den Risiken, einer kriegsbedingten Verknappung fossiler Energieträger für die Sicherheit der Wasserförderung, wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

6. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor den Bilanzgewinn von 85 T€ auf die Verrechnungskonten der Kommanditisten im Sinne von Ziffer 4.4 des Gesellschaftsvertrages umzubuchen und zur Entnahme durch die Gesellschafter gemäß Ziffer 16.2 bereitzustellen.

Verl, den 06.05.2022
Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG

Heiko Döring
Geschäftsführer

Dennis Banze
Geschäftsführer

Anlage zum Anhang

Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2021

| Anfangsbestand | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|
| | Einbringung | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Endbestand | Einbringung | Zugänge | Abgänge | Endbestand | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 01.01.2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 31.12.2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 31.12.2021 | € | € |
| 0,00 | 77.745,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.745,43 | 0,00 | 51.052,43 | 2.913,45 | 53.965,88 | 0,00 | 23.779,55 |
| 0,00 | 77.745,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.745,43 | 0,00 | 51.052,43 | 2.913,45 | 53.965,88 | 0,00 | 23.779,55 |
| 0,00 | 802.016,13 | 15.426,00 | 0,00 | 0,00 | 817.442,13 | 0,00 | 560.012,46 | 14.541,78 | 574.554,22 | 0,00 | 242.887,91 |
| 0,00 | 3.875.338,66 | 4.156,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879.494,66 | 0,00 | 3.395.271,66 | 29.897,99 | 3.425.169,55 | 0,00 | 454.325,11 |
| 0,00 | 110.998,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.998,21 | 0,00 | 75.766,21 | 6.745,28 | 82.511,49 | 0,00 | 28.466,72 |
| 0,00 | 0,00 | 3.594,49 | 0,00 | 0,00 | 3.594,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.594,49 |
| 0,00 | 4.788.353,00 | 23.176,49 | 0,00 | 0,00 | 4.811.529,49 | 0,00 | 4.031.050,33 | 51.184,93 | 4.062.235,26 | 0,00 | 729.294,23 |
| 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 25.000,00 | 4.866.098,43 | 23.176,49 | 0,00 | 0,00 | 4.914.274,92 | 0,00 | 4.082.102,76 | 54.098,88 | 4.136.201,14 | 25.000,00 | 778.073,78 |

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Einzellich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, Grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Erzeugnis-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen

Summe Anlagevermögen

Lagebericht der Wasserwerk Mühlgrund GmbH Co. KG für das Geschäftsjahr 2021

Entwicklung des Unternehmens

Rechtsform und Aufgaben

Die Wasserwerk Mühlgrund GmbH Co. KG ist mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 1. Oktober 2020 errichtet worden. Gründungsgesellschafter waren als Komplementärin die Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH, Verl und als Kommanditistin die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH, Rheda-Wiedenbrück. Mit notariellem Einbringungsvertrag vom 01. Oktober 2020 hat darüber hinaus die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH sämtliche Anteile an der Komplementärin Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH in die Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG eingebracht.

Mit notariellem Einbringungsvertrag vom 04. Dezember 2020 hat die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH des Weiteren Grundstücke und die sich hierauf befindlichen Wasserförderanlagen, die in der Stadt Verl belegen sind, mit Wirkung zum 01. Januar 2021 in die Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG überführt.

Die Stadt Verl erwarb mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 04. Dezember 2020 und ebenfalls mit Wirkung zum 01. Januar 2021 49 % der Kommanditanteile.

Die Kommanditgesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh unter HRA 7968 eingetragen. Seit dem 01.01.2021 sind somit Kommanditisten, die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH mit einer Beteiligung von 51 % und die Stadt Verl mit 49 %. Die vollhaftende Komplementärin Wasserwerk Mühlgrund Verwaltungs GmbH hält keine kapitalmäßige Beteiligung an der Kommanditgesellschaft. Sie ist nur geschäftsführend tätig.

Die Kommanditgesellschaft hält gleichzeitig die Anteile an ihrer Komplementärin. Die Gesellschaft ist somit als so genannte „Einheits-GmbH & KG“ organisiert. Umsatzsteuerrechtlich besteht infolgedessen eine Organschaft.

Bei der Wasserwerk Mühlgrund GmbH Co. KG handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Mit der Stadtwerk Verl GmbH besteht ein langfristiger Vertrag zur kaufmännischen Betriebsführung, der insbesondere die Wahrnehmung des Rechnungs- und Finanzwesens zum Gegenstand hat. Mit der Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH besteht ein langfristiger Vertrag zur technischen Betriebsführung, der den Betrieb und die Instandhaltung der Wasserförderanlagen beinhaltet.

Die Gesellschaft fördert im Wassergewinnungsgebiet Mühlgrund der Stadt Verl Trinkwasser. Das geförderte Wasser wird an die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Verl zur Versorgung der Verler Einwohner mit Trinkwasser weitergeliefert. Darüber hinaus wird das geförderte Wasser in das Verbundleitungssystem der Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH geliefert, durch das auch Nachbarkommunen mit Wasser versorgt werden.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und der Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen zur Förderung von Wasser in der Stadt Verl. Das Unternehmen soll ausschließlich eine Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 Abs. 1 Nr. 2 GWB, § 1 Abs. 1 der Sektorenverordnung durchführen, nämlich Tätigkeiten auf dem Gebiet der Einspeisung von Trinkwasser in feste Netze zur Versorgung der Allgemeinheit.

Dieser Zweck wurde erreicht. Die Einspeisung von Trinkwasser in feste Netze zur Versorgung der Allgemeinheit in der Stadt Verl wird seit dem 01.01.2021 durchgeführt.

Geschäftliche Entwicklung 2021

Das Rumpfgeschäftsjahr 2020 stand im Zeichen der Gründung der Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG. Der Vorjahresverlust von 2 T€ war daher durch die Gründungsaktivitäten verursacht. Mit Einbringung der Wasserförderanlagen zum 01. Januar 2021 hat die Gesellschaft den operativen Betrieb im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 aufgenommen.

Das erste operative Geschäftsjahr schließt erfolgreich mit einem Gewinn von 87 T€ ab, der auch deutlich über dem geplanten Gewinn von 48 T€ des Wirtschaftsplans 2021 liegt.

Die Investitionstätigkeit mit Anlagenzugängen von 23 T€ beschränkte sich im Wesentlichen auf die durch den Einbringungsvorgang ausgelöste Grunderwerbsteuer und auf den Ersatz von Trinkwasserförderpumpen.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanz der Wasserwerk Mühlgrund GmbH Co. KG wird durch das langfristig gebundene Anlagevermögen geprägt. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 66,7 %.

Das langfristig gebundene Anlagevermögen in Höhe von 778 T€ wird durch langfristig zur Verfügung stehende Mittel finanziert. Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel beinhalten das Eigenkapital mit 874 T€ sowie den Sonderposten für aktivierte eigene Anteile von 25 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt 74,9 % und ist aufgrund der hohen Anlagenintensität notwendig und angemessen.

Der Cash Flow der Wasserwerk Mühlgrund GmbH Co. KG, als Kennzahl für die Innenfinanzierungskraft eines Unternehmens, beträgt:

| | T€ |
|------------------|------------|
| Jahresüberschuss | 87 |
| Abschreibungen | 54 |
| Cash Flow | <u>141</u> |

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus Wasserlieferungen betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr 1.000 T€. Im ersten operativen Geschäftsjahr wurden 1.449 Tm³ gefördertes Trinkwasser an die Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG und an die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH geliefert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten einen gesellschaftsvertraglich vereinbarten Ertragszuschuss zum Ausgleich von Gewerbesteuermehrbelastungen im Rahmen des Beteiligungserwerbs durch die Stadt Verl. Der Ertragszuschuss neutralisiert daher zu einem großen Teil den Ertragssteueraufwand.

Den vorgenannten Erlösen stehen als wesentliche Aufwandspositionen der Materialaufwand, bestehend im Wesentlichen aus Betriebsführungs-, Instandhaltungs- und Strombezugskosten (817 T€), der Gewerbesteueraufwand (126 T€), die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (54 T€) und sonstige Aufwendungen in Höhe von rund 38 T€ gegenüber.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 87 T€ ab.

Risiken und Chancen

Risikomanagementsystem

Entwicklungen frühestmöglich zu erkennen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, ist das Ziel des Risikomanagements. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt diese Einrichtung zwingend vor.

Das Risikomanagementsystem entspricht in seiner Ausgestaltung dem Umfang unserer Geschäftstätigkeit, die sich auf die Wasserförderung zur Belieferung von zwei Weiterverteilern beschränkt, und unserer Unternehmensgröße.

Dementsprechend sind die laufend fortgeschriebenen Wirtschafts- und Liquiditätspläne Hauptinstrumente zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit und Zahlungsfähigkeit des Unternehmens.

Risiken

Der technische Betriebsführer Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH, die ein Tochterunternehmen der Gelsenwasser AG ist, nimmt den Regeln der Technik folgend ein technisches Risikomanagement für die Anlagen zur Trinkwasserproduktion vor, angelehnt an die DVGW-Arbeitsblätter W1001 und W1002 (heute DIN15975-2). Die wesentlichen Risiken seien hier separat benannt.

Die Förderung von Trinkwasser erfordert komplexe technische Anlagen. Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass durch technische Störungen die Trinkwasserförderung beeinträchtigt wird. Diesem Risiko begegnen wir mit einer fortlaufenden technischen Überwachung und Instandhaltung der Anlagen sowie entsprechenden Redundanzen. Die dazu erforderlichen Leistungen werden vertragsgemäß durch den o. a. technischen Betriebsführer erbracht. Unsere Gesellschaft kann daher für den sicheren Betrieb der

Anlagen auf die organisatorischen und personellen Ressourcen des Gelsenwasser-Konzerns zurückgreifen.

Des Weiteren besteht das Risiko von chemischen oder mikrobiologischen Kontaminationen des Trinkwassers. Dieses Risiko wird durch engmaschige Entnahmen und Analysen von Wasserproben minimiert. Werden Auffälligkeiten festgestellt, ist die umgehende Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen und die zeitnahe Benachrichtigung von Aufsichtsbehörden durch den vorgenannten Betriebsführungsvertrag gewährleistet.

Zudem bestehen Kooperationsvereinbarungen mit der Landwirtschaft, die die Verminderung schädlicher Einträge in das Trinkwasser aus Düngung und Viehhaltung zum Ziel haben.

Darüber hinaus können auch klimatische Veränderungen zu einem Rückgang der Grundwasserneubildung führen. Um diese frühzeitig zu erkennen, ist ein Monitoring der Wasserressourcen im Wassergewinnungsgebiet durch Grundwassermessungen bei diversen Peilbrunnen eingerichtet. Zudem befinden sich prozesswassersparende Verfahren bei der Wassergewinnung und -aufbereitung in der Entwicklung, beispielsweise die Minimierung von Erstfiltratmengen.

Mengenmäßige Einschränkungen in der Wassergewinnung und daraus resultierende, geringere Wasserfördermengen führen zu einem Rückgang des Wasserabsatzes und damit verminderter Wirtschaftlichkeit unserer Gesellschaft. Dem Risiko wird mit einem angepassten Grundwassermanagement begegnet, welches durch optimierte Instandhaltungszyklen und Erneuerungsmaßnahmen ein durchgängig hohes, der Auslastung des Wasserrechtes entsprechendes Entnahmeniveau sicherstellen soll.

Bei der Förderung von Trinkwasser werden durchgängig elektrisch betriebene Kreiselpumpen eingesetzt, welche zugleich energieintensiv sind. Folglich sind Energiekosten ein nicht unwesentlicher Teil unseres Aufwands. Aufgrund der aktuellen Verknappung von Energie, sowie dem aktuellen Weltgeschehen und der daraus resultierenden starken Erhöhung der Energiekosten besteht das Risiko eines weiteren Anstiegs dieser Kosten in den fortfolgenden Jahren. Dem Risiko entgegen steht eine variable Erlös Komponente in unseren Wasserlieferverträgen in direktem Zusammenhang mit der Energiekostenveränderung. Darüber hinaus werden die aktuellen Energiepreise fortfolgend beobachtet und bewertet.

Des Weiteren besteht im Zusammenhang mit den Wirtschaftssanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges die Gefahr, dass es zu einem vollständigen Energieembargo kommt und eine Erdgasmanngelage entsteht, die auch die Stromerzeugung in Deutschland in Mitleidenschaft ziehen könnte. Sollte es hier zu flächendeckenden Stromausfällen kommen, würde dies auch die Wasserförderung beeinträchtigen. In einem solchen Fall können wir durch Notstromaggregate, die mit Heizöl betrieben werden, die Wasserförderung aufrechterhalten. Die Versorgung mit Heizöl ist durch entsprechende Bezugsverträge/übergeordnete Krisenstäbe und interne Logistikkonzepte abgesichert

Chancen

Die Stadt Verl ist eine wirtschaftlich prosperierende Kleinstadt. Die Zahl der Einwohner nimmt aufgrund ihrer wirtschaftlichen Attraktivität tendenziell zu. Wir gehen deshalb davon aus, dass der Wasserbedarf der privaten Haushalte, aber auch der Wirtschaft durch Betriebsvergrößerungen und Neuansiedlungen, in der Zukunft steigen wird. Diese Entwicklung lässt eine Erhöhung der Absatzmengen und Umsatzerlöse erwarten.

Ausblick

Für das Jahr 2021 war eine Wasserabsatzmenge von 1.493 Tm² geplant. Diese Absatzmenge wurde mit 1.449 Tm² Ist-Absatz um 44 Tm³ unterschritten. Zur Steigerung der Kapazität ist der Neubau eines Brunnens für 2022 geplant. Es wird mit einer Fertigstellung im 3. Quartal 2022 gerechnet.

Die Umsatzerlöse 2021 sind deshalb gegenüber der Planung ebenfalls um 30 T€ niedriger ausgefallen. Das Planergebnis 2021 von 48 T€ wurde trotzdem um 39 T€ übertroffen, da insbesondere der Materialaufwand um 74 T€ unterhalb der geplanten Aufwendungen liegt. Dies liegt z. T. begründet in der Abbildung einzelner Aufwendungen in separaten Projekten, s. Brunnenbau, bzw. temporärer Nicht-Inanspruchnahme abrufbarer Dienstleistungen aus dem BF-Vertrag.

Die nach wie vor präsente Coronapandemie hat bisher keine nachteiligen Auswirkungen auf die Wasserfördergesellschaft gehabt und wird nach unseren Einschätzungen auch weiterhin keine nennenswerten Auswirkungen haben. Der störungsfreie Betrieb der Wasserförderanlagen wird durch die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH im Rahmen der technischen Betriebsführung sichergestellt.

Für das Jahr 2022 rechnen wir aufgrund des Brunnenneubaus zur Mitte des Jahres mit einer Steigerung der Fördermengen auf die o. g. Planmenge 2021. Die indexbasierte Ermittlung des Wasserpreises, wird zudem zu einem Preisanstieg führen. Wir gehen daher von einer weiterhin positiven Ertragslage aus. Der Wirtschaftsplan 2022 enthält einen Plangewinn von 64 T€.

Verl, den 06.05.2022
Wasserwerk Mühlgrund GmbH Co. KG

Heiko Döring
Geschäftsführer

Dennis Banze
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2023

Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 für die Stadt Verl lag noch kein beschlossener Wirtschaftsplan 2023 für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH vor.

Jahresabschluss 2021

Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 für die Stadt Verl lag noch kein beschlossener Jahresabschluss 2021 für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH vor.

