

STADT BÜREN



HAUSHALT 2021

Inhalt:	Seite:
1. Statistische Angaben	6
2. Organisation Stadt Büren	14
Organigramm Stadt Büren	15
3. Haushaltssatzung	16
4. Vorbericht	20
Konsolidierungsvorschlag 2021	62
5. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz Vorvorjahr	63
6. Ergebnis- und Finanzplan	67
Ergebnisplan	68
Finanzplan	77
7. Produkt- und Teilplanstruktur	78
Beispiel - Produktstruktur	79
Übersicht	80
8. Teilpläne	82
nach Produktbereichen	82
01 - Innere Verwaltung	83
02 - Sicherheit und Ordnung	86
03 - Schulträgeraufgaben	89
04 - Kultur und Wissenschaft	92
05 - Soziale Leistungen	95
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98
07 - Gesundheitsdienste (entfällt)	101
08 - Sportförderung	104
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107
10 - Bauen und Wohnen	110
11 - Ver- und Entsorgung	113
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	116
13 - Natur- und Landschaftspflege	119
14 - Umweltschutz	122
15 - Wirtschaft und Tourismus	125
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	128

nach Produkten	131
010101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung	132
010201 - Personalmanagement	138
010202 - Personalrat	144
010203 - Zentrale Dienste	149
010204 - Bau- und Betriebshof	157
010206 - Gleichstellung	164
010301 - Zentrale Finanzbuchführung	169
010401 - Gebäudemanagement	174
010501 - Städtepartnerschaft [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant]	181
020101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	186
020401 - Bürgerservice und Meldewesen	192
020501 - Standesamtsangelegenheiten	197
020601 - Statistiken und Wahlen	202
020701 - Feuer- und Katastrophenschutz	207
030101 - Schulverwaltungsangelegenheiten	214
030201 - Grundschulen	220
030202 - Hauptschulen [keine Ansätze]	227
030203 - Realschule [keine Ansätze]	233
030204 - Gymnasien	238
030205 - Förderschule [keine Ansätze]	243
030206 - Gesamtschule	248
040101 - Kulturelle Angelegenheiten [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant]	255
040102 - Volkshochschule	260
040103 - Heimatpflege	265
050101 - Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	271
050201 - Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	276
060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	283
060201 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	290
060202 - Städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit	296
060301 - Leistungen für Familien	302
080101 - Sporthallen	307
080102 - Sportplätze, Sportanlagen	313
080103 - Sportheime	319
080201 - Allgemeine Förderung des Sports	324
080301 - Öffentliche Bäder	329
090101 - Planen/Bauen/Umwelt	335
100101 - Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege	340
110101 - Wasserversorgung	345
110201 - Abfallwirtschaft	350
110301 - Abwasserbeseitigung	355
120101 - Verkehrsinfrastruktur	360
120201 - Straßenbeleuchtung	369
120301 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	374
120401 - Straßenreinigung und Winterdienst	380
130101 - Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	385
130201 - Wald- und Forstwirtschaft	391
130301 - Gewässer	398

Inhalt:	Seite:
130401 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	404
140101 - Klimaschutz	410
150101 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	415
150102 - Tourismus, Fremdenverkehr [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant]	422
150201 - Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinshäuser	427
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	435
9. Haushaltsquerschnitt	442
10. Übersichten und Grafiken	447
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	448
Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite	449
Diagramm Entwicklung Eigenkapital und Liquiditätskredite	450
Diagramme zum Ergebnisplan	451
Diagramme zum Finanzplan	453
Gesamtinvestitionsübersicht	455
NKF-Kennzahlen-Set	464
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	467
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	468
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	469
Nachweis über Instandhaltungsrückstellungen	475
Übersicht über die Deckungskreise / Budgets	476
Allg. Erläuterungen zu den Inhalten des Ergebnis- und des Finanzplanes	478
11. Stellenplan	485
12. Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen	494
Beteiligungsstruktur der Stadt Büren	495
Übersicht Finanzanlagen der Stadt Büren	496
Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Abwasserwerk	497
Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Wasserwerk	539
Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Stadtmarketing	578
Haushaltsplan u. Jahresabschluss Zweckverb. Bevorz. Erholungsgeb. Bad W.-Büren	619

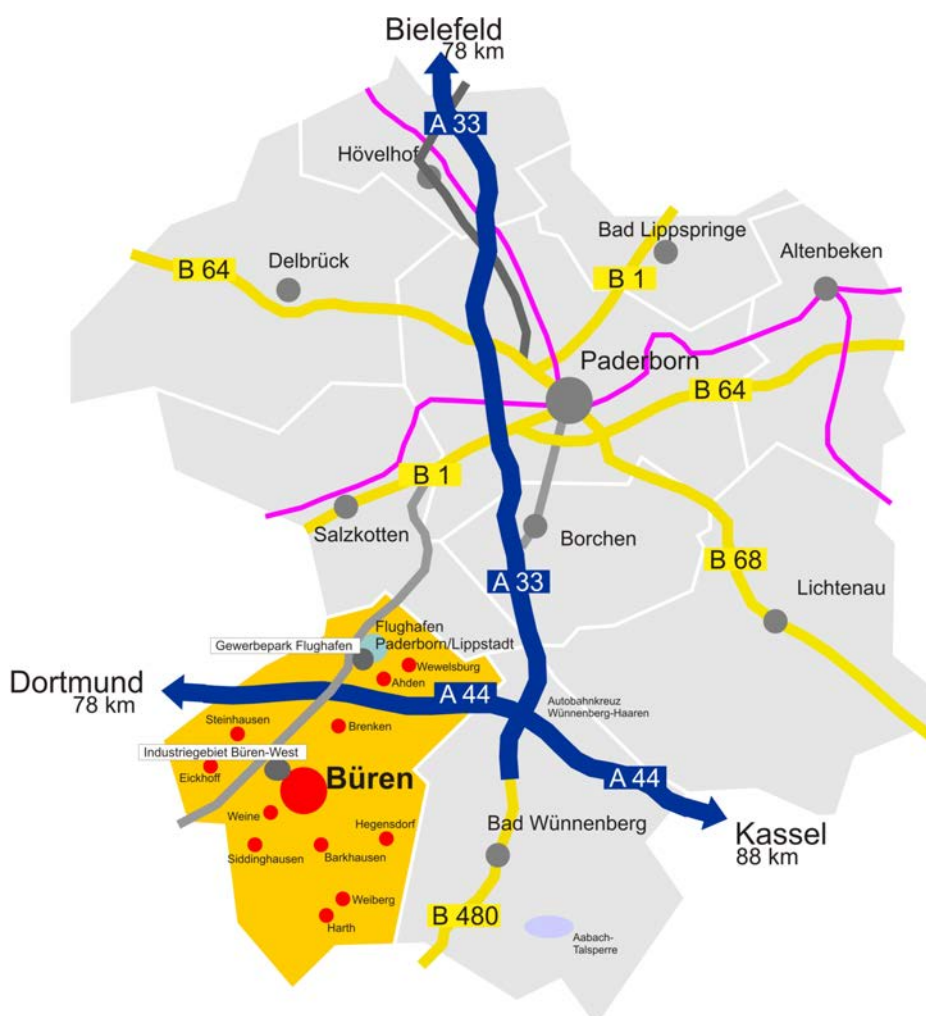
STATISTISCHE ANGABEN ZUR STADT BÜREN

Die Stadt Büren liegt in einer Höhenlage von 190-360 m über NN im äußersten Südwesten des Kreises Paderborn (Regierungsbezirk Detmold) in zentraler Lage Deutschlands. In der Stadt, die seit der kommunalen Neugliederung 1975 aus insgesamt 12 Ortschaften besteht, leben ca. 21.700 Einwohner. Neben der Kernstadt sind die Ortschaften Steinhausen, Brenken und Wewelsburg weitere Siedlungsschwerpunkte. Das 170,91 km² große Stadtgebiet grenzt im Nordwesten an den Kreis Soest und im Süden an den Hochsauerlandkreis. Das Stadtgebiet Büren umfasst eine Waldfläche von 759 ha.

Durch das nördliche Bürener Stadtgebiet führt in West-Ost-Lage die Bundesautobahn 44 Dortmund-Kassel. Dadurch sind die Oberzentren Paderborn, Bielefeld, Dortmund und Kassel gut erreichbar. Die Bundesautobahn 33 ist in wenigen Autominuten erreicht und ermöglicht eine attraktive Anbindung an den Norden Deutschlands. Der Paderborn/Lippstadt Airport befindet sich auf örtlichem Stadtgebiet in unmittelbarer Nähe zur Kernstadt. Mit dem Airport verfügt die Stadt Büren über einen hervorragenden Anschluss an das nationale wie auch internationale Flugnetz.

Auf dem Schienenweg ist Büren durch das nationale Schienennetz ab dem Hauptbahnhof Paderborn und den Bahnhöfen Salzkotten und Geseke angebunden.

Lage der Stadt Büren im Raum Paderborn



Fläche des Stadtgebietes am 31.12.2019 nach Nutzungsarten

(Quelle: IT.NRW – Kommunalprofil, Stand 29.10.2020, Seite 3)

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	17 099	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	2 172	12,7	16,0	19,2	23,7	21,1
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	652	3,8	5,8	8,4	10,2	8,8
Abbauland ¹⁾ und Halde	15	0,1	0	0,2	0,7	1,0
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	139	0,8	1,5	1,8	2,8	2,2
Flächen anderer Nutzung ²⁾	288	1,7	0	2,9	3,0	2,8
Verkehrsfläche	1 078	6,3	5,9	5,9	7,0	6,4
Vegetations- und Gewässerfläche	14 927	87,3	84,0	80,8	76,3	78,9
Landwirtschaftsfläche	8 336	48,8	52,1	55,2	47,1	50,1
Waldfläche, Gehölz	6 501	38,0	29,4	23,1	26,6	25,9
Moor, Heide, Sumpf, Unland	15	0,1	1,1	1,1	0,8	0,9
Gewässer	75	0,4	1,5	1,4	1,8	2,0

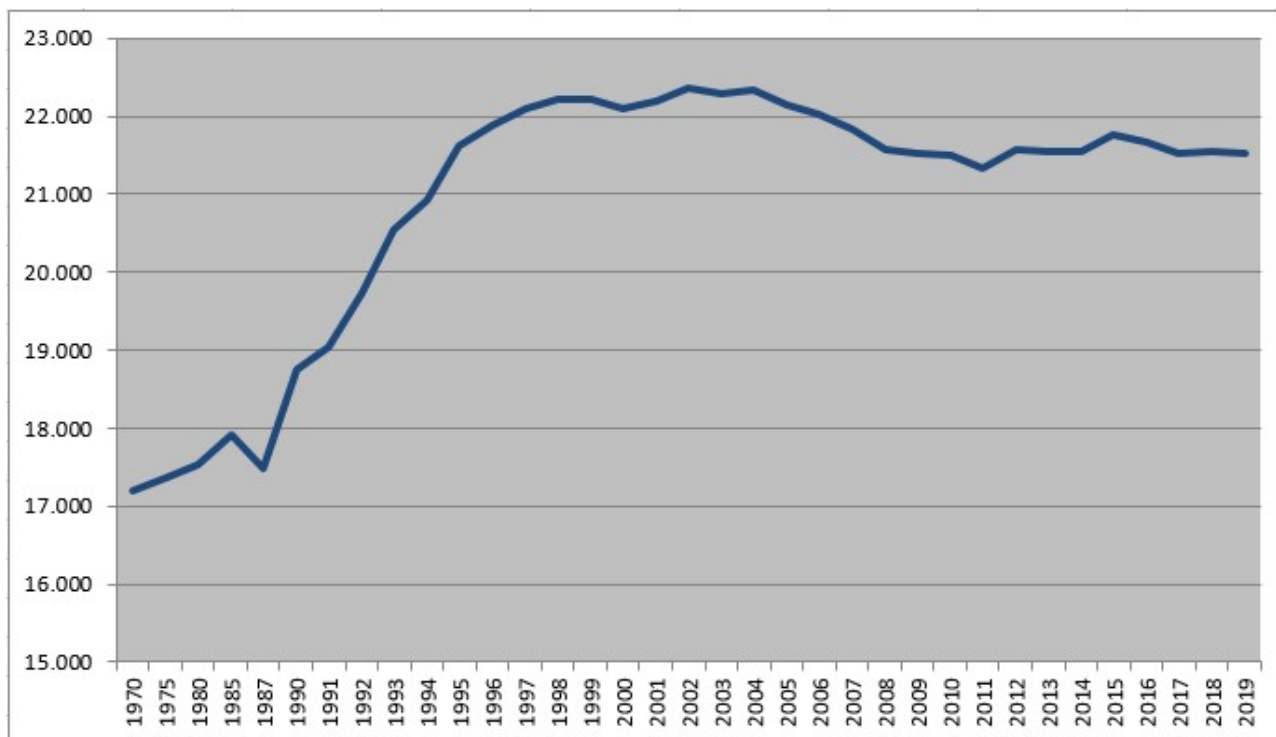
1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen (Quelle: Fortschreibung IT.NRW)

Jahr	Einwohner
27.05.1970	17.208
31.12.1975	17.352
31.12.1980	17.530
31.12.1985	17.921
25.05.1987	17.473
31.12.1990	18.748
31.12.1991	19.040
31.12.1992	19.728
31.12.1993	20.539
31.12.1994	20.927
31.12.1995	21.619
31.12.1996	21.894
31.12.1997	22.104
31.12.1998	22.222
31.12.1999	22.211
31.12.2000	22.108
31.12.2001	22.194

Jahr	Einwohner
31.12.2002	22.353
31.12.2003	22.297
31.12.2004	22.346
31.12.2005	22.152
31.12.2006	22.032
31.12.2007	21.825
31.12.2008	21.578
31.12.2009	21.531
31.12.2010	21.500
31.12.2011	21.340
31.12.2012 (Mikrozensus)	21.577
31.12.2013	21.548
31.12.2014	21.555
31.12.2015	21.772
31.12.2016	21.657
31.12.2017	21.513
31.12.2018	21.556
31.12.2019	21.515

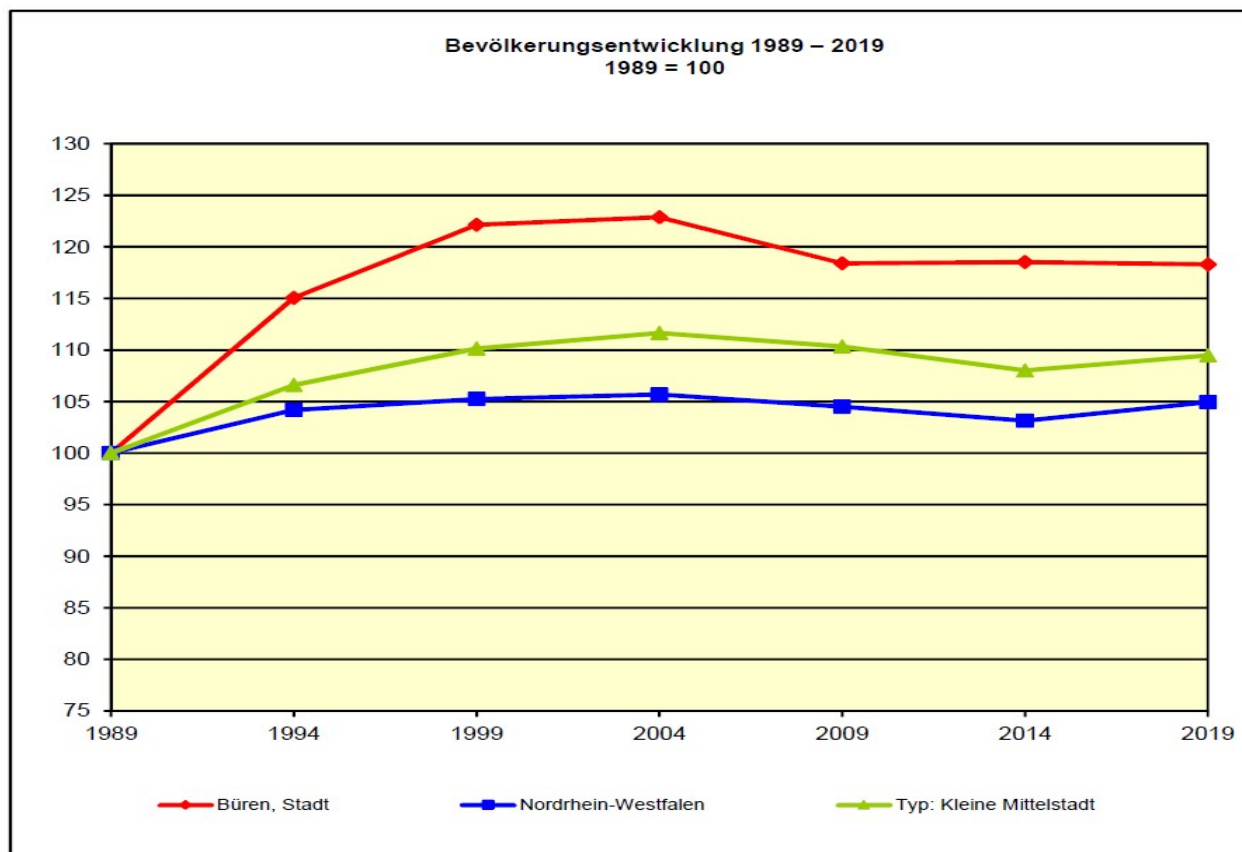
Bevölkerungsentwicklung in den Jahren von 1970 bis 2019



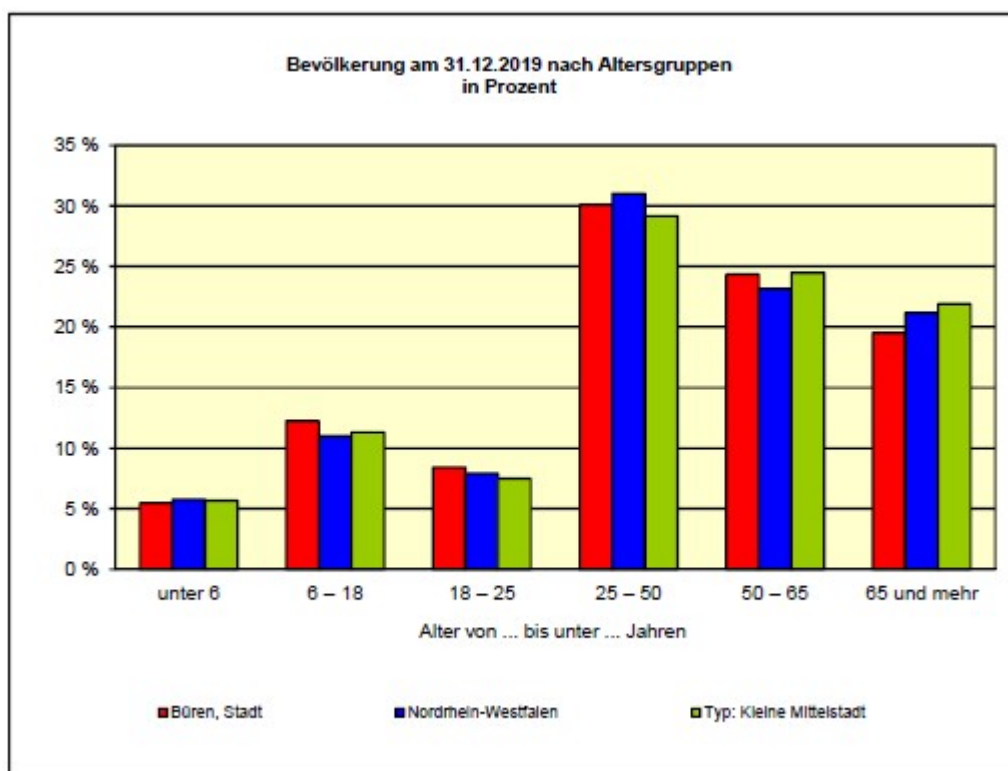
Einwohner nach Ortschaften (Quelle: Statistik Bürgerbüro, Stand: 23.11.2020)

Ortschaft	Personen (Hauptwohnsitze)			Vorjahresvergleich
	Männlich	Weiblich	Insgesamt	
Ahden	509	486	995	-17
Barkhausen	63	65	128	-1
Brenken	1.173	1.068	2.241	-3
Büren	4.398	4.198	8.596	-22
Eickhoff	47	43	90	0
Harth	417	407	824	0
Hegensdorf	498	439	937	-3
Siddinghausen	469	465	934	-13
Steinhausen	1.805	1.717	3.522	-8
Weiberg	338	313	651	-2
Weine	293	271	564	-7
Wewelsburg	1.092	1.091	2.183	-10
Stadt Büren	11.102	10.563	21.665	-86

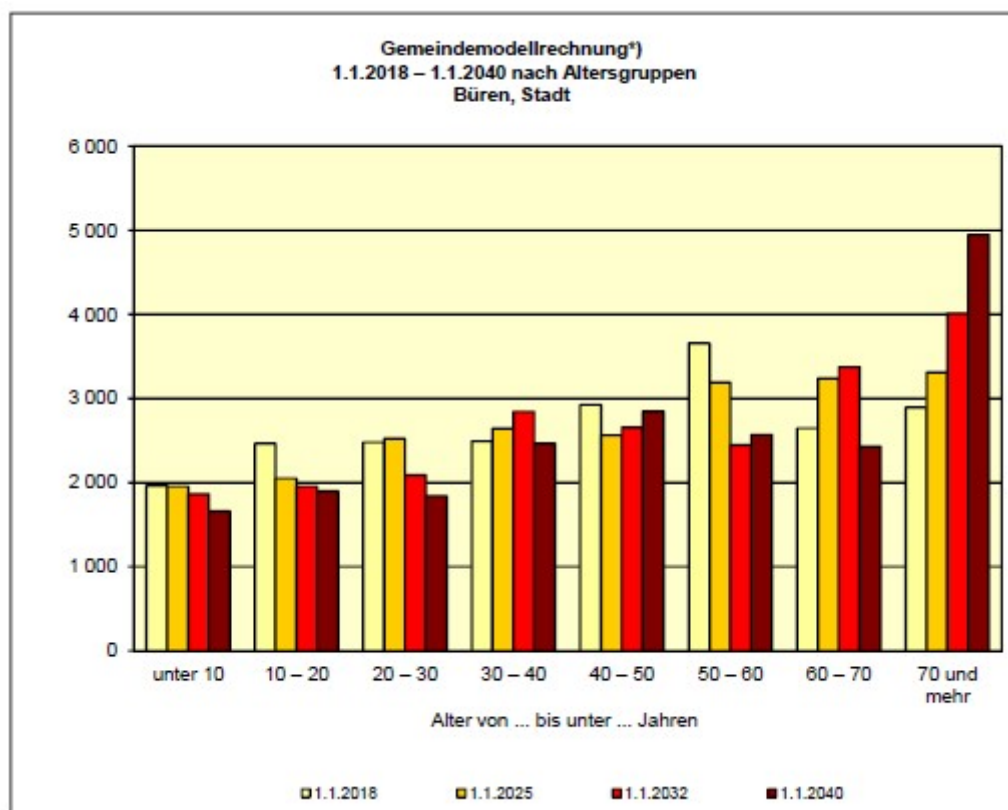
Bevölkerungsentwicklung 1987 – 2019 in Prozent (Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil)



Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil)



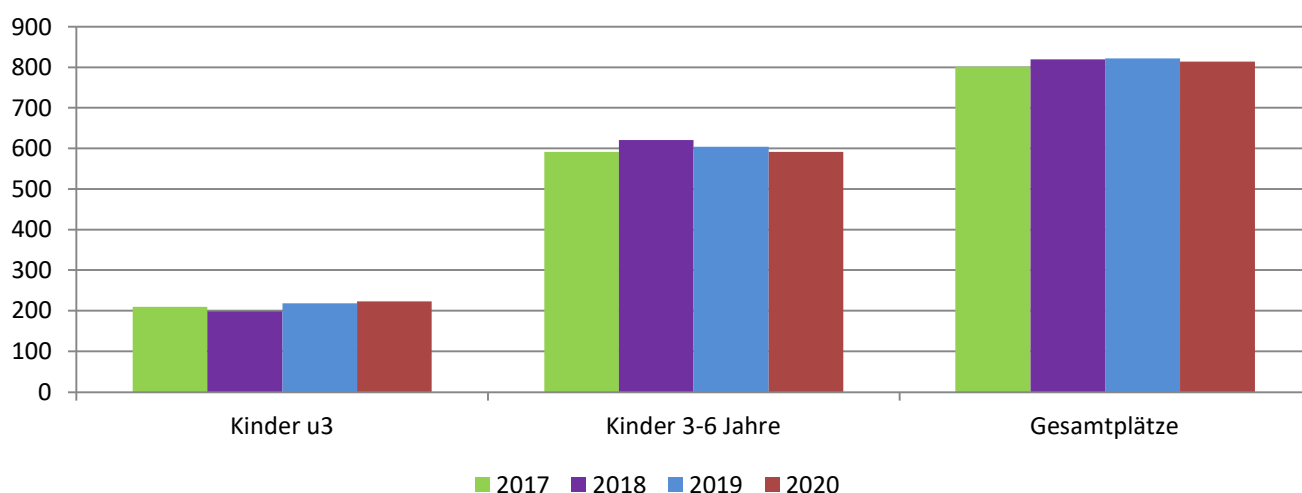
Gemeindemodellrechnung bis 2040 nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil)



Kinder im Kindergarten 2020/ 2021 (Quelle: Kindergartenbedarfsplan)

Kindertageseinrichtung	Anzahl Gruppen	u2-Betr.	Anzahl Kinder	davon u3	Anz. Kinder Vj.- Vergleich
Ahden, Städt. Kindergarten	3	ja	51	13	4
Brenken, Kath. Kindergarten St. Elisabeth	3		66	12	-9
Büren, Kindergarten Don Bosco	2	ja	31	10	-7
Büren, Evangelisches Familienzentrum Emmaus	3	ja	55	18	-3
Büren, Kath. Kindergarten St. Josef	3	ja	65	13	-4
Büren, KiTa Liebfrauen	3	ja	61	19	1
Büren, KiTa am Brückenhof	1	ja	19	8	0
Büren, Städt. Kindertagesstätte Domental	4	ja	78	23	-14
Büren, DRK Kita	2,5	ja	41	16	11
Harth, Kath. Kindergarten St. Joh. Nepomuk	1,5		31	8	-3
Hegensdorf, Städt. Kindergarten	2		40	13	2
Siddinghausen, Städt. Kindergarten	2		37	13	-3
Steinhausen, Familienzentrum St. Christophorus	3	ja	58	16	2
Steinhausen, Städt. KiTa Astrid Lindgren	3		67	14	7
Weiberg, Städt. Kindergarten	1,5		27	7	4
Weine, Städt. Kindergarten St. Michael	1		23	5	5
Wewelsburg, Kath. Kindergarten St. Meinolf	3		64	15	-1
Summen:	41,5		814	223	-8

Übersicht über die Entwicklung der Kindergartenplätze (Quelle: Kindergartenbedarfsplan)



Zahl der Schüler(innen) an den Schulen der Stadt Büren (Quelle: Abteilung I, Amtliche Schulstatistik, Stand 31.12.2020)

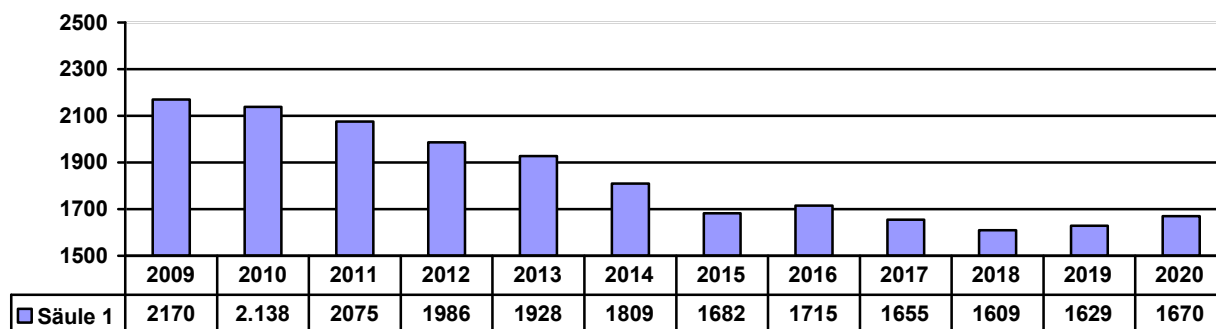
Schule	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Lindenhofschule Büren	204	209	221	219	218	216	202	199	193
GV Wegwarte (GS Josefschule)	298	298	299	285	308	272	312	346	290
GV Wegwarte (GS Harth)									
Grundschule Siddinghausen	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	58
GV Almetal (GS Wewelsburg)	205	202	179	204	209	195	216	216	222
GV Almetal (GS Brenken)									
Grundschule Steinhausen	115	125	111	118	120	117	127	132	131
Grundschüler insgesamt	822	834	810	826	855	800	857	893	894
Mühlenskampschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	70	99	161	207	267	332	351
Heinz-Nixdorf-Realschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	70	162	279	379	491	599	615
Gesamtschule (bis 2016 Sekundarschule)	848	795	659	522	355	206	105		
Förderschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	46	65	90	89	104	126
Schüler insgesamt	1.670	1.629	1.609	1.655	1.715	1.682	1.809	1.928	1.986

Nachrichtliche Angaben:

Hauptschulverb. Tudorf/Wewelsburg*	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	51	77	111	164	218
Mauritius-gymnasium	590	590	645	677	681	724	738	775	885
Liebfrauen-gymnasium	804	809	822	805	809	861	858	844	928

* Der Schulbetrieb des Hauptschulverbands Tudorf/Wewelsburg wurde mit Ende des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) eingestellt.

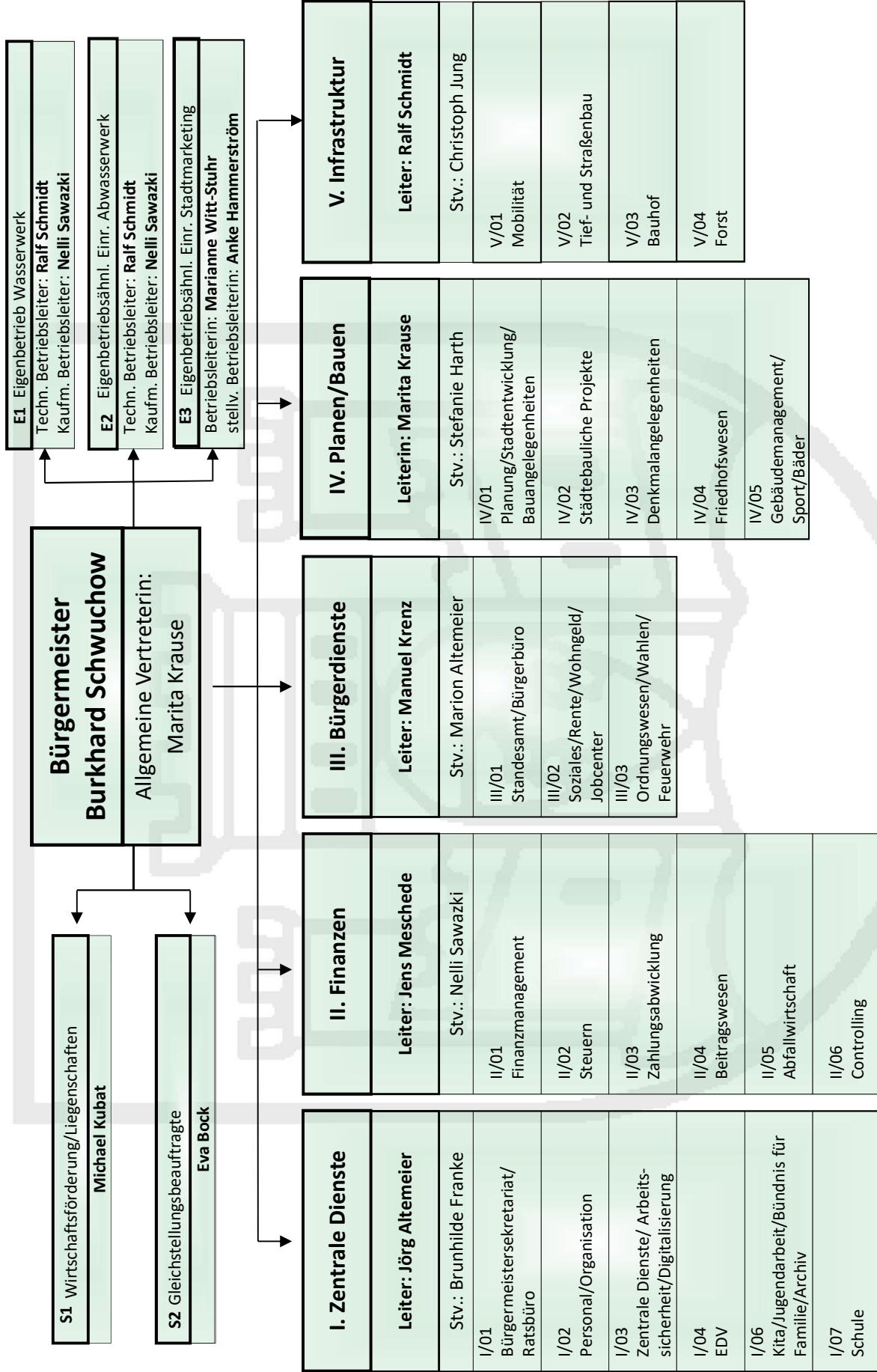
Entwicklung der Schülerzahlen:



Den Produktbeschreibungen und den Zielen und Kennzahlen zu den Teilplänen können teilweise weitere statistische Angaben zu den einzelnen Lebensbereichen in der Stadt Büren entnommen werden.

Organisation Stadt Büren

Organisationsplan der Stadt Büren



Haushaltssatzung der Stadt Büren



für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Büren mit Beschluss vom **25.03.2021** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Büren voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <u>Ergebnisplan</u> mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	48.957.633 EUR
<u>davon</u> außerordentliche Erträge (Corona-Isolation)	1.920.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.266.964 EUR
im <u>Finanzplan</u> mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.488.942 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.464.140 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.706.829 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.540.464 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.864.794 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	263.891 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.800.000,- EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.430.988 EUR festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 0 EUR

und

die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 1.309.331 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 325 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 418 v.H. |
|----------------------|----------|

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Haupt- und Finanzausschuss eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Grundsteuer

Von dem Aufkommen der **Grundsteuer A** werden:

- 7 Prozentpunkte ($7/325 = 2,2 \%$) zweckgebunden für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2019 und
- 105 Prozentpunkte ($105/325 = 32,3 \%$) zweckgebunden für den Ausbau und die Instandsetzung der Wirtschaftswege verwendet.

Von dem Aufkommen der **Grundsteuer B** werden 7 Prozentpunkte ($7/450 = 1,6 \%$) für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2019 verwendet.

§ 8

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 9

Wertgrenze Investitionen

Eine Wertgrenze, oberhalb derer Investitionen als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird nicht festgesetzt. Sämtliche Investitionen werden einzeln ausgewiesen.

§ 10

Bewirtschaftungsregelungen

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Aufwendungen zu Budgetebenen (Deckungsringe) verbunden.
2. Ausgenommen von der Aufnahme in Budgets nach Absatz 1 sind die Aufwendungen für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher (§ 14 Kommunalhaushaltsverordnung).
3. Die Absätze 1 - 2 gelten entsprechend für Auszahlungen. Investitionsmaßnahmen sind von der Aufnahme in Budgets ausgenommen.
4. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen ohne Rücksicht auf das Budgetergebnis zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in entsprechender Höhe.
5. Die Einleitung eines Verfahrens nach § 83 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 11 der Haushaltsatzung bleibt bei Überschreitung eines gebildeten Budgets / Deckungskreises unberührt.

§ 11

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Über die Leistung unerheblicher überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW entscheidet der Kämmerer – im Übrigen der Rat der Stadt Büren (§ 83 Abs. 2 GO NRW).

Als unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnisplanes bzw. Auszahlungen des Finanzplanes, über deren Leistung der Kämmerer entscheiden kann, werden angesehen:

- a. Aufwendungen und Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, die auf gesetzlicher oder bei Verabschiedung des Haushaltsplanes bestehender vertraglicher Verpflichtungen beruhen und Jahresabschlussbuchungen in uneingeschränkter Höhe,
 - b. Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt. Dabei ist der ursprünglich geplante Finanzrahmen einzuhalten.
 - c. Aufwendungen die keine Auszahlungen zur Folge haben, bis zu einem Betrag von 200.000 €
 - d. Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
 - e. alle anderen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 €.
2. Die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen obliegt dem Kämmerer bis zu einer Höhe von 10 % des Gesamtbetrages der in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen, im Einzelfall jedoch nicht mehr als 20.000 €.

§ 12

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich geleistet werden müssen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 400.000 €.

Büren, den 26.03.2021

gez.

Burkhard Schwuchow
Bürgermeister

VORBERICHT

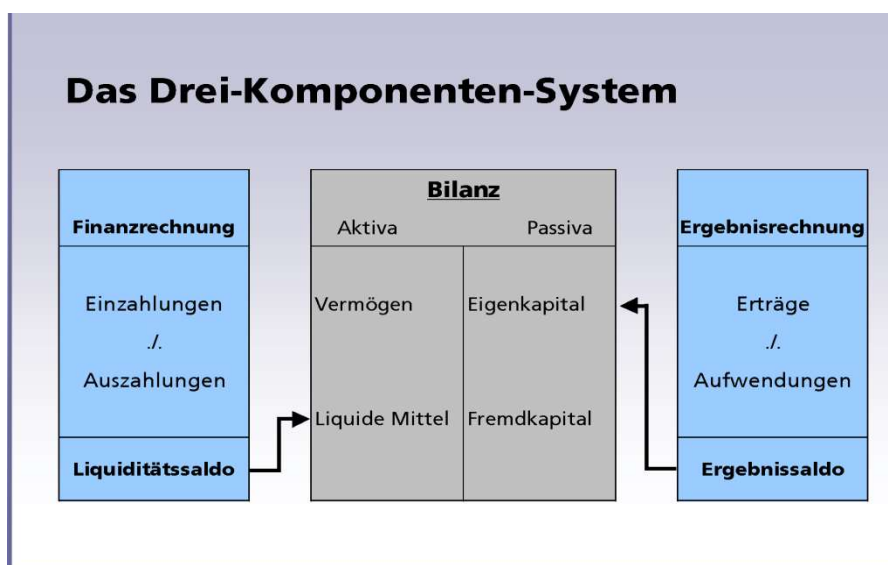
Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Büren werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Es werden die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr 2021 und die Jahre 2022 bis 2024 sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Die Stadt Büren hat zum 01.01.2009 ihren Haushalt auf das NKF umgestellt.

Das NKF stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf die drei Komponenten

- Bilanz
- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung



Der **Ergebnisplan** und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihre Bestandteile „Erträge und Aufwendungen“ spiegeln über jeweils positive oder negative Auswirkungen den wirtschaftlichen Erfolg der Kommune wider. Sind am Jahresende die Erträge höher als die Aufwendungen, so entsteht ein Überschuss, welcher das Eigenkapital in der Bilanz erhöht. Im Gegensatz dazu sinkt das Eigenkapital bei einem Jahresfehlbetrag. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts.

Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Immer, wenn Handlungen der Stadt Zahlungsströme auslösen, werden diese in der Finanzrechnung abgebildet. Je nach Art werden sie nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit getrennt. Der Zahlungssaldo der Finanzrechnung spiegelt sich im Konto „Liquide Mittel“ der Bilanz wider.

Die **Bilanz** ist ein Spiegelbild der städtischen Vermögensstruktur (Aktiva) und deren Finanzierung (Passiva). Zum Bilanzstichtag liefert sie Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt, und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Die Bilanz ist im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellen. Eine Planbilanz wird nicht erstellt. Bei Umstellung auf das NKF war eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Der Rat der Stadt Büren hat die Eröffnungsbilanz mit Beschluss vom 16.12.10 festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung der Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte im Amtsblatt der Stadt Büren Nr. 5 am 03.03.11.

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Zwingend vorgegeben sind 17 Produktbereiche. Eine weitergehende Untergliederung der verbindlich vorgegebenen Produktbereiche ist zulässig. Im Haushalt der Stadt Büren erfolgen die Produktinformationen auf der Ebene von Produkten.

Der Haushaltsplan im NKF

Der Haushaltsplan bildet die Grundlagen der Haushaltswirtschaft der Stadt und gleichzeitig der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Das NKF sieht den kommunalen Haushalt im Zentrum der kommunalen Planung und Rechenschaft.

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Den im Haushaltsplan für das lfd. Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen, und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Die Planung für das Haushaltsjahr 2019 ging zunächst von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1,28 Mio. EUR aus. Das tatsächliche Jahresergebnis belief sich auf + 1,41 Mio. EUR. Die Ergebnisverbesserung des Jahresabschlusses in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR beruht im Wesentlichen auf größeren Abweichungen. Der Grafik sind Abweichungen größer 100.000 EUR zu entnehmen:

Verbesserungen:

MEHRErträge:		"Erträge STEIGEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
401300	Gewerbesteuer	627.168 €
454860	Erträge a.d. Veräußerung GuB u. Gebäuden d. UV	340.762 €
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendung Land	327.628 €
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f. Arbeit	200.429 €
454480	Erträge a.d. Veräußerung GuB v. Wald u. Forsten	187.984 €
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	161.690 €
458210	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionsrückst. (Passive)	135.560 €
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	118.792 €

MINDERAufwendungen:		"Aufwendungen SINKEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	412.996 €
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	264.302 €
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	206.800 €
521120	Unterhaltung v. baul. Anlagen (Stützmauern, Brücken)	186.343 €
542980	Planungsaufwand f. Stadtentw./Städtebau (Fremdl.)	175.425 €
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	109.480 €
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	104.555 €

Verschlechterungen:

MINDERErträge:		"Erträge SINKEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
414100	Zuweisungen vom Land	226.269 €
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	183.361 €
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	176.155 €
448501	Erstattung v. Wasser- u. Abwasserwerk, Stadtmarketing	133.256 €

MEHRAufwendungen:		"Aufwendungen STEIGEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	425.149 €
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm. i. ges. Stadtgebiet	268.795 €
515100	Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	162.888 €
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	147.708 €
505100	Pensionsrückstellung aktiver Beamter	129.016 €
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	119.714 €

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 17.12.2020 eingebracht und in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 02.03.2021 vorberaten und wird voraussichtlich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25.03.2021 beschlossen.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Die weltweite COVID-19-Pandemie führt in Deutschland ab dem Jahr 2020 zu einer deutlichen finanziellen Belastung der Privathaushalte, der Unternehmen und auch der öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen. Die Pandemie hat Auswirkungen auf die städtischen Steuereinnahmen. Zusätzlich bewirken die Shutdowns in den Kommunen auch Einnahmeausfälle in den Aufgabenbereichen, die durch die Beschränkungen den Betrieb reduzieren oder einstellen müssen. Zusätzliche Aufwendungen entstehen auch im Bereich der Ordnungs- und Hygienemaßnahmen.

Die anhaltende Pandemie hat sich zwangsläufig auf das Haushaltsjahr 2020 ausgewirkt. Die Verwaltung hat in den vergangenen Monaten mehrfach im Rat darüber berichtet. Bereits Anfang des Jahres 2020 schickten Unternehmen Stundungs- und Herabsetzungsanträge insbesondere für die Gewerbesteuer. Auch im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer bestand die Gefahr, die geplanten Ansätze nicht zu erreichen, was sich insbesondere bei der Einkommensteuer bestätigt hat.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt gehandelt und eine hauswirtschaftliche Sperre erlassen, um die städtischen Finanzen und die Liquiditätssituation zu schützen. Insbesondere die konsumtiven Ausgaben und freiwilligen Leistungen wurden eingeschränkt, während bereits begonnene und zukunftsweisende Investitionen weiterhin umgesetzt wurden. So konnte die Stadt auch ihrer volkswirtschaftlichen Funktion als starker Nachfrager in der Krise gerecht werden.

Neben den eigenen Einsparungen halfen auch insbesondere zwei Maßnahmen des Landes, den finanziellen Notstand abzuwenden. Einerseits ermöglicht das Corona-Isolationsgesetz die buchhalterische Neutralisierung der Coronaverluste, um die Kommunen vor der Haushaltssicherung zu bewahren und andererseits, und das ist eine echte Hilfe für die Kommunen, erstatten Bund und Land Gewerbesteuerausfälle. Im Rahmen des Gewerbesteuerenausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen stellt der Bund den Ländern im Jahr 2020 insgesamt ca. 6,1 Mrd. EUR zum Ausgleich von Mindererträgen im Bereich der Gewerbesteuer zur Verfügung. Auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallen ca. 1,38 Mrd. EUR. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 23.06.2020 beschlossen, diesen Betrag auf 2,72 Mrd. EUR aufzustocken. Daraus hat die Stadt Büren mit Bescheid vom 09.12.2020 einen Betrag von 1.898.801 EUR erhalten.

Der Haushaltplan 2020 sieht für das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 2.074.265 EUR vor. Vor dem Hintergrund der umgesetzten Einsparungen aus der Haushaltssperre, der Bilanzierungshilfe und der tatsächlichen Erstattung der Gewerbesteuerausfälle durch das Land könnte das Ergebnis wesentlich besser ausfallen, wovon die Verwaltung aktuell auch ausgeht. Aber natürlich ist zunächst noch der Jahresabschluss abzuwarten.

Die vorläufige Finanzrechnung des Jahres 2020 zeigt bereits eine gute Entwicklung der Liquidität auf. Alle ergriffenen Maßnahmen haben Wirkung gezeigt. Der städtische Geldbestand betrug am 01.01.2020 rd. 2,1 Mio. EUR. Am 31.12.2020 sind rd. 3 Mio. EUR mehr in der Kasse. Das Bankguthaben beträgt am Ende des Jahres ca. 5,1 Mio. EUR, wobei davon noch ca. 1,3 Mio. EUR für eingekommene Wasser- und Abwassergebühren an die Werke abzuführen sind.

Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanungen ab 2020

Auswirkungen und Änderungen in der neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) für die Haushaltsplanung ab dem Jahr 2020

Im Nachfolgenden wird eine Auswahl von Änderungen der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (**Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW**) vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW S. 708) und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes gegenüber den bisher geltenden Fassungen dargestellt:

I. Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Gem. § 1 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan folgende zusätzlichen Anlagen beizufügen:

- der Haushaltsquerschnitt als „je eine Übersicht“ über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder - fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans;
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf;
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse können durch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen ersetzt werden.

Abgeleitet von dem 2017 modifizierten Einkommensteuerrecht übernimmt § 36 KomHVO eine Anhebung der Wertgrenze für sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ (GWG), soweit sie selbständig genutzt werden können und im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, von bislang 410 EUR auf nunmehr 800 EUR (ohne Umsatzsteuer). Durch diese haushaltswirtschaftliche Vereinfachung entfällt eine Berücksichtigung in der Anlagenbuchhaltung. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Büren auch im Haushaltsplan 2021 Gebrauch gemacht.

Der § 36 KomHVO NRW bietet weiterhin die Möglichkeit im Bereich von „Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau“ der Deckschicht und dem Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern zuzuordnen (sogenannter Komponentenansatz). Gleiches gilt für Gebäude, bei denen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden können. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Büren ab dem Haushaltsplan 2021 Gebrauch.

II. Zweites NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Ebenfalls zum 01.01.2019 trat das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft. Dieses Gesetz enthält Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere auch der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021, die Haushaltswirtschaft 2021 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2020 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW erfolgen.

Danach können gem. § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Die bisherige Regelung, dass der Ausgleichsrücklage nur Jahresüberschüsse zugeführt werden dürften, sofern sie nicht den Höchstbetrag von 1/3 des Eigenkapitals erreicht hat, ist entfallen.

Weiterhin besteht gem. § 75 Abs. 2 GO NRW nun die Möglichkeit anstelle der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. gleichzeitig dazu im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen (globaler Minderaufwand), um den fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Büren im Haushaltsplan 2021 **keinen** Gebrauch gemacht. Die Veranschlagung der Aufwandsermächtigungen bei der Stadt Büren ist so restriktiv, dass die Grundlage für den Ausweis eines globalen Minderaufwands nicht gegeben ist.

Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Zur Umsetzung des sog. Kommunalschutzpaketes der Landesregierung wurde das NKF-CIG erlassen. Das am 01.10.2020 in Kraft getretene Gesetz beinhaltet verschiedene Ergänzungen des kommunalen Haushaltsrechts. Damit soll den in dieser Form einmaligen und außergewöhnlichen pandemiebedingten negativen Folgen der finanzwirtschaftlichen Situation der Kommunen Rechnung getragen werden. Die wesentlichen Regelungen:

Zu § 1: Anwendungsbereich:

Das Gesetz gilt für Gemeinden, aber auch für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, sofern diese die Vorschriften des NKF anwenden, was beim Stadtmarketing der Fall ist.

Zu § 4: Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021

Absätze 2 und 5: Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 **IST** die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen **zu prognostizieren**...und als außerordentlichen Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen.

Absatz 5: Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Fazit: Es handelt sich somit um ein Planungs-Gebot (IST...zu prognostizieren). Ein Wahlrecht liegt nicht vor.

Zu § 5: Jahresabschluss 2020

Absatz 2: Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 **IST** die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen **zu ermitteln**.

Fazit: Es handelt sich somit um ein Bilanzierungs-Gebot (IST...zu ermitteln). Ein Wahlrecht liegt nicht vor.

Zu § 6: Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021

Absatz 1: Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr **2025** linear **über längstens 50 Jahre** erfolgswirksam abzuschreiben.

Absatz 2: Den Gemeinden...steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss...herbeizuführen.

Absatz 3: Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Fazit: Das Gesetz gibt den Kommunen im Umgang mit den Verlusten eine hohe Flexibilität.

Einzelheiten zur Umsetzung sind den Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen zu entnehmen.

Der Haushaltsausgleich im NKF / Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die **Ausgleichsrücklage** ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemaß sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangen sind, das waren die Jahre 2006 bis 2008. Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz mit **8.489.364 €** bilanziert.

Der Jahresabschluss **2014** schloss entgegen der Planung (- 2,8 Mio. EUR) mit einem Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von - 1,1 Mio. EUR ab. Die Ursachen für die Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR liegen insbesondere in höheren Steuereinnahmen und Zuwendungen. Der Jahresabschluss **2015** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 2.559.200 EUR) mit einem Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von - 98.293 EUR ab. Die Ursachen für die Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 2,46 Mio. EUR liegen insbesondere in höheren Steuereinnahmen und Zuwendungen sowie in den höheren Zuschüssen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz begründet. Der Jahresabschluss **2016** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 2.861.234 EUR) mit einem Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von - 658.628 EUR ab. Die Ursachen für die Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 2,46 Mio. EUR liegen insbesondere in höheren Steuereinnahmen und Zuwendungen sowie in den sonstigen ordentlichen Erträgen (Auflösung Pensionsrückstellung) begründet. Der Jahresabschluss **2017** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 2.715.070 EUR) mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von + 389.923 EUR ab. Die Ursachen liegen insbesondere in höheren Steuereinnahmen begründet. Der Jahresabschluss **2018** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 1.943.562 EUR) mit einem Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von - 741.010 EUR ab. Der Jahresabschluss **2019** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 1.284.460 EUR) mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von + 1.413.797 EUR ab.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2019 damit einen saldierten Bestand von + 1.144.322 EUR auf.

Nach der Haushaltsplanung wurde für das Jahr **2020** mit einem Defizit in der Ergebnisrechnung von rd. - 2,07 Mio. EUR gerechnet. Für die Haushaltsplanung 2021 ist dieser Betrag relevant, obwohl die Verwaltung mit einem wesentlich besseren Ergebnis in 2020 rechnet. Die im Jahresabschluss 2019 wieder aufgefüllte Ausgleichsrücklage wird somit durch den Planverlust in 2020 aufgezehrt, so dass der fiktive Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage somit in 2020 nach den Planzahlen nicht mehr erreicht werden kann. Im vorliegenden Haushalt **2021** wird mit einem Defizit von - 1,26 Mio. EUR kalkuliert. Die geplanten Defizite 2020 und 2021 ff. sind dann anteilig bzw. vollständig gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 GO NRW vorliegen.

Der § 76 GO NRW bestimmt, unter welchen Voraussetzungen die Gemeinde ein Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen hat:

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder
2. **in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, oder**
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann, wie bereits ausgeführt, unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden.

Zur Prüfung der Voraussetzungen nach § 76 Nr. 2 GO NRW wird folgende Tabelle verwendet:

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals Haushalt 2021							
	Hj.	Eigenkapital	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	Reduzierung Allgemeine Rücklage Vj.	5 % - Grenze	Differenz zur 5 % Grenze
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
Stand zum 31.12.2019	2019	61.401.464	60.257.142	1.144.322	0,00		
Jahresfehlbetrag 2020 (Plan)	2020	-2.074.265	-929.943	-1.144.322	-1,54%	3.012.857	2.082.914
Stand zum 31.12.2020		59.327.199	59.327.199	0			
Jahresfehlbetrag 2021 (Plan)	2021	-1.309.331	-1.309.331	0	-2,21%	2.966.360	1.657.029
Stand zum 31.12.2021		58.017.868	58.017.868	0			
Jahresfehlbetrag 2022 (Plan)	2022	-2.525.460	-2.525.460	0	-4,35%	2.900.893	375.433
Stand zum 31.12.2022		55.492.408	55.492.408	0			
Jahresfehlbetrag 2023 (Plan)	2023	-2.270.343	-2.270.343	0	-4,09%	2.774.620	504.277
Stand zum 31.12.2023		53.222.065	53.222.065	0			
Jahresfehlbetrag 2024 (Plan)	2024	-2.275.814	-2.275.814	0	-4,28%	2.661.103	385.289
Stand zum 31.12.2024		50.946.251	50.946.251	0			

Damit liegt die Stadt Büren in allen Jahren unter der 5 % - Grenze. Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, entfällt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) – Kapitel 1:

Das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) ist am 30.06.2015 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz hat der **Bund** die Grundlage für die Verteilung von Mitteln geschaffen, die zeitgleich in ein Sondervermögen eingebracht wurden und ein Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. EUR umfassen.

Mit dem Ausführungsgesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) werden für Gemeinden und Kreise im **Land NRW** Investitionsmittel in Höhe von 1.125.621.000 EUR zur Verfügung gestellt. Dieses Gesetz wurde am 30. September 2015 vom Landtag beschlossen, und ist am 08. Oktober 2015 in Kraft getreten.

Mit Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 08. Oktober 2015 erhält die Stadt Büren Mittel in Höhe von **652.250,32 EUR**. Die Förderquote beträgt 90 %, so dass von der Stadt Büren ein Eigenanteil i.H.v. 10 % zu finanzieren ist. Der Förderzeitraum reicht vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2021.

Die Finanzhilfen werden für investive Maßnahmen in den Bereichen **Infrastruktur** und **Bildungsinfrastruktur** gewährt. Zur praktikablen Einschätzung der Förderfähigkeit durch die Verwaltungen hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW eine FAQ-Liste erstellt, die laufend weiterentwickelt wird.

Gemäß FAQ-Liste zur Umsetzung des KInvFöG NRW ist im Förderbereich der „Luftreinhaltung“ die Anschaffung emissionsarmer mobiler Maschinen und Geräte (z.B. Baumaschinen) sowie Fahrzeuge förderfähig.

Im Jahr **2016** wurden folgende Maßnahmen gefördert:

Maßnahme:	Zuschuss:
▪ Kauf eines Elektrofahrzeugs (Ersatzbeschaffung Dienstwagen)	26.055 €
▪ Kauf eines Transporters (Ersatzbeschaffung Bauhof)	31.490 €
▪ Kauf eines Kommandowagens (Ersatzbeschaffung Feuerwehr)	25.582 €

Im Jahr **2017** wurden folgende Maßnahmen gefördert:

Maßnahme:	Zuschuss:
▪ Kauf eines Mobilbaggers (Ersatzbeschaffung Bauhof)	155.700 €
▪ Kauf eines FUMO Multicar (Ersatzbeschaffung Bauhof)	127.984 €

Im Jahr **2018** werden folgende Maßnahmen gefördert:

Maßnahme:	Zuschuss:
▪ Kauf eines Unimog 423 Euro VI (Ersatzbeschaffung Bauhof)	197.941 €
▪ Kauf eines FUMO M31 C LKW Kipper (Ersatzbeschaffung Bauhof)	87.498 €

Damit wurden die Zuschussmittel bereits im Jahr 2018 aufgebraucht.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW) – Kapitel 2:

Die Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) wurde am 18. Januar 2018 im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW (GV.NRW. 2018 S. 16) verkündet und ist damit am 19. Januar 2018 in Kraft getreten. Hierüber erhält das Land Nordrhein-Westfalen weitere 1,12 Milliarden EUR.

Mit Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 22. Januar 2018 erhält die Stadt Büren Mittel in Höhe von **660.435 EUR**. Die Förderquote beträgt 90 %, so dass von der Stadt Büren ein Eigenanteil i.H.v. 10 % zu finanzieren ist. Zweck dieser Mittel ist die Förderung von **Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur** allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Der Förderzeitraum reicht vom 30.06.2017 bis zum 31.12.2023.

In 2020 wurden Mittel in Höhe von 358.336,80 EUR für die Investition 030201.017 „GS Lindenhof: Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen“ abgerufen. In 2021 werden die Restmittel für diese Maßnahme in Höhe von 91.807,14 EUR abgerufen. Der Restbestand der Förderung beträgt damit ca. 210.000 EUR.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“:

Das Land NRW stellt in einer Gemeinschaftsaktion mit der NRW.BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auf, aus dem in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. EUR als Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die gesetzliche Umsetzung erfolgt durch das sog. Schuldendiensthilfegesetz, mit dem das Land NRW den Schuldendienst für die Kreditkontingente übernimmt. Es handelt sich hier somit um eine Förderung zu 100 %, da sowohl die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden. Bei dem Förderprogramm treten die Kommunen nur formal als Kreditnehmer auf, ohne den Schuldendienst leisten zu müssen.

Jede Kommune kann jährlich bis zu 25 % ihres Gesamtkreditkontingentes in den Jahren 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen (Büren: ca. 330.000 EUR pro Jahr). Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen.

Aus dem Programm erhält die Stadt Büren einen Betrag von 1.316.212 EUR.

Gefördert werden:

- die Sanierung und Modernisierung von Schulgebäuden
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur
- die Digitalisierungsmaßnahmen
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind

Die Mittel werden für Maßnahmen an der **Gesamtschule Büren** eingesetzt.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden 212.000 EUR abgerufen.
Im Haushaltsjahr 2018 wurden 446.106 EUR abgerufen.
Im Haushaltsjahr 2020 wurden 658.106 EUR abgerufen.

Damit wurden die Zuschussmittel vollständig aufgebraucht.

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024:

Am 16. Mai 2019 haben Bundesrepublik und Länder die Verwaltungsvereinbarung zum „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ geschlossen. Das Land NRW erhält aus dem Digitalpakt Schule mit einem Volumen von insgesamt 5 Mrd. EUR nach dem Königsteiner Schlüssel 1.054.338.000 EUR.

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW hat am 15.09.2019 die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

Die Förderbudgets der Städte und Gemeinden richten sich zu 75 % nach der Schülerzahl und zu 25 % nach der Schlüsselzuweisung im Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Stadt Büren erhält ein Schulträgerbudget in Höhe von 529.166 EUR.

Mit den Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schule können Investitionen in die IT-Infrastruktur einer Schule getätigt werden. Dazu gehören neben der IT-Grundstruktur wie die Vernetzung von Schulgebäuden, WLAN und Anzeige- und Interaktionsgeräte auch digitale Arbeitsgeräte sowie schulgebundene mobile Endgeräte.

Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil der Schulträger beträgt somit mindestens 10 %.

Die Gesamtinvestition Digital-Pakt für die Stadt Büren beläuft sich auf 587.960 EUR. Diese Summe wird zu 2/3 auf das Jahr 2021 und zu 1/3 auf das Jahr 2022 verteilt. Im zweiten Schritt werden die Teilbeträge jeweils zu 50 % den Grundschulen und der Gesamtschule zugeordnet.

Investition:	Name:	2021	2022
030201.019	Grundschulen	195.987,40 €	97.993,70 €
030206.009	Gesamtschule	195.987,40 €	97.993,70 €

Abrechnung der Winterdienstkosten 2019 im Haushalt 2021:

In der Sitzung des Rates der Stadt Büren am 07.09.2017 wurde folgender Beschluss gefasst: „Der Rat der Stadt Büren beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, für die Finanzierung der Kosten des Winterdienstes den Hebesatz der Grundsteuern A und B ab dem Jahr 2018 jeweils um 15 Prozentpunkte anzuheben, mit der Folge, dass dies in künftigen Hebesatzung berücksichtigt wird. Die Winterdienstkosten werden im Rhythmus von einem Jahr einer Überprüfung unterzogen.“

Gemäß Jahresabschluss 2019 belaufen sich die Kosten des Winterdienstes 2019 auf 49.235,21 EUR. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Kosten Winterdienst 2019				
Sachkonto		IST-Zahlen		
		2017	2018	2019
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	27.274,06 €	19.089,93 €	- €
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	27.134,88 €	31.884,52 €	18.614,53 €
581118	ILV Bauhof Leistungen	135.683,00 €	98.319,50 €	82.984,25 €
	davon Leistungen des Bauhofs für Winterdienst	82.503,25 €	55.820,50 €	34.098,75 €
	Korrektur für eigene Gehwege (-10,20%)*	8.415,33 €	5.693,69 €	3.478,07 €
	Bauhofleistungen Winterdienst:	74.087,92 €	50.126,81 €	30.620,68 €
	Aufwand Winterdienst	128.496,86 €	101.101,26 €	49.235,21 €

* Korrektursatz ist aus dem Verhältnis der Gehwegfläche zur gesamten Winterdienstfläche (Gehwege, Straßen) die durch den Bauhof bewirtschaftet wird, abgeleitet.

Die IST-Zahlen können im Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst nachvollzogen werden.

Ausgehend vom geplanten Grundsteueraufkommen des Jahres 2021 zeigt die folgende Tabelle die notwendige Erhöhung der Hebesätze um 7 Prozentpunkte. Die Mehrerträge in Höhe von rd. 54.048 EUR decken somit die Kosten aus 2019. Eine geringe Überdeckung in Höhe von 4.813 EUR ist zu verzeichnen. Jedoch würde bei einer Erhöhung der Hebesätze um lediglich 6 Prozentpunkte eine Unterdeckung von rd. 2.908 EUR resultieren.

	Jahr	Hebesatz	Plan-Erträge	davon 7 %-Punkte
		%	€	€
Grundsteuer A:	2021	325	240.839	5.187
Grundsteuer B:	2021	450	3.141.043	48.861
				54.048
Zur Kostendeckung 2019 werden im Haushalt 2021 benötigt:				49.235
Überdeckung bei 7 Prozent-Punkten*				4.813

*Hinweis: Bei 6 %-Punkten würde eine Unterdeckung von rd. 2.908 € resultieren

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtmarketing Büren“

Zum 01.01.2018 wurde das Stadtmarketing Büren gegründet. Entsprechende Transferleistungen sind im Haushalt (Produkt 160101) vorgesehen. Im Zuge der Gründung erfolgte eine Übertragung städtischer Aufgaben auf die Einrichtung. Deshalb werden folgende Produkte bzw. Produktbereiche ab 2018 im städtischen Haushalt nicht mehr beplant:

- Produkt 010203 Zentrale Dienste [Bereiche Pflege der Internetseite in Abstimmung mit den städtischen Abteilungen und Pressearbeit]
- Produkt 010501 Städtepartnerschaften
- Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten
- Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing [Bereich Wirtschaftsmarketing]
- Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr

Um die Transparenz zu erhöhen, wurde mit dem Haushalt 2020 die Darstellung des Zuschusses der Stadt an das Stadtmarketing angepasst. Ab 2020 werden die Einzelbestandteile auf drei Konten dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-497.500	-479.620	-442.776	-424.505	-430.736	-439.548
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531604	Transferaufw. Stadtmarketing, VKB Verwaltungsleist.	0	-142.467	-155.211	-149.088	-150.357	-151.130

Das Konto 531604 zeigt den Verwaltungskostenbeitrag (VKB) für Verwaltungsleistungen. Diese Position ist ein durchlaufender Posten und findet sich als Ertragsposition im städtischen Haushalt wieder. Unter dem Konto 531603 werden die sog. separaten Leistungen des Stadtmarketings an die Stadt erfasst. Darunter sind Leistungen zu verstehen, die das Stadtmarketing erbringt, die jedoch nicht zum originären Aufgabenfeld des Stadtmarketings gehören. Übrig bleibt der allgemeine Zuschuss der Stadt an das Stadtmarketing, der notwendig ist, damit der Betrieb die lt. Betriebsatzung vereinbarten Leistungen erbringen kann, ohne im Jahresabschluss einen Verlust erwirtschaften zu müssen.

Die durch Ratsbeschluss festgelegte Durchführung einer Evaluation des Stadtmarketings startet im Jahr 2021.

Bildung von Budgets / Deckungskreise

Die Organisation der Budgetbildung (Deckungskreise) kann § 10 der Haushaltssatzung und der "Übersicht über die Budgetebenen / Deckungskreise" entnommen werden. Mit dem Haushalt 2012 wurden die Budgets erstmals ohne die Einbeziehung von Erträgen gebildet. Zusätzlich erfolgte eine Einzelveranschlagung der Investitionen > 410 EUR netto. Ab dem Haushalt 2020 erfolgt die Einzelveranschlagung der Investitionen > 800 EUR netto, da sich die steuerlichen Regelungen zu den sog. Geringwertigen Wirtschaftsgütern geändert haben.

Interne Leistungsbeziehungen

Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind in den Teilplänen interne Leistungsbeziehungen erfasst. Ab dem Haushalt 2013 werden erstmals die Defizite der Teilergebnispläne der Produkte aus dem Produktbereich 01 auf alle anderen Produkte verrechnet. Die Produkte im Produktbereich 01 (z.B. Politische Gremien, Zentrale Dienste, Zentrale Finanzbuchführung) haben keine unmittelbare Außenwirkung und können „rein betriebswirtschaftlich gesehen“ als Vorkostenstelle betrachtet werden. Das hier ausgewiesene Defizit wird dann im Rahmen des Jahresabschlusses auf die Endkostenstellen, den „externen“ Produkten (z.B. Schule und Straßen, Wege, Plätze), verteilt.

Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen grundsätzlich ins Folgejahr übertragen werden. Mit Ausnahme der Ortsvorsteher-Budgets werden bei der Stadt Büren grundsätzlich keine Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel sind grundsätzlich im Folgejahr von den Abteilungen bei Aufstellung des Haushaltsplanes neu anzumelden.

Für folgenden Investitionen wurden Haushaltsermächtigungen des Jahres 2020 in das Jahr 2021 übertragen:

Investition:	Name:	Übertragene Auszahlungsermächtigung:
030206.007	Gesamtschule: Erweiterung Oberstufe	900.000 €
030206.005	Gesamtschule: Lüftungsanlage Mensa	60.000 €

Eckpunkte des Haushaltsplans 2021

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 der Stadt Büren ist u. a. durch folgende Sachverhalte geprägt (Auswahl von Abweichungen im Vergleich zum Ansatz 2020 größer 100.000 EUR / 4er Konto = Ertrag / 5er Konto = Aufwand):

Verbesserungen:

MEHRErträge:		"Erträge STEIGEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
491130	Coronabedingte Isolation	1.920.700 €
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	800.278 €
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	526.397 €
414116	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	434.794 €
471100	Aktivierte Eigenleistungen	271.433 €
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	150.000 €
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	145.000 €
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.199 €
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	107.000 €

MINDERAufwendungen:		"Aufwendungen SINKEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	313.500 €
537200	Kreisumlage allgemein	242.252 €
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	134.000 €
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	129.840 €
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	112.427 €
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	109.667 €

Verschlechterungen:

MINDERErträge:		"Erträge SINKEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
401300	Gewerbesteuer	745.866 €
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.028 €
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	200.000 €
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	197.840 €
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	149.998 €
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	103.427 €

MEHRAufwendungen:		"Aufwendungen STEIGEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	755.242 €
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	693.557 €
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	552.587 €
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	399.500 €
524102	Reinigung	275.630 €
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	239.524 €
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	195.720 €
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	145.000 €
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	137.265 €
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	120.650 €
505100	Pensionsrückstellung aktiver Beamter	110.119 €

Ergebnisplan 2021 (Erträge und Aufwendungen)

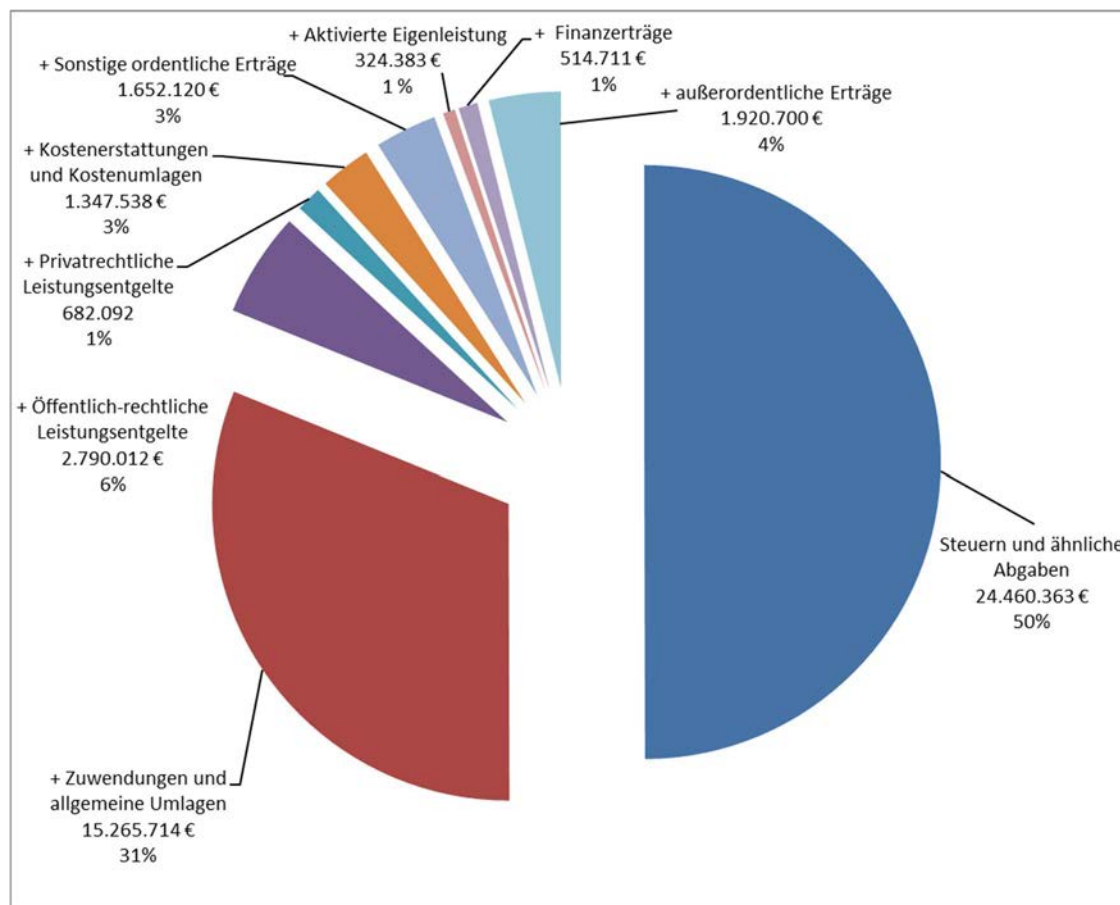
Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.530.631	25.688.312	24.460.363
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.745.010	14.428.834	15.265.714
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.965	2.926.427	2.790.012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.730	922.430	682.092
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.704	1.150.631	1.347.538
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.796.665	1.030.815	1.652.120
08	+ Aktivierte Eigenleistung	95.082	52.950	324.383
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.259.786	46.200.399	46.522.222
11	- Personalaufwendungen	-10.327.079	-10.929.050	-11.744.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-493.903	-329.008	-416.327
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.191.924	-8.741.516	-8.899.999
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.147.754	-4.281.216	-4.477.378
15	- Transferaufwendungen	-19.840.443	-21.601.089	-22.628.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131.372	-2.892.508	-1.983.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.132.476	-48.774.386	-50.150.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.127.310	-2.573.987	-3.627.894
19	+ Finanzerträge	425.743	631.438	514.711
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.256	-131.716	-116.848
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	286.487	499.722	397.863
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.413.797	-2.074.265	-3.230.031
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	1.920.700
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.920.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.413.797	-2.074.265	-1.309.331

Die Erträge in der Übersicht:

Die Ertragsstruktur des Ergebnisplans ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm ersichtlich.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.530.631	25.688.312	24.460.363
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.745.010	14.428.834	15.265.714
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.965	2.926.427	2.790.012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.730	922.430	682.092
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.704	1.150.631	1.347.538
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.796.665	1.030.815	1.652.120
08	+ Aktivierte Eigenleistung	95.082	52.950	324.383
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.259.786	46.200.399	46.522.222
19	+ Finanzerträge	425.743	631.438	514.711
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	1.920.700
Gesamterträge:		46.685.529	46.831.837	48.957.633

Ansatz 2021:



Gesamterträge: 48.957.633 EUR

Die wesentlichen Ertragspositionen im Einzelnen:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.530.631	25.688.312	24.460.363
Grundsteuer A	254.291	245.446	240.839
Grundsteuer B	3.258.359	3.219.566	3.140.864
Gewerbsteuer	10.585.803	9.571.348	8.825.482
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.570.351	9.955.420	9.555.392
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.808.806	1.638.925	1.763.124
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	909.709	915.253	811.826
etc.			

Fiktive Hebesätze des Landes NRW

Mit Verabschiedung des GFG 2021 am 16.12.2020 im Landtag bleiben die fiktiven Hebesätze für 2021 im Vergleich zu 2020 konstant.

Die fiktiven Hebesätze im GFG 2021 betragen:

Fiktive Hebesätze GFG:			
	Haushalt 2021:		Veränderung
	Haushalt 2020:		
Grundsteuer A	223%	223%	0%
Grundsteuer B	443%	443%	0%
Gewerbsteuer	418%	418%	0%

Mit der Anwendung von fiktiven Hebesätzen will das Land verhindern, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Die örtlichen Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbsteuer entsprachen im Jahr 2020 den fiktiven Hebesätzen. Im Haushaltsjahr 2021 soll der Hebesatz für die Gewerbsteuer 418 % betragen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A (bisher 331 %) und B (bisher 456 %) beinhalten jeweils **7 PROZENTPUNKTE (Vj. 13 %-Punkte)** zur Finanzierung der Winterdienstkosten. Da im Vorjahr 13 Prozentpunkte erforderlich waren, können die Hebesätze um jeweils 6 Prozentpunkte gesenkt werden.

Die Hebesätze der Stadt Büren im Haushaltsentwurf 2021 stellen sich wie folgt dar:

Hebesätze Stadt Büren:					
	Haushalt 2021:		Haushalt 2020:		Veränderung
Grundsteuer A	325%	(inkl. 7 %P WiDi)	331%	(inkl. 13 %P WiDi)	-6%
Grundsteuer B	450%	(inkl. 7 %P WiDi)	456%	(inkl. 13 %P WiDi)	-6%
Gewerbsteuer	418%		418%		

Grundsteuer A und B

Die zuständige Finanzbehörde setzt für Grundstücke auf der Basis des 01.01.1964 (letzter Hauptfeststellungszeitpunkt) die Einheitswerte fest, und teilt den Kommunen die dann errechneten Grundsteuermessbeträge mit. Im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung üben die Kommunen ihr Hebesatzrecht aus, und veranlassen die Steuerpflichtigen zu den kommunalen Grundsteuern.

Folgende Hebesätze gelten (vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zur Hebesatzsatzung) für das Haushaltsjahr 2021:

- Grundsteuer A: 325 % (davon 105 Prozentpunkte für den Ausbau u. Instandsetzung von Wirtschaftswegen)
(davon 7 Prozentpunkte für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2019)
- Grundsteuer B: 450 % (davon 7 Prozentpunkte für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2019)
- Gewerbesteuer: 418 %

Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 240.839 EUR wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen unter Anwendung des Hebesatzes von 325 % ermittelt.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen mit rd. 3.140.864 EUR veranschlagt, berechnet nach dem Hebesatz von 450 %.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition und wird auf Basis der aktuellen Summe der Gewerbesteuermessbeträge und unter Anwendung des Hebesatzes von 418 % mit 8.825.482 EUR veranschlagt. Aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen unterliegt die Gewerbesteuer erfahrungsgemäß sehr starken Schwankungen. Sowohl der Ansatz für 2021 als auch die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Ein hoher Anteil des Gewerbesteueraufkommens errechnet sich aus Veranlagungen einiger weniger Unternehmen. Die Auswirkungen zahlreicher weiterer steuerrechtlicher Änderungen sind so komplex und vielschichtig, dass deren Auswirkungen nicht quantifizierbar sind. Eine verlässliche Finanzplanung ist unter diesen Umständen nur sehr schwierig möglich.

Hinzu kommt, dass sich das Gewerbesteueraufkommen während eines Jahres aus dem sog. „Vorauszahlungssoll“ des laufenden Jahres und aus dem „Veranlagungssoll“ (Nachzahlungen und Erstattungen für vergangene Jahre) zusammensetzt. Sind aufgrund der vergangenen guten Wirtschaftslage und damit aus konjunkturellen Gründen aus Sicht der Stadt die Nachzahlungen von Unternehmen (aus Vorjahren) höher als die Erstattungen an Unternehmen (aus Vorjahren), resultiert daraus ein zusätzlicher Ertrag im aktuellen Jahr, der nicht fehlinterpretiert werden darf. Es handelt sich „lediglich“ um einen Nachzahlungsüberhang, und nicht um eine nachhaltige Steuerkraft für den Standort. Dieser Effekt kann sich bei nachlassender Konjunktur natürlich genau in die Gegenrichtung entwickeln.

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Corona-bedingten niedrigeren Sollstellung des Jahres 2020 erscheint ein Planansatz von 8.825.482 EUR für das HJ 2021 angemessen (Vorjahr: 9.571.348 EUR).

Mindererträge der Gewerbesteuer im Vergleich zu Vorjahren werden im Rahmen der Corona-Isolation berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Steuerquelle. Nach den Bestimmungen des § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15% der Lohn- und Einkommensteuer den Gemeinden zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt. Für den Zeitraum 2021 bis 2023 gelten neue Schlüsselzahlen.

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes für 2021 und aufgrund der vom Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten Schlüsselzahlen, mit 9.555.392 EUR (Vorjahr: 9.955.420 EUR) und somit ca. 400.00 EUR niedriger als 2020 kalkuliert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird analog zur Einkommensteuer alle drei Jahre neu ermittelt. Für den Zeitraum 2021 bis 2023 gelten neue Schlüsselzahlen.

Auch der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes für 2021 und aufgrund der vom Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten Schlüsselzahlen, mit 1.763.124 EUR (Vorjahr: 1.638.925 EUR) und damit ca. 124.000 EUR höher als 2020 kalkuliert.

Kompensationsleistungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die im Jahr 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleiches hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Aufgrund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen.

Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist.

Der Ansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 811.826 EUR (Vorjahr: 915.253 EUR) und die Ansätze der Planjahre wurden auf Grundlage der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes kalkuliert.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.745.010	14.428.834	15.265.714
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.962.258	5.895.557	5.930.060
Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.004.924	993.320	795.480
Zuweis. Land lfd. Zwecke (Unterhaltungspauschale)	0	0	434.794
Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.494.741	2.602.400	2.747.400
Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.381.941	2.176.009	2.304.857
etc.			

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden.

Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021

Bevor konkret auf die Schlüsselzuweisungen eingegangen wird, werden zunächst die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes beschrieben, die letztlich die Grundlage für die Bemessung Schlüsselzuweisungen bilden.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde am 16.12.2020 im Landtag verabschiedet. Die Kommunen werden über 13,57 Mrd. EUR (Vorjahr: 12,8 Mrd. EUR) über das Gemeindefinanzierungsgesetz im kommenden Jahr vom Land erhalten. Gegenüber dem GFG 2020 bedeutet dies ein Plus von rund 0,76 Millionen EUR (+ 5,91 %). Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Land diesen Geldtopf durch einen kreditfinanzierten Aufstockungsbetrag in Höhe von ca. 927.000 EUR stützt.

Das Land teilt die ca. 13,57 Mrd. EUR in die zwei Bereiche allgemeine Deckungsmittel und pauschale zweckgebundene Zuweisungen auf. Die allgemeinen Deckungsmittel sind überwiegend finanzkraftabhängig, die pauschalen Zuweisungen finanzkraftunabhängig.

Die Schlüsselzuweisungen sind Bestandteil der allgemeinen Deckungsmittel und die Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportstättenpauschale und die Aufwands-/Unterhaltungspauschale gehören zu den pauschalen Zuweisungen.

Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die städtischen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Die sog. Finanzausgleichsmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und Zinsabschlagsteuern).

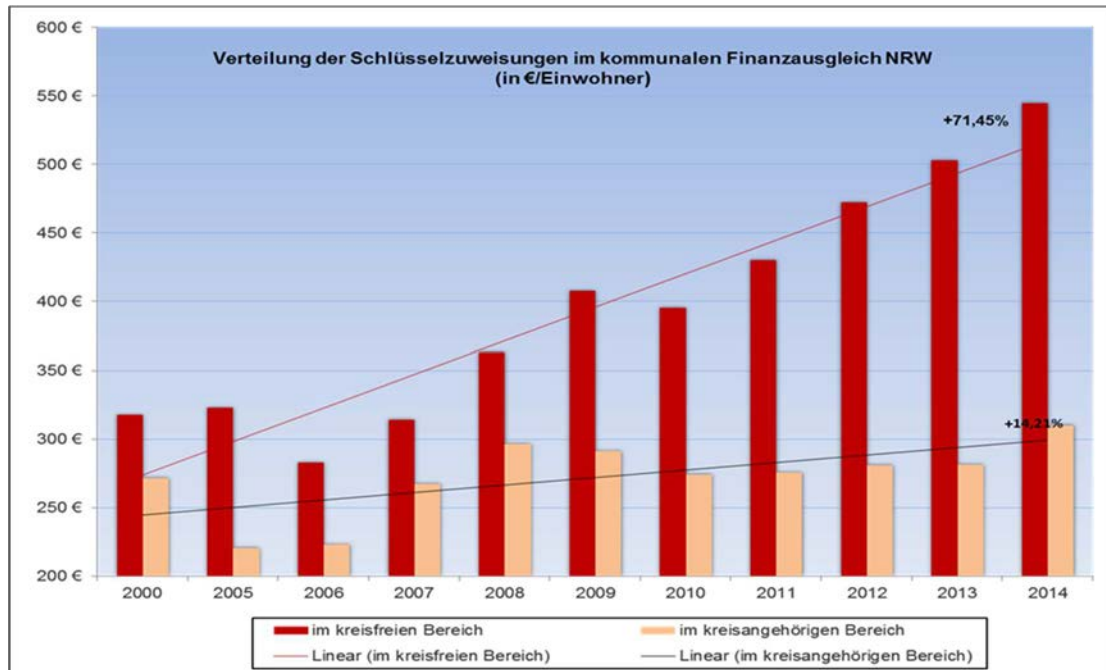
Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird durch das Land NRW für jede NRW-Kommune eine Berechnung erstellt, die einerseits die fiktive Ausgabenbelastung bzw. den Finanzbedarf der Kommune ermittelt (Ausgangsmesszahl) und andererseits die Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) kalkuliert.

Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen und möglicher Erstattungen aus der Spitzabrechnung des Fonds Deutsche Einheit abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Der sich aus der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90 %-iger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen.

Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Büren wurden im Haushaltsjahr 2021 mit 5.930.060 EUR (2020: 5.895.557 EUR) veranschlagt. Gegenüber 2020 ist damit ein geringer Mehrertrag in Höhe von 34.503 EUR zu verzeichnen. Diese historisch hohen Schlüsselzuweisungen resultieren einerseits aus dem relativ hohen Finanzbedarf aus der Berechnung der Ausgangsmesszahl und andererseits aus der im Vergleich zu anderen Kommunen relativ geringen Steuerkraft. Eine nachhaltige positive finanzielle Entwicklung der Stadt Büren kann nur durch eine Stärkung der Steuerkraft durch Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe erzeugt werden.

Nachstehendes Diagramm (Quelle: Forderungspapier Landkreistag u. StGB) veranschaulicht die grundsätzliche „**ungerechte**“ Verteilung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich. Die Entwicklung der Verteilung der Schlüsselzuweisungen von 2000 - 2014 verdeutlicht, dass die Schlüsselzuweisungen / Einwohner in den **kreisfreien Städten**

um 71,5 % gestiegen sind. Im gleichen Zeitraum stiegen die Schlüsselzuweisungen / Einwohner im **kreisangehörigen Bereich** lediglich um 14,2 %. Fazit: Die Stadt Büren wird, wie viele andere kreisangehörige Kommunen auch, benachteiligt. Ein Großteil der Schlüsselzuweisungen fließt den kreisfreien Städten zu.



Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Mit Stand vom 30.06.2020 lebten 169 Flüchtlinge in Büren. Sie waren in 15 von der Stadt angemieteten Unterkünften und in 8 privat von den Flüchtlingen angemieteten Unterkünften untergebracht.

Die Verwaltung der Stadt Büren geht für das Jahr 2021 davon aus, dass ca. 175 Flüchtlinge in Büren leben werden, davon 95 Asylbewerber mit Grundleistungen von 328 EUR pro Monat, wobei mit steigenden Zuweisungen gerechnet wird, und 80 Flüchtlinge mit erhöhten Leistungen von 401 EUR pro Monat (Aufenthaltsdauer von 18 Monaten überschritten).

Im Jahr 2017 wurden die Abrechnungsmodalitäten des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) geändert. Im Rahmen dieses Systemwechsels melden die Kommunen ab 2017 monatlich die genaue Anzahl der Flüchtlinge und den Aufenthaltsstatus. Je Flüchtling im Asylverfahren erhalten die Kommunen einen Monatsbetrag von 866 EUR je Person (10.392 EUR je Person und Jahr). Bei den Haushaltsberatungen wurden 65 Asylbewerber angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird in 2021 mit Zuweisungen vom Land i.H.v. 675.480 EUR gerechnet.

Durch die Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wird für die neuen Geduldeten ab dem 01.01.2021 eine einmalige Pauschale von 12.000 EUR gewährt. Die Stadt Büren rechnet mit 10 Flüchtlingen, die eine Duldung neu erhalten. Somit werden 120.000 EUR im städtischen Haushalt veranschlagt.

Zuweisung vom Land für laufende Zwecke (Unterhaltungspauschale)

Als eine neue finanzkraftunabhängige Pauschale wurde im GFG 2019 die Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Dabei wurde erstmals anerkannt, dass die Gemeinde in Nordrhein-Westfalen erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Pauschale gilt als „allgemeines Deckungsmittel“. Die Gemeinden sind also frei in der Entscheidung, wofür sie dieses Geld einsetzen, konsumtiv oder investiv. Bisher wurde die Pauschale investiv zur Finanzierung von Investitionen und damit zur Reduzierung des Kreditbedarfs im Finanzplan angesetzt. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wird sie nun konsumtiv im Ergebnisplan veranschlagt und trägt dazu bei, das Jahresergebnis zu verbessern. Die Berechnung der Pauschale erfolgt hälftig nach Einwohner und nach der Gemeindefläche. Im Jahr 2021 beträgt die Pauschale 474.986 EUR.

Zuweisung vom Jugendamt des Kreises

Es handelt sich um Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen in Büren.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Es handelt sich um die nicht zahlungswirksame Auflösung von in der Eröffnungsbilanz angesetzten bzw. seit dem 01.01.2009 gebildeten Sonderposten für investive Landes-zuschüsse.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.965	2.926.427	2.790.012
Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule	167.180	158.000	172.000
Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.137.459	1.116.600	1.137.500
Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	812.524	808.342	807.451
Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	125.816	125.192	125.043
etc.			

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die Gemeinden sind gesetzlich zur kostengerechten Ausschöpfung ihrer Einnahmemöglichkeiten verpflichtet (§ 77 GO NRW). Die GO NRW räumt der Kostendeckung den Vorrang gegenüber Steuererhöhungen ein.

Der größte Anteil liegt hier bei den Abfallgebühren und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Außerdem sind die Gebühren der Offenen Ganztagschule sowie die Benutzungsgebühren aus dem Bäderbereich und die Friedhofsgebühren zu nennen.

Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule

Die Stadt Büren betreibt Offene Ganztagschulen im Primarbereich.

Benutzungsgebühren Abfallentsorgung

Das Gebührenaufkommen im Abfallbereich ist mit 1.137.500 EUR geplant. Gebührenerhöhungen sind für das Jahr 2021 nicht vorgesehen. Der vorhandene Sonderposten der Gebührenausgleichsrücklage wird in 2021 voraussichtlich in Höhe von 65.556 EUR in Anspruch genommen und nicht-zahlungswirksam aufgelöst, um die Gebührenunterdeckung auszugleichen. Die Gebührenausgleichsrücklage hat lt. Jahresabschluss zum 31.12.2019 einen Bestand von rd. 200.000 EUR. Im Jahr 2020 wurde mit einer Inanspruchnahme von 134.271 EUR gerechnet. Aufgrund von Preisanpassungen bei der Müllsammlung und beim Mülltransport sowie geringeren Erlösen bei der Abrechnung des Altpapiers wird die Rücklage im Jahr 2021 aufgebraucht, so dass ab dem Jahr 2022 mit einer Gebührenanpassung zu rechnen ist. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden bereits die erhöhten Benutzungsgebühren veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für BauGB- und KAG-Beiträge

Zur Erschließung von Grundstücken erhebt die Stadt eine Kommunalabgabe, den Erschließungsbeitrag nach Baugesetzbuch (BauGB), um die bauliche Infrastrukturmaßnahme zu finanzieren.

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen im Bereich von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme den Eigentümern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke erwachsenden wirtschaftlichen Vorteile erhebt die Stadt Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG).

Die vereinnahmten Gelder der Eigentümer werden in der Buchhaltung als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens.

Es handelt sich damit um die nicht zahlungswirksame Auflösung von in der Eröffnungsbilanz angesetzten bzw. seit dem 01.01.2009 gebildeten Sonderposten für Beiträge.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.730	922.430	682.092
Mieten/Nebenkosten	272.701	258.130	227.330
Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	72.379	84.650	76.000
Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	468.792	400.000	200.000
Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	190.907	70.000	80.000
etc.			

Die wesentlichen Ansätze ergeben sich aus Verkaufserlösen (Holzverkauf), Mieten, Erträge aus Verkauf Mittagsverpflegung und Pachten. Die Pachtverträge wurden aufgrund eines Konsolidierungsbeschlusses überarbeitet und angepasst.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.704	1.150.631	1.347.538
Erstattung ant.Schulkosten v.anderen Kommunen	11.060	0	0
Erstattung v.d.Eigenbetrieben WW, AW, Stadtmarketing	747.315	924.731	980.438
etc.			

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Verwaltungskostenerstattungen der Werke und des Stadtmarketings von zusammen 980.438 EUR (VJ: 924.731 EUR). Die Erstattung anteiliger Schulkosten von anderen Kommunen wird mit 0 EUR veranschlagt. Bis einschließlich 2019 wurde der vertraglich vereinbarte Zuschuss zu den Kosten der Almeschule von der Stadt Bad Wünnenberg gezahlt. Da die Almeschule zum 31.07.2018 geschlossen wurde, wurde im Jahr 2019 die Endabrechnung des Haushaltsjahres 2018 mit der Stadt Bad Wünnenberg durchgeführt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.796.665	1.030.815	1.652.120
Konzessionsabgaben Strom	567.236	518.000	504.000
Konzessionsabgaben Gas	74.517	73.900	70.832
Konzessionsabgaben Wasserwerk	105.274	106.085	107.221
Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	340.762	213.770	740.167
etc.			

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind privatrechtliche Gegenleistungen dafür, dass die Stadt Büren ihre öffentlichen Verkehrswege für die Strom- und Gasversorgung den Energieversorgungssträgern zur Verfügung stellt. Für jede Kilowattstunde werden von den Versorgungsunternehmen Festbeträge, und nicht wie früher ein prozentualer Anteil aus den Entgelten für Versorgungsleistungen, gezahlt.

Im Januar 2008 wurde mit der RWE ein neuer Strom-Konzessionsvertrag für weitere 20 Jahre abgeschlossen (Vertragsende: Januar 2028). Der Gas-Konzessionsvertrag mit E.ON lief bis zum 31.12.2015. Mit Vertrag vom 11.08.2014 hat die Stadt bereits einen neuen Konzessionsvertrag mit der Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) mit Vertragsbeginn 01.01.2016 und Vertragslaufzeit von 20 Jahren abgeschlossen (Vertragsende: 01.01.2036). Für 2021 werden die Konzessionserträge in Höhe der Erfahrungswerte früherer Jahre wie folgt veranschlagt: Strom: 504.000 EUR und Gas: 70.832 EUR. Aufgrund des Einsatzes energiesparender Komponenten, die Installation von PV-Anlagen und das Anbringen von Wärmedämmung in den Privathaushalten ist der Strom- und Gasverbrauch rückläufig.

Konzessionsabgabe Wasserwerk

Die nur im Ergebnisplan veranschlagten Erträge aus der Konzessionsabgabe Wasser betragen 107.221 EUR. Es erfolgt keine tatsächliche Auszahlung der Konzessionsabgabe durch das Wasserwerk an die Stadt. Entsprechend der preisrechtlichen Zustimmung des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes NRW ist die Konzessionsabgabe des jeweiligen Jahres dem Wasserwerk zur Erhöhung des Eigenkapitals und zur Deckung des dringenden Investitionsbedarfs zur Verfügung zu stellen.

Erträge aus der Veräußerung GuB u. Gebäuden des Umlaufvermögens

Der Ankauf von Liegenschaften zur Entwicklung von Bau- und Gewerbeflächen ist ein wichtiger Faktor zur Weiterentwicklung der Stadt Büren. Aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Verkaufspreis für Grund und Boden und dem Buchwert für die Fläche resultiert der sogenannte Buchgewinn, der unter diesem Konto abgebildet wird. Er beträgt für das Jahr 2021 740.167 EUR (Vorjahr: 213.770 EUR).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19 + Finanzerträge	425.743	631.438	514.711
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	321.164	573.703	423.705
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	84.860	43.400	69.927
etc.			

Zu den Finanzerträgen zählen neben den in der Tabelle dargestellten Konten noch Gewinnanteile von verb. Unternehmen und Beteiligungen (Solarpark Büren) und geringfügige Zinserträge.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
08 + Aktivierte Eigenleistungen	95.082	52.950	324.383
Aktivierte Eigenleistungen	95.082	52.950	324.383

Aktivierte Eigenleistungen

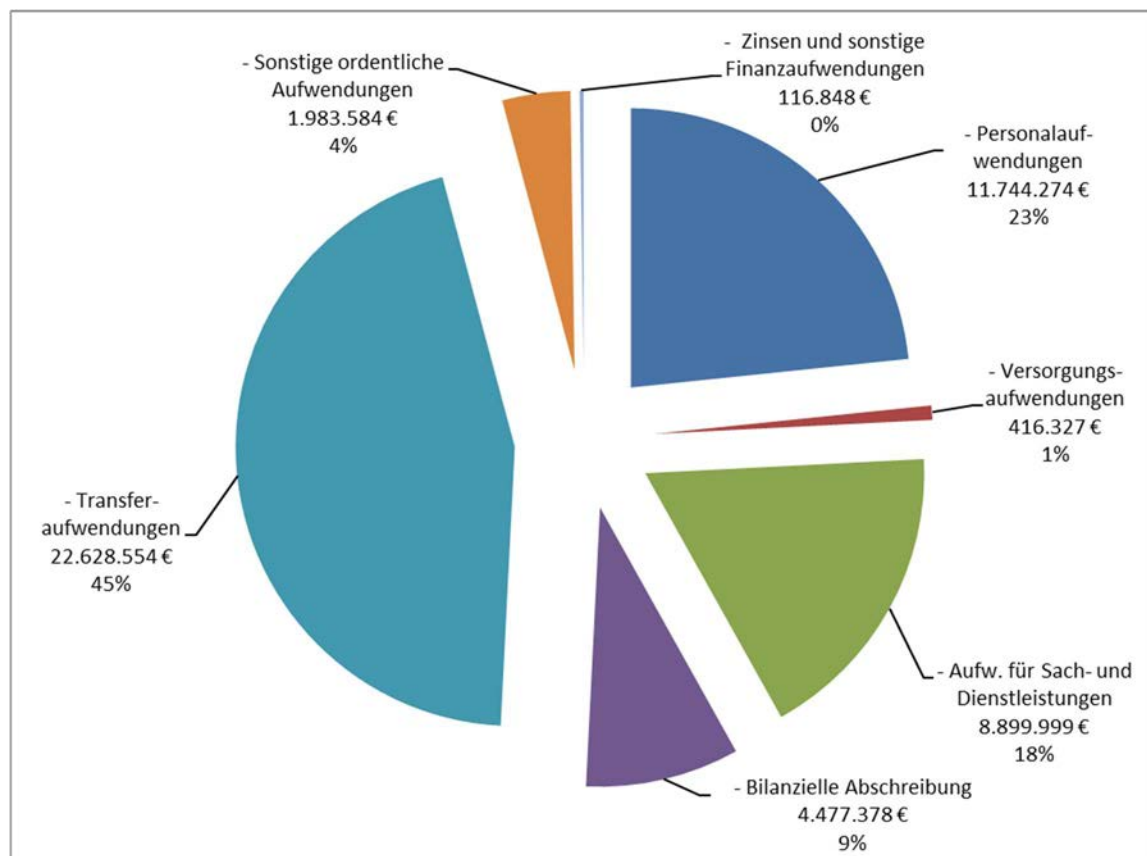
Die Aktivierten Eigenleistungen sind eine Korrekturposition zu den Personalaufwendungen. Hier werden die Anteile der Personalkosten erfasst, die zur Herstellung von Investitionen notwendig sind. Bisher wurde diese Planposition eher zurückhaltend geplant. In den Jahresabschlüssen, bei der konkreten Aktivierung neuer Anlagen, stellte sich dann aber regelmäßig heraus, dass die Ist-Werte höher waren. Im Haushalt 2021 wird diese Position umfassender geplant und beträgt für 2021 324.383 EUR.

Die Aufwendungen in der Übersicht:

Die Aufwandsstruktur des Ergebnisplans ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm ersichtlich.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	- Personalaufwendungen	-10.327.079	-10.929.050	-11.744.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-493.903	-329.008	-416.327
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.191.924	-8.741.516	-8.899.999
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.147.754	-4.281.216	-4.477.378
15	- Transferaufwendungen	-19.840.443	-21.601.089	-22.628.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131.372	-2.892.508	-1.983.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.132.476	-48.774.386	-50.150.116
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.256	-131.716	-116.848
Gesamtaufwendungen		-45.271.731	-48.906.102	-50.266.964

Ansatz 2021:



Gesamtaufwendungen: 50.266.964 EUR

Die wesentlichen Aufwandspositionen im Einzelnen:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11 - Personalaufwendungen	-10.327.079	-10.929.050	-11.744.274
Bezüge der Beamten	-388.402	-353.245	-260.795
Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.503.666	-8.158.886	-8.711.473
Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-481.322	-522.098	-556.971
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.528.862	-1.675.509	-1.796.159
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-158.615	-145.000	-190.000
Pensionsrückstellung aktiver Beamter	-297.536	-49.471	-159.590
Beihilferückstellung aktiver Beamter	-84.272	-24.841	-33.860
etc.			

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen in 2021 mit einem Volumen von ca. 11,74 Mio. EUR (23 %) nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushalt dar.

Auf die Position Personalaufwendungen entfallen die Bezüge der Beamten, Entgelte der tariflich Beschäftigten, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Bezüge der Beamten / Entgelte der tarifl. Beschäftigten

Die für das Jahr 2021 geplanten Personalaufwendungen betragen 11.744.274 EUR. Gegenüber dem Planansatz der Personalkosten für das Jahr 2020 in Höhe von 10.929.050 EUR ergibt sich eine Steigerung von rund 4,6 %. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2 % gerechnet.

Diese geplante Personalkostensteigerung ist grundsätzlich durch die Ergebnisse des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst mit einer Tarifierhöhung von 1,4 % sowie erhöhter Pensionsrückstellungen geprägt. Weiterhin wurden auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses alle Stellen im Rathaus durch die KGST bewertet. Bei den höher bewerteten Stellen (19 Stellen) wurde auf der Grundlage der Bewertung das Ergebnis in den Haushaltsplan 2021 eingearbeitet. Die niedriger bewerteten Stellen (ebenfalls 19 Stellen) werden sich erst mittelfristig durch personalorganisatorische Maßnahmen im Stellenplan sowie bei den Personalaufwendungen positiv widerspiegeln.

Weiterhin wurden für das Jahr 2021 insgesamt zwei zusätzliche Stellen eingeplant. Zur Umsetzung der Digitalisierung der städtischen Schulen wurde als Ergänzung zum bereits vorhandenen IT-Team eine 0,5 Stelle mit der EG 9a eingeplant. Nicht nur durch die Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass die Personal-Ressourcen in der Abteilung 3 „Bürger-Dienste“ an ihre Grenzen kommen. Zur Unterstützung der ordnungsbehördlichen Tätigkeiten ist dort eine 0,5 Stelle in der EG 8 eingearbeitet. Diese soll vorerst befristet für zwei Jahre besetzt werden. Die Kosten für diese Stelle können als Corona-bedingte Mehraufwendungen dargestellt werden. Abschließend ist eine ergänzende Sachbearbeiterstelle in der Abt. 5 zur verwaltungstechnischen Unterstützung in dem Tiefbaubereich sowie den Werken eingeplant.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	-493.903	-329.008	-416.327
Versorgungsaufwendungen für Beamte	-457.731	-465.000	-602.265
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-30.790	132.450	180.884
etc.			

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Pensionszahlungen und die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für pensionierte Beamte.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.191.924	-8.741.516	-8.899.999
Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-259.908	-320.467	-210.800
Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-28.845	-37.900	-8.100
Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-113.657	-270.000	-220.500
Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-726.795	-570.000	-256.500
Unterhaltung der Wirtschaftswege	-111.930	-155.000	-80.000
Reinigung	-569.206	-627.670	-903.300
Strom	-278.656	-376.350	-361.300
Gas	-244.156	-256.800	-265.100
Abwasser (GBA)	-496.881	-492.149	-496.927
Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-95.647	-76.200	-85.500
Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-187.921	-142.500	-163.000
Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-310.732	-389.668	-488.450
Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-838.508	-789.000	-934.000
Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-178.107	-70.000	-80.000
Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-461.155	-414.700	-814.200
etc.			

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten städtischen Vermögens) sowie z.B. auch Aufwendungen im Schulbereich. Aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes und der Verschiebung der Maßnahmen aus dem Ergebnisplan (Unterhaltung) in den Finanzplan (Investition) reduzieren sich einige Unterhaltungsansätze. Gleichzeitig steigen andere Aufwendungen an, wie z.B. Reinigung, Unterhaltung der EDV, Schülerbeförderung, so dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Summe von 8,74 auf 8,90 Mio. EUR ansteigen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
14 - Bilanzielle Abschreibung	-4.147.754	-4.281.216	-4.477.378
Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.677.560	-1.681.496	-1.707.569
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.592.925	-1.618.006	-1.620.524
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-336.139	-322.063	-337.775
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-315.440	-322.900	-378.220
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-124.604	-223.330	-309.399
etc.			

Eines der wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs einer Periode. Dies geschieht über die Abschreibungen. Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Den bilanziellen Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Die Ansätze werden auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz 31.12.2019 und den geplanten Investitionen gebildet. Der Anstieg der bilanziellen Abschreibungen resultiert insbesondere aus höheren Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter, da sich die Wertgrenzen aufgrund von steuerlichen Vorgaben geändert haben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15 - Transferaufwendungen	-19.840.443	-21.601.089	-22.628.554
Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-300.257	-313.230	-319.748
Transferaufwand Stadtmarketing, allg. Zuschuss	-497.500	-479.620	-442.776
Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistungen	0	-30.000	-30.000
Transferaufwand Stadtmarketing, VKB Verwaltungsl.	0	-142.467	-155.211
Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-136.818	-368.041	0
Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-317.373	-360.000	-360.000
Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-34.153	-25.000	-30.000
Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-545.149	-200.000	-200.000
Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-312.898	-514.800	-384.960
Asylbegehrende mit Grundleistungen	-156.817	-178.200	-373.920
Gewerbesteuerumlage	-874.019	-801.428	-738.975
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	15.742	344.182	104.658
Kreisumlage allgemein	-10.357.108	-10.988.574	-10.746.322
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.534.289	-6.474.297	-7.167.854
Kreisumlage Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule	-144.644	-158.104	-149.206
etc.			

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Stadt an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine unmittelbaren Gegenleistungen gegenüberstehen. Ferner fallen darunter Aufwendungen, die sich überwiegend aus der Sozialgesetzgebung ergeben. Dazu zählen z.B. die Leistungen an Asylbegehrende. Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen ist die Kreisumlage. Ausgewiesen werden auch die sog. Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage und auch die Zuschüsse an private Unternehmen.

Kreisumlagen

Für die Stadt Büren sind die Kreisumlagen nach wie vor der größte Ausgabenblock der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2021 sollen sie in Summe 18,1 Mio. EUR betragen. Dies entspricht im Vergleich zu 2020 einer Steigerung um 438 T EUR oder 2,48 %. Dieser Umlageanteil wurde der Stadt Büren und allen anderen kreisangehörigen Kommunen auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2021 des Kreises Paderborn mitgeteilt. Die Steigerungsraten der Kreisumlagen in der mittelfristigen Finanzplanung des städtischen Haushalts wurden den Steigerungsraten im Entwurf des Kreishaushaltes angepasst.

Die Kreisumlage setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Kreisumlage
- Jugendamtumlage
- Umlagen Kreisfahrbücherei / Musikschule

Die Allgemeine Kreisumlage wird gem. § 56 Abs. 1 Kreisordnung (KrO) erhoben: „Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften zu erheben (Kreisumlage).“

Die Jugendamtumlage gem. § 56 Abs. 5 KrO dient zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes. Kommunen ohne eigenes Jugendamt werden zur Zahlung herangezogen. Innerhalb des Kreises Paderborn verfügt lediglich die Stadt Paderborn über ein eigenes Jugendamt.

Die zu zahlende Kreisumlage der Stadt Büren entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Umlagen des Kreises Paderborn					Veränderung zum Vj.	Veränderung zum Vj.
	Allgemeine Umlage	Jugendamt	Musikschule	Fahrbücherei	Umlage gesamt		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
2021*	10.746.322	7.167.854	87.546	61.660	18.063.382	437.608	2,48
2020	10.997.096	6.481.824	81.849	65.005	17.625.774	1.589.734	9,91
2019	10.357.108	5.534.288	79.717	64.927	16.036.040	296.861	1,89
2018	10.383.098	5.212.384	87.847	55.850	15.739.179	207.675	1,34
2017	9.924.672	5.459.232	92.477	55.123	15.531.504	546.788	3,65
2016	9.741.340	5.111.332	79.138	52.906	14.984.716	536.896	3,72
2015	9.716.273	4.572.709	81.490	55.848	14.447.820	832.250	6,11
2014	9.298.741	4.172.494	89.720	54.615	13.615.570	-26.771	-0,20
2013	9.414.720	4.078.443	91.384	57.794	13.642.341	404.093	3,05
2012	9.343.083	3.872.317	71.081	44.289	13.238.248	540.131	4,25
2011	9.467.418	3.499.694	71.912	40.440	12.698.117	-306.648	-2,36
2010	9.635.860	3.262.946	67.884	38.075	13.004.765	785.983	6,43
2009	8.525.220	3.576.212	70.470	46.880	12.218.782	1.008.456	9,00
2008	8.192.429	2.900.450	75.467	41.980	11.210.326	420.561	3,90
2007	7.733.131	2.956.492	67.337	32.805	10.789.765	665.858	6,58
2006	7.285.184	2.729.161	62.742	46.820	10.123.907	156.952	1,57
2005	7.301.655	2.557.176	62.403	45.721	9.966.955	1.048.037	11,75
2004	6.476.008	2.348.663	57.978	36.269	8.918.918	668.935	8,11
2003	6.096.038	2.045.846	63.366	44.733	8.249.983	175.146	2,17
2002	6.135.499	1.812.348	66.915	60.075	8.074.837		

*Beschluss Haushalt 2021 des Kreises Paderborn

Grundlage für die Berechnung und Verteilung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die vom Land NRW auszahlenden Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich 2021. Beide Komponenten zusammen bilden die Umlagegrundlagen.

Lt. Beschluss des Kreishaushaltes vermindert sich die **Allgemeine Kreisumlage für die Stadt Büren** von 10.997.096 EUR in 2020 um rd. 250.000 EUR auf 10.746.322 EUR in 2021. Diese Verminderung wird im Wesentlichen durch eine zusätzliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ermöglicht.

Die **Jugendamtsumlage** der Stadt Büren steigt von 6.481.824 EUR in 2020 um rd. 686.000 EUR auf 7.167.854 EUR in 2021. Der Anstieg der Umlage ist auf Kostensteigerungen in den Produkten „Kinderschutz“ und „Betreuung von Kindern“ zurückzuführen.

- Produkt „Kinderschutz“:
 - Schulbegleitung, Schulassistenten
 - Unterbringung von seelisch behinderten jungen Menschen in Einrichtungen
 - Zuschüsse zur Förderung von Mutter-/Vater und Kind Einrichtungen

- Produkt „Betreuung von Kindern“:
 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
 - Reformierung KiBiz (flexible Öffnungszeiten, Entlastung von Familien, beitragsfreies weiteres Kindergartenjahr)
 - Steigende Gesamtplatzzahlen

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Kreistagssitzung am 16.11.2020 eingebracht und am 22.02.2021 im Finanzausschuss vorberaten und im Kreistag beschlossen.

Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt.

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz (418 %), multipliziert mit dem sog. Normalvervielfältiger (35 %) für die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage (Umlage Land). Darüber hinaus gab es bis 2019 einen weiteren Vervielfältiger (33,3 %) zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (Umlage Bund).

Der Städte- und Gemeindebund empfiehlt mit Schnellbrief 299/2016 den Bundesvervielfältiger ab 2020 nicht mehr zu berücksichtigen, da aufgrund des niedrigen Zinsniveaus damit gerechnet werden kann, dass der Fonds Ende 2019 abfinanziert ist und dann voraussichtlich keine Zahlungen mehr anfallen. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Das Land führt zeitversetzt eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG NRW) durch. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Abrechnung des Jahres 2019. Die Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Abrechnung der Einheitslasten 2019 vom 24.09.2020 weist einen Anspruch der Stadt i. H. v. rd. 104.000 EUR aus. Dieser Erstattungsbeitrag wurde bis 2019 mit den Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit

saldiert dargestellt. Da die Aufwendungen für die Einheitslasten entfallen führt die Erstattung aus der ELAG-Abrechnung auf dem Konto 534200 „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ zu einem positiven Betrag in Höhe von 104.658 EUR in 2021 (Erstattung 2019).

Krankenhausinvestitionsumlage

Die NRW- Kommunen werden seit 2007 in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl der Stadt Büren und der vom Land kalkulierte Betrag je Einwohner. Auf Basis des Bescheides für das Jahr 2021 wird die Krankenhausinvestitionsumlage mit einem Betrag von 319.748 EUR veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131.372	-2.892.508	-1.983.584
Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-177.788	-182.000	-185.000
Mieten einschl. Nebenkosten	-221.131	-269.600	-231.763
Planungsaufwand f.Stadtentw./Städtebau(Fremdl.)	-67.575	-189.000	-110.000
Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-113.172	-139.000	-5.000
Telekommunikation	-56.898	-54.129	-69.982
Portoaufwendungen	-67.108	-45.750	-50.400
Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ä.hnl.Aufw.	-223.828	-220.193	-187.700
sonst. Versicherungsbeiträge	-68.667	-74.550	-82.800
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-209.762	-226.600	-215.450
etc.			

Die Kontengruppe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt eine Sammelposition für sonstige Aufwendungen dar. Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Rat und Ausschüsse, Planungsaufwendungen, der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, Mieten (auch Wohnraum für Asylbewerber) sowie Telekommunikations- und Portokosten zu nennen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.256	-131.716	-116.848
Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	0	-500	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-107.823	-95.025	-86.933
etc.			

Es handelt sich u.a. um Zinszahlungen für Investitionskredite. Zum öffentlichen Bereich zählten seinerzeit u.a. die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und die NRW-Bank. Nach neusten Vorschriften werden auch diese Einrichtungen sowohl in der Bilanz als auch in der Ergebnisrechnung als „Kreditinstitute“ geführt. Folglich wurden in der Bilanz die Verbindlichkeiten umgegliedert und auch im Ergebnisplan sind die entsprechenden Aufwendungen als Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zu zeigen. Auch Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer, die die Stadt an die Gewerbetreibenden ggf. zu entrichten hat, werden unter dieser Position veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
23 + außerordentliche Erträge	0	0	1.920.700
Coronabedingte Isolation	0	0	1.920.700

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist gem. § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose werden die jeweiligen Positionen des Ergebnisplans aus dem Haushaltsentwurf 2021 den gleichen Positionen des Haushalts 2020 gegenübergestellt. Alternativ wurde bei einigen Positionen die Corona-bedingte Mehrbelastung im Rahmen der Haushaltsanmeldung durch die Abteilung mitgeteilt (z.B. Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Reinigung).

Die folgende Übersicht stellt die Einzelpositionen dar, welche durch die Auswirkungen der Pandemie Belastungen enthalten.

Mindererträge / Mehraufwand	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	745.866 €	345.866 €	145.866 €	- €
Gewerbesteuerumlage (Abzug, da Entlastung)	- 62.453 €	- 28.960 €	- 12.214 €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	778.772 €	1.002.644 €	997.201 €	336.833 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- €	144.449 €	144.760 €	109.930 €
Vergnügungssteuer	20.480 €	19.480 €	15.480 €	10.480 €
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	103.427 €	- €	- €	- €
Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad	94.000 €	84.600 €	76.140 €	68.526 €
Reinigung	201.450 €	181.305 €	163.175 €	146.858 €
Personalkosten	34.858 €	34.055 €	33.386 €	32.839 €
Aufw. Durchführung ordnungsbehödl. Maßnahmen	4.000 €	3.600 €	3.240 €	2.916 €
Nutzungsentschädigungen f. Wohnmobilstellplätze	300 €	270 €	243 €	219 €
SUMME:	1.920.700 €	1.787.309 €	1.567.277 €	708.601 €

Diese Beträge sind im Haushaltsplan in der Gesamtergebnisrechnung und den Teilrechnungen unter den außerordentlichen Erträgen auf dem Konto 491130 „Corona-bedingte Isolation“ veranschlagt.

Finanzplan 2021 (Einzahlungen und Auszahlungen)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.133.180	25.688.312	24.460.363
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.038.026	11.573.275	12.824.683
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.293.287	6.756.602	7.217.861
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.994	1.858.622	1.791.962
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.406	922.430	682.092
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699.959	1.150.631	1.347.538
07	+ Sonstige Einzahlungen	852.051	705.960	649.732
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	426.185	631.438	514.711
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.458.087	49.287.270	49.488.942
10	- Personalauszahlungen	-9.857.115	-10.854.738	-11.515.398
11	- Versorgungsauszahlungen	-457.731	-465.000	-602.265
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.844.336	-7.322.716	-7.465.499
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.849	-131.716	-116.848
14	- Transferauszahlungen	-26.623.419	-28.357.691	-29.846.415
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.419.110	-4.705.926	-3.917.715
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.340.560	-51.837.788	-53.464.140
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.117.527	-2.550.517	-3.975.198
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.166.075	7.153.006	10.176.283
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	734.455	1.472.889	2.333.915
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	126.937	673.055	1.196.631
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.027.467	9.298.950	13.706.829
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.938.028	-3.759.322	-2.350.945
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.721.559	-9.256.255	-6.755.571
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.182.881	-1.467.900	-1.733.018
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000	-9.500	-8.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-230.000	-3.090.285	-5.692.930
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.080.469	-17.583.262	-16.540.464
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.053.002	-8.284.312	-2.833.635
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-935.474	-10.834.829	-6.808.833
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	461	8.200.000	2.800.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	0	5.064.794
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-250.838	-257.173	-263.891
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-250.377	7.942.827	7.600.903
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.185.851	-2.892.002	792.070
39	Anfangsbestand Finanzmittel	3.285.784	2.099.933	-792.070
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	2.099.933	-792.070	0

Die drei Salden des Finanzplans

Der Finanzplan betrachtet ausschließlich Zahlungsströme und zeigt auf, wie sich die Liquidität in welchen thematischen Bereichen der Verwaltung unterjährig ändert. Der Finanzplan startet sachlogisch unter Nummer 39 mit dem (voraussichtlichen) Anfangsbestand der liquiden Mittel am 01.01. des jeweiligen Jahres und schließt unter Nummer 40 mit dem (voraussichtlichen) Endbestand der Liquidität zum Jahresende.

Um die Herkunft und die Verwendung der Zahlungsmittel in der Zeit zwischen dem 01.01. und dem 31.12. analysieren zu können, werden die Zahlungsströme den drei sogenannten Salden zugeordnet. Ein Saldo ist die Summe aus Einzahlungen und Auszahlungen.

1) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.458.087	49.287.270	49.488.942
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.340.560	-51.837.788	-53.464.140
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.117.527	-2.550.517	-3.975.198

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und korrespondiert „weitestgehend“ mit den Erträgen und Aufwendungen aus dem Ergebnisplan. Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Auflösung Sonderposten, Aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, etc.) tauchen im Finanzplan nicht auf. Abgebildet werden lediglich die Buchungen, die auch zahlungswirksam werden und den Bestand der liquiden Mittel ändern.

Der Saldo in 2021 ist deutlich negativ. Die Einzahlungen reichen nicht aus, um die Auszahlungen zu decken. Das Ziel sollte ein positiver Saldo, mindestens jedoch ein Saldo von null sein. Um unterjährige „Zahlungsspitzen“ abzufangen, leiht sich die Stadt über kurzfristige Kassenkredite Geld vom städtischen Abwasserwerk. Diese Kassenkredite konnten bis zum jeweiligen Jahresende (31.12.) bisher immer zurückgezahlt werden. Aufgrund der schwierigen Liquiditätslage wird es zukünftig voraussichtlich zur Aufnahme von dauerhaften Kassenkrediten kommen.

2) Saldo aus Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.027.467	9.298.950	13.706.829
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.080.469	-17.583.262	-16.540.464
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.053.002	-8.284.312	-2.833.635

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist negativ. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (investive Landespauschalen, maßnahmenbezogene Zuschüsse, Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, etc.) reichen nicht aus, um die Investitionsauszahlungen zu decken. Da der negative Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten kann, ist eine Kreditaufnahme notwendig (siehe Saldo 3).

Im Jahr 2021 investiert die Stadt Büren voraussichtlich insgesamt 16.540.464 EUR. Hier sind im Wesentlichen folgende Investitionen zu nennen:

Auswahl wesentlicher Einzelinvestitionen 2021				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abt.	Auszahlungen	Einzahlungen
010203.002	Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.)	I	-112.500	
030201.013	Techn.Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	I	-50.000	
030201.019	Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	I	-195.988	176.389
030206.001	Lehrmittel und Inventar Gesamtschule	I	-320.000	
030206.008	Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	I	-78.000	
030206.009	Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	I	-195.988	176.389
020701.001	Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	III	-62.000	
020701.005	Neuanschaffung v.Feuerwehrfahrzeugen	III	-45.000	5.001
010204.004	Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	IV	-250.000	
010401.001	Rathaus: Installation Internetverkabelung	IV	-50.000	
020701.015	FWGH Büren	IV	-1.430.000	
030201.018	GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	IV	-200.000	170.000
030206.007	Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	IV	-620.000	
030206.010	Gesamtschule: Umbau Lehrerzimmer	IV	-90.000	
030206.011	Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung	IV	-56.723	
060101.014	Kindergarten Weine: Dachgeschoss-Ausbau	IV	-60.000	
080101.017	Turnhalle Josefschule: Erneuerung	IV	-650.000	585.000
080101.018	Turnhalle Brenken: Erneuerung	IV	-100.000	90.000
080101.019	Sporthalle Bür: Ern. Heizungshauptverteilung	IV	-56.723	
080301.009	Freibad Büren: Erneuerung Wasserfilter	IV	-75.630	
080301.010	Hallenbad: Erneuerung Heizungshauptverteilung	IV	-47.666	
150201.005	Eickhoff: DGH Energeti. Sanier. u. Barrierefreiheit	IV	-234.167	129.251
150201.006	Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	IV	-160.000	152.600
150101.002	Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	S1	-2.350.945	2.326.914
010204.001	Bauhof: Arbeitsgeräte, Maschinen, KfZ u.ä.	V	-179.700	
080102.005	Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz	V	-707.600	169.000
080102.006	Schulzentrum Sportplatzoberflächenern.	V	-223.304	200.984
120101.004	Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterservorgten Ber.	V	-5.562.930	5.006.637
120101.053	Büren: Erschließung Baugebiet Kapellenberg	V	-80.000	
120101.054	Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	V	-70.000	
120101.056	Wewelsburg: Erschließung Baugebiet Vor'm Hagen II	V	-180.000	
120101.079	Ahden: Erschließung Neubaugebiet Zickeberg	V	-240.000	
120101.084	Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	V	-100.000	
120101.085	Neubau Brückenbauwerke	V	-425.000	
120101.087	Erneuerung Infrastrukturvermögen	V	-521.000	
120301.001	Neubau von Bushaltestellen	V	-90.000	209.200
130201.003	Kompensationflächen Forst	V	-60.000	
			-15.930.864	9.397.365

Die detaillierte „Gesamtinvestitionsübersicht“ zeigt die geplanten Investitionen, inklusive zugeordneter Zuschüsse. Sie ist unter dem Punkt „Übersichten und Grafiken“ zu finden. Alternativ sind die Investitionen zu jedem Produkt als Ergänzung zum Finanzplan angedruckt.

3) Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	461	8.200.000	2.800.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	0	5.064.794
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-250.838	-257.173	-263.891
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-250.377	7.942.827	7.600.903

Um die investive Finanzierungslücke zu schließen, wurden Einzahlungen aus Kreditaufnahmen mit 2,8 Mio. EUR veranschlagt. Um die Liquidität am Jahresende sicherzustellen, werden „Kassenkredite“ im Umfang von ca. 5,1 Mio. EUR veranschlagt. Mit 263.891 EUR sind die planmäßigen Tilgungen der Kredite angesetzt.

Zum 31.12.2020 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten 5.538.016 EUR (ohne Gute Schule 2020). Die Pro-Kopf-Verschuldung lag somit bei ca. 257 EUR (21.515 Einwohner zum 31.12.2019 gem. IT.NRW).

Mit der geplanten Neuaufnahme der vorgesehenen Kredite in Höhe von 2,7 Mio. EUR in 2021 steigen die Investitionskreditverbindlichkeiten auf voraussichtlich 8.074.125 EUR an. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde ebenfalls auf rd. 375 EUR zunehmen.

Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 hat der Rat insgesamt 255 Konsolidierungsvorschläge gefasst. Diese wurden in 2013 um weitere 26 Konsolidierungsbeschlüsse ergänzt. Die gefassten Konsolidierungsbeschlüsse aus den Jahren 2012 und 2013 wurden inzwischen von der Verwaltung weitestgehend umgesetzt, und haben neben steigenden Gewerbesteuererträgen dazu beigetragen, die drohende Haushaltssicherung abzuwenden.

Der Kreis Paderborn wird in 2021 insbesondere die Jugendamtsumlage anheben. Die Schlüsselzuweisungen 2021 liegen mit 5,93 Mio. EUR auf Rekordniveau. Jedoch kann für die Zukunft ein Absinken der Schlüsselzuweisungen nicht ausgeschlossen werden. Die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen entfalten ebenfalls dramatische Wirkung. Gleichzeitig verändern sich weitere Aufwandspositionen nachteilig.

Steigende Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen Jahren führen im System des Finanzausgleichs dazu, dass die Stadt Büren gleichzeitig deutlich mehr Gewerbesteuerumlage und bis 2019 Zahlungen an den Fonds Deutsche Einheit leisten muss. Außerdem reduzieren sich zeitversetzt die Schlüsselzuweisungen des Landes. Gleichzeitig erhöht sich der zu zahlende Anteil an der Kreisumlage, da die Höhe der Steuerkraft einer Gemeinde maßgeblichen Einfluss auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und des Bürener Anteils an der Kreisumlage hat. Eine zuverlässige Prognose der Schlüsselzuweisungen ist jedoch nicht möglich, da es immer darauf ankommt, wie sich die Steuerkraft der eigenen Kommune im Vergleich zur Steuerkraft der anderen Kommunen entwickelt. Es kann demnach sein, dass die Steuerkraft absolut steigt, die relative Steigerung jedoch unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Während die Stadt Büren noch in 2013 Schlüsselzuweisungen von 5,3 Mio. EUR erhielt, betragen die Zuweisungen in 2014 nur noch 2,75 Mio. EUR. Dieser Einbruch belastete das Haushaltsjahr 2014 enorm. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden Schlüsselzuweisungen von 2,68 Mio. EUR vereinnahmt. Im Jahr 2017 lagen die Schlüsselzuweisungen bei 2,28 Mio. EUR und im Jahr 2018 bei 2,8 Mio. EUR. Seit dem Jahr 2019 kann Büren wieder sehr hohe Schlüsselzuweisungen verzeichnen. Fazit: Die Schlüsselzuweisungen unterliegen sehr starken Schwankungen in einer relevanten Größenordnung für den Haushalt.

Es gilt also weiterhin sämtliche Ausgaben kritisch zu hinterfragen und in den Konsolidierungsbemühungen nicht nachzulassen.

Die Ergebnisse aus der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurden in der Ratssitzung am 11.10.2018 vorgestellt und geben Hinweise für weiteres Konsolidierungspotential. Die Verwaltung hat die Prüfungsbemerkungen und Hinweise der GPA in einem Arbeitspapier zusammengetragen und wird diese systematisch abarbeiten.

Da die Maßnahmen aus der bisherigen Übersichtsliste zur Konsolidierung abschließend beraten bzw. in der Abarbeitung sind, ist diese ab dem Haushalt 2021 nicht mehr Bestandteil des Haushaltsplans. Alternativ wird eine neu gestaltete Übersicht mit Konsolidierungsvorschlägen der Verwaltung eingeführt.

Beteiligungen der Stadt Büren an Unternehmen und Sondervermögen etc.

Unternehmen, Zweckverbände, Genossenschaften etc.

Eine Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Büren an Unternehmen, Zweckverbänden, Genossenschaften etc. ist dem Kapitel „Übersichten und Grafiken“ zu entnehmen.

Sondervermögen - Eigenbetriebe der Stadt Büren

Einführung

Eigenbetriebe sind nach § 114 GO NRW kommunalrechtlich wirtschaftliche Unternehmen einer Gemeinde, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen.

§ 10 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) regelt Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs. Nach § 10 Abs. 5 EigVO NRW soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebs so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen nach Absatz 3 der Vorschrift mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Nach § 10 Abs. 6 EigVO NRW ist ein etwaiger Jahresverlust, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs nicht gefährdet wird. Eine Verbesserung der Ertragslage ist anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Büren"

Die Stadt Büren hat die Aufgabe „Wasserversorgung in der Stadt Büren und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte“ in den Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Büren" ausgegliedert.

Für den Eigenbetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 wurde zusammen mit dem städtischen Haushalt am 04.02.2021 eingebracht.

Der Jahresabschluss 2019 ist unter dem Kapitel 12 als Anlage zu finden.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Büren"

Die Stadt Büren hat die Aufgabe „Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Büren nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Landeswassergesetz NRW in der jeweils geltenden Fassung, und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte“ in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Büren" ausgegliedert.

Auch für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 wurde zusammen mit dem städtischen Haushalt am 04.02.2021 eingebracht.

Der Jahresabschluss 2019 ist unter dem Kapitel 12 als Anlage zu finden.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtmarketing Büren"

Mit Beschluss des Rates der Stadt Büren vom 07.09.2017 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtmarketing Büren zum 01.01.2018 gegründet.

Auch für diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 wurde zusammen mit dem städtischen Haushalt am 04.02.2021 eingebracht.

Der Jahresabschluss 2019 ist unter dem Kapitel 12 als Anlage zu finden.

Die Entwicklung und Planung des Jahresüberschusses auf Basis des Wirtschaftsplanes 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis		Planung				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Jahresergebnis	-77.152	13.963	15.000	7.312	7.125	7.125	7.125

Konsolidierungsvorschlag zum Haushalt 2021

Stand 26.03.2021

Legende:	
	= Konsolidierung wird abgelehnt
	= Prüfen / Weiterer Beratungsbedarf
	= Konsolidierung wird zugestimmt

Nr.	Abt.	Haushalts-Produkt	Beschreibung der Leistung	Haushalts-ansatz 2021	Mögliche Einsparung 2021	HFA 18.03.21	HFA 25.03.21
1	IV	090101 Planen, Bauen, Umwelt / Sachkonto 531802	<p>Gemäß der Richtlinie zur Förderung des Erwerbs von Altbauten „Jung kauft Alt“ fördert die Stadt Büren den Erwerb von Bestandsgebäuden. Im Rahmen der Stadtentwicklung wird damit das Ziel der sogenannten Innenverdichtung verfolgt. Damit wurden sowohl der Flächenverbrauch als auch der Gebäudeleerstand reduziert und letztlich auch das Ortsbild verbessert. Seit einigen Jahren besteht jedoch auch eine erhebliche Nachfrage nach Bauplätzen, der die Stadt durch die Entwicklung neuer Baugebieten nachkommt. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der knappen Haushaltsmittel stellt die Verwaltung diese freiwilligen Leistungen zur Diskussion. Folgende Einsparungen sind möglich, wenn ab 2021 keine neuen Verträge mehr geschlossen würden. Altverträge behalten ihre Gültigkeit.</p> <p>Ansatz 2021: 66.000 € Mögliche Einsparung: 19.000 € Ansatz 2022: 76.000 € Mögliche Einsparung: 35.000 € Ansatz 2023: 72.000 € Mögliche Einsparung: 51.000 € Ansatz 2024: 72.000 € Mögliche Einsparung: 67.000 €</p>	66.000 €	19.000 €	abgelehnt Nein: 17 Enthaltung: 0 Ja: 5	Beschluss im HFA vom 18.03.21 mehrheitlich beschlossen: Ja: 18 Enthaltung: 0 Nein: 4

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG, BILANZ

Vorvorjahr

Ergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.165.294,84	26.023.313,00	26.530.630,56	507.317,56
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255.412,18	12.027.354,00	12.745.009,69	717.655,69
03	+ Sonstige Transfererträge	86.844,93	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.923,90	2.895.242,00	2.915.964,53	20.722,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.802,58	1.040.663,00	1.103.729,80	63.066,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.354,61	1.152.771,00	1.072.704,22	-80.066,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.126,84	824.447,00	1.796.665,38	972.218,38
08	+ Aktivierte Eigenleistung	84.767,61	19.552,00	95.081,76	75.529,76
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.007.527,49	43.983.342,00	46.259.785,94	2.276.443,94
11	- Personalaufwendungen	-9.486.120,12	-10.178.338,00	-10.327.079,02	-148.741,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-530.586,92	-329.020,00	-493.903,44	-164.883,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.979.250,74	-8.407.926,00	-8.191.924,15	216.001,85
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.979.900,67	-3.952.002,00	-4.147.754,48	-195.752,48
15	- Transferaufwendungen	-19.287.898,58	-20.416.442,00	-19.840.442,96	575.999,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.710.330,94	-2.333.555,82	-2.131.371,68	202.184,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.974.087,97	-45.617.283,82	-45.132.475,73	484.808,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-966.560,48	-1.633.941,82	1.127.310,21	2.761.252,03
19	+ Finanzerträge	391.699,56	533.852,00	425.742,91	-108.109,09
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.149,12	-184.370,00	-139.255,76	45.114,24
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	225.550,44	349.482,00	286.487,15	-62.994,85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-741.010,04	-1.284.459,82	1.413.797,36	2.698.257,18
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-741.010,04	-1.284.459,82	1.413.797,36	2.698.257,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.837.976,77	4.763.365,00	5.166.385,87	403.020,87
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-4.837.976,77	-4.763.365,00	-5.166.385,87	-403.020,87
29	= Internes Jahresergebnis	-741.010,04	-1.284.459,82	1.413.797,36	2.698.257,18
30	Nachrichtlich: Verrechn.v.Erträgen u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
35	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Rechnungsjahr 2019

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2018	2019	2019	Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.411.859,41	26.023.313,00	26.133.179,75	109.866,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676.637,51	9.550.479,00	10.038.025,84	487.546,84
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.131.416,79	6.491.540,00	7.289.731,42	798.191,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.240,91	1.823.025,00	1.939.993,53	116.968,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.840,45	1.040.663,00	1.075.406,29	34.743,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870.550,36	1.152.771,00	699.958,98	-452.812,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	887.491,76	724.260,00	852.050,65	127.790,65
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	349.599,78	533.852,00	426.185,20	-107.666,80
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.343.636,97	47.339.903,00	48.454.531,66	1.114.628,66
10	- Personalauszahlungen	-9.185.852,72	-9.972.298,00	-9.857.114,66	115.183,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.046,48	-465.000,00	-457.731,44	7.268,56
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.729.561,42	-7.052.126,00	-6.840.779,99	211.346,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-170.481,61	-184.370,00	-138.849,15	45.520,85
14	- Transferauszahlungen	-26.389.147,98	-26.566.194,00	-26.623.419,28	-57.225,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.190.240,49	-4.193.021,82	-3.419.109,73	773.912,09
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.083.330,70	-48.433.009,82	-47.337.004,25	1.096.005,57
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-739.693,73	-1.093.106,82	1.117.527,41	2.210.634,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.908.016,40	6.621.405,00	3.166.074,91	-3.455.330,09
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.182.405,75	950.001,00	734.455,43	-215.545,57
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	353.091,00	232.500,00	126.936,54	-105.563,46
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443.513,15	7.803.906,00	4.027.466,88	-3.776.439,12
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.249.486,15	-3.498.629,00	-2.938.028,36	560.600,64
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.046.905,37	-6.216.955,00	-1.721.558,92	4.495.396,08
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.445.094,48	-1.641.731,00	-1.182.881,37	458.849,63
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-108.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-373.621,50	-2.842.514,00	-230.000,00	2.612.514,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.223.107,50	-14.207.829,00	-6.080.468,65	8.127.360,35
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.220.405,65	-6.403.923,00	-2.053.001,77	4.350.921,23
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	480.711,92	-7.497.029,82	-935.474,36	6.561.555,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse v. Investitionskrediten	2.659.698,39	6.400.000,00	460,98	-6.399.539,02
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.586.844,93	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-218.197,31	-317.503,00	-250.837,63	66.665,37
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.528.346,01	6.082.497,00	-250.376,65	-6.332.873,65
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.009.057,93	-1.414.532,82	-1.185.851,01	228.681,81
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	276.725,85	3.285.783,78	3.285.783,78	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39)	3.285.783,78	''%, +%&) \$Z- *	2.099.932,77&&, '* , %& , %

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.530.631	25.688.312	24.460.363	25.197.325	26.065.277	26.993.692
401100	Grundsteuer A	254.291	245.446	240.839	240.839	240.839	240.839
401200	Grundsteuer B	3.258.359	3.219.566	3.140.864	3.140.864	3.140.864	3.140.864
401300	Gewerbesteuer	10.585.803	9.571.348	8.825.482	9.225.482	9.425.482	9.625.482
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	445	100	100	100	100	100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.570.351	9.955.420	9.555.392	9.890.008	10.483.896	11.144.264
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.808.806	1.638.925	1.763.124	1.565.573	1.601.272	1.636.102
403100	Vergnügungssteuer	26.100	24.980	4.500	5.500	9.500	14.500
403200	Hundesteuer	116.768	117.274	118.236	118.236	118.236	118.236
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	909.709	915.253	811.826	1.010.723	1.045.088	1.073.305
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.745.010	14.428.834	15.265.714	14.700.293	14.992.484	14.999.066
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.962.258	5.895.557	5.930.060	5.750.000	5.575.000	5.850.000
414050	Zuweisungen vom Bund	20.740	47.063	43.250	43.250	30.250	30.250
414100	Zuweisungen vom Land	220.370	353.237	289.188	816.609	1.161.164	1.148.101
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	584.690	527.000	634.000	646.000	659.000	668.000
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	9.182	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
414106	Zuweisungen vom Land für offene Jugendarbeit	32.521	31.500	32.300	32.300	32.300	32.300
414108	Zuw.Land f.d.Betreuung behinderter/nichtbeh.Kinder	114.397	74.412	74.414	32.925	8.232	0
414109	Zuweisung vom Land für Jüdischen Friedhof	1.569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	50.414	121.600	159.200	124.000	280.000	142.000
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.004.924	993.320	795.480	795.480	795.480	795.480
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	385.215	488.634	474.986	413.840	368.240	350.840
414115	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Sportpauschale)	20.848	0	0	0	0	0
414116	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	0	0	434.794	434.794	434.794	434.794
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.270	29.207	29.208	100	100	100
414201	Zuweisung vom Kreis für offene Jugendarbeit	76.923	77.000	78.500	78.500	78.500	78.500
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.494.741	2.602.400	2.747.400	2.747.400	2.747.400	2.747.400
414203	Zuweisung vom Kreis (Sozialraumbudget)	10.345	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	780	9.879	12.912	12.912
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	223.929	315.500	282.100	203.000	160.000	35.000
414601	Zuweisung zur Einführung der Ehrenamtskarte	0	0	1.500	0	0	0
414701	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.273	2.500	802.778	1.500	1.500	1.500
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	2.525	600	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	83.243	179.966	104.719	171.152	197.137	197.137
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.381.941	2.176.009	2.304.857	2.354.228	2.405.799	2.430.111
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1	469.743	0	0	0	0
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	2.918	2.640	2.525	1.828	1.197	1.164
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	5.699	4.939	4.855	4.688	4.659	4.658
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	106	106	106	106	106	105
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	23.944	22.131	23.944	23.944	23.944	23.944
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	25	25	25	25	25	25
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.965	2.926.427	2.790.012	3.007.756	3.109.546	3.106.781
431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	14.443	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
431101	Verwaltungsgebühren - Brandschau	920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431102	Verwaltungsgebühren - Schiedsmannsgebühr	0	60	60	60	60	60
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	63.776	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	44.518	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.845	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.737	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	14.502	13.360	13.550	13.550	13.550	13.550
431135	Verwaltungsgebühren -Fahrzeugscheine	2.032	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
431136	Verwaltungsgebühren - Standesamt	17.107	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431137	Verwaltungsgebühren - Stadtarchiv	471	100	500	500	500	500
431140	Verwaltungsgebühren - Friedhof	2.276	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	7.835	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
432050	Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule	167.180	158.000	172.000	177.000	185.000	188.000
432051	Benutzungsgebühren OGS andere Betreuungsform	17.890	17.000	18.900	20.300	21.200	21.200
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.137.459	1.116.600	1.137.500	1.418.000	1.418.000	1.418.000
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	20.265	30.102	30.102	30.102	30.102	30.102
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad (7 %)	153.208	140.000	46.000	46.000	140.000	140.000
432500	Benutzungsgeb.Friedhof Begräbnisplätze/Unterhal.	101.673	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432510	Benutzungsgebühren Friedhof Grabbereitigung	49.030	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432520	Nutzungsentschädigungen Friedhofseinrichtungen	16.261	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432620	Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	1.800	500	200	300	400	500
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	447	0	0	0	0	0
432910	Benutzungsgebühren Feuerwehr	22.931	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	812.524	808.342	807.451	804.227	803.203	798.161
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	125.816	125.192	125.043	124.567	124.381	123.558
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	114.019	134.271	65.556	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.730	922.430	682.092	622.592	623.592	624.592
441100	Mieten/Nebenkosten	272.701	258.130	227.330	227.330	227.330	227.330
441110	Nebenkostenerstattungen	98	0	0	0	0	0
441115	Mieten und Nebenkosten Stadthallen (19 %)	28.682	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	72.379	84.650	76.000	77.000	78.000	79.000
441122	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad (19 %)	5.042	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
441126	Ausleihgebühr transportable Bühne	5.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441127	Ausleihgebühr Mobiliar Stadthalle (19 %)	353	50	50	50	50	50
441160	Jagdpacht u.ä. Eigenjagdbezirke	9.652	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441170	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	1.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	468.792	400.000	200.000	140.000	140.000	140.000
442300	Erträge aus Verkauf von Holz für den Ortsbedarf	8.668	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442350	Erträge aus dem Wildbretverkauf	1.219	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	190.907	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.091	15.100	15.000	14.500	14.500	14.500
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof	6.569	10.000	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	16.800	20.212	20.212	20.212	20.212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.704	1.150.631	1.347.538	1.242.994	1.246.501	1.262.010
448102	Erstattungen vom Land für Statistiken	0	500	500	500	500	500
448201	Erstattungen v.Kreis für Wahlen u.Statistiken	16.594	5.000	16.000	16.000	0	16.000
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	33.262	31.000	53.000	53.000	53.000	53.000
448203	Erstattung ant.Schulkosten v.anderen Kommunen	11.060	0	0	0	0	0
448204	Erst. f.d.Durchführung v.Feuerschutz-Lehrgängen	11.917	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448205	Erstattung der Nebenkosten vom Kreis	1.029	500	500	500	500	500
448406	Erstattung f.persönliche Ausgaben Jobcenter	108.932	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448407	Erstattung f.sächliche Ausgaben Jobcenter	2.444	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448501	Erstattung v.Wasser-u.Abwasserwerk, Stadtmarketing	747.315	924.731	980.438	959.894	978.901	977.910
448602	Kostenerstattung Zweckverb. WPL	21.099	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattung Bewirtschaftungskosten f.d.Sportheime	42.025	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.099	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	6.653	7.000	7.000	7.000	7.500	8.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	56.959	7.100	95.800	11.800	11.800	11.800
448816	Erstattungen f. beschädigte/entwendete Schulbücher	2.434	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.796.665	1.030.815	1.652.120	1.157.528	1.109.521	1.469.146
451100	Konzessionsabgaben Strom	567.236	518.000	504.000	504.000	504.000	504.000
451105	Konzessionsabgaben Gas	74.517	73.900	70.832	70.832	70.832	70.832
451110	Konzessionsabgaben Wasserwerk	105.274	106.085	107.221	108.167	109.121	110.085
454440	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Grünflächen	808	0	0	0	0	0
454460	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Ackerland	13.946	0	0	0	0	0
454480	Erträge a. d. Veräußerung GuB v.Wald u.Forsten	187.984	0	0	0	0	0
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	40.161	5.000	5.000	40.000	15.000	20.000
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	340.762	213.770	740.167	359.629	335.668	689.329
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	37.962	20.450	37.450	37.450	37.450	37.450
456110	Vollstreckungsgebühren	16.828	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
456120	Auslagenersatz	366	200	300	300	300	300
456200	Säumniszuschläge und dgl.	42.397	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	2.331	800	1.000	1.000	1.000	1.000
456230	Mahngebühren	17.179	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
458210	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionsrückst. (Passive)	135.560	0	0	0	0	0
458230	Erträge a.d. Auflös. v. Beihilferückst. (Passive)	74.409	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	82.370	0	0	0	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	28.340	0	150.000	0	0	0
459130	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. Beteiligungen	40	10	50	50	50	50
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	754	800	800	800	800	800
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.166	300	300	300	300	300
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	28.609	59.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	95.082	52.950	324.383	157.472	157.472	157.472
471100	Aktivierte Eigenleistungen	95.082	52.950	324.383	157.472	157.472	157.472
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.259.786	46.200.399	46.522.222	46.085.960	47.304.393	48.612.759
11	- Personalaufwendungen	-10.327.079	-10.929.050	-11.744.274	-11.975.116	-12.152.949	-12.374.935
501100	Bezüge der Beamten	-388.402	-353.245	-260.795	-266.010	-271.330	-276.757
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.503.666	-8.158.886	-8.711.473	-8.914.127	-9.092.414	-9.274.260
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.615	0	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-481.322	-522.098	-556.971	-569.954	-581.351	-592.976
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.528.862	-1.675.509	-1.796.159	-1.837.961	-1.874.722	-1.912.130
503201	Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besch.(Erstattung)	45.174	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-158.615	-145.000	-190.000	-190.000	-200.000	-200.000
505100	Pensionsrückstellung aktiver Beamter	-297.536	-49.471	-159.590	-126.304	-134.118	-142.676
506100	Beihilferückstellung aktiver Beamter	-84.272	-24.841	-33.860	-35.334	-36.852	-38.394
507500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-3.815	0	0	0	0	0
507600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	71.787	0	0	0	0	0
507700	Rückstellungen für Altersteilzeit	8.065	0	-35.426	-35.426	37.838	62.258

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Versorgungsaufwendungen	-493.903	-329.008	-416.327	-241.920	-245.986	-245.908
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-457.731	-465.000	-602.265	-615.000	-630.000	-640.000
515100	Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-30.790	132.450	180.884	363.204	369.192	374.104
516100	Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	-5.382	3.542	5.054	9.876	14.822	19.988
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.191.924	-8.741.516	-8.899.999	-8.597.875	-8.267.801	-8.304.028
521101	Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)	-36	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
521102	Unterhaltung v.Gewässern,Dämmen,Rückhaltebecken	-32.206	-55.000	-55.000	-55.000	-37.000	-37.000
521103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	-48.592	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-20.000
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-19.221	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521106	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	-10.469	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
521107	Unterhaltung von Sportplätzen	-19.654	-29.500	-50.000	-45.000	-50.000	-45.000
521108	Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521109	Herstellung von Kompensationsflächen	-2.165	-80.000	0	0	0	0
521111	Unterhaltung der Friedhofskapellen (Leichenhallen)	-1.970	-10.000	-8.300	-13.000	-13.000	-14.000
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-259.908	-320.467	-210.800	-272.600	-312.800	-305.800
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-28.845	-37.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
521114	Unterhaltung der Sportheime (Gebäude/Grundst.)	-416	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
521115	Gefahrenbeseitigung an FWGH	0	-65.000	-25.000	0	0	0
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-28.187	-51.559	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000
521117	Unterhaltung der stadteigenen Hallen (Geb./Grdst.)	-51.953	-51.597	-28.500	-18.500	-10.000	-10.000
521118	Unterhaltung der stadteigenen Wohnungen	-3.748	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521119	Unterhaltung der "Bürener-Wald-Schule"	-915	-350	-500	-500	-500	-500
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-113.657	-270.000	-220.500	-330.000	-30.000	-30.000
521121	Unterhaltung des Bauhofes (Gebäude u.baul.Anlagen)	-12.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521122	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser (Geb./Grdst.)	-477	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521123	Unterhaltung Bäder (Gebäude/Grundst./Betriebseinr.)	-145.326	-165.099	-96.000	-120.500	-58.500	-48.500
521124	Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.)	-199.995	-52.100	-77.250	-104.000	-92.500	-80.100
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-7.085	-10.400	-7.800	-14.000	-11.000	-11.900
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-21.020	-168.167	-55.740	-71.240	-55.440	-45.040
521127	Unterhaltung der Feuerwehirsirenen	-970	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-76.058	-76.000	-32.000	-26.000	-23.000	-26.000
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-59.888	-82.000	-67.400	-82.000	-74.000	-64.000
521140	Unterhaltung der Buswartehäuschen	-503	-3.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-726.795	-570.000	-256.500	-229.000	-229.000	-229.000
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-268.972	-325.000	-278.500	-286.000	-288.500	-288.500
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	-111.930	-155.000	-80.000	-50.000	-10.000	-25.000
522950	Unterhaltung der Wander- und Radwege	-5.619	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522960	Unterhaltung der Forstwege, Gräben, Wegesperrren	-459	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-73.209	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.305	-1.301	-1.301	-1.327	-1.353	-1.380
523801	Entschädigung u.sächliche Aufw. des Schiedsmannes	-271	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524100	Grundsteuer (GBA)	-22.712	-21.557	-22.712	-22.712	-22.712	-22.712
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-80.468	-80.060	-87.470	-88.070	-88.270	-89.070
524102	Reinigung	-569.206	-627.670	-903.300	-828.300	-828.300	-843.300
524103	Strom	-278.656	-376.350	-361.300	-361.300	-361.300	-361.300
524104	Gas	-244.156	-256.800	-265.100	-265.100	-265.100	-265.100
524105	Heizöl	-45.199	-54.900	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
524106	Holzpellets	-4.892	-5.450	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-13.995	-11.362	-13.996	-13.996	-13.996	-13.996
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-2.124	-2.135	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
524109	Wasser (GBA)	-50.625	-40.585	-50.817	-50.817	-50.817	-50.817
524110	Abwasser (GBA)	-496.881	-492.149	-496.927	-496.927	-496.927	-496.927
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-62.551	-65.650	-71.500	-71.500	-72.000	-72.000
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-8.056	-9.435	-9.511	-9.511	-9.511	-9.511
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-95.647	-76.200	-85.500	-86.500	-87.500	-90.500
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-187.921	-142.500	-163.000	-157.000	-158.000	-159.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-79.280	-72.200	-74.700	-75.200	-96.700	-76.200
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-310.732	-389.668	-488.450	-488.450	-488.450	-488.450
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-49.970	-26.250	-52.700	-51.600	-52.150	-52.250
525520	Unterhaltung u.Bewirt.-Kosten f.d.transp.Bühnen	0	-200	-200	-200	-200	-200
525521	Unterhaltung stadteigener Weihnachtsbeleuchtung	-737	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-66.708	-80.300	-86.000	-86.000	-86.300	-86.300
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-24.318	-28.800	-35.300	-40.800	-44.800	-44.800
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-838.508	-789.000	-934.000	-992.000	-1.054.000	-1.104.000
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-178.107	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-7.024	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-5.033	0	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-461.155	-414.700	-814.200	-495.800	-518.800	-542.300
527121	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	-101	-500	-500	0	0	0
527122	Aufw.f.Schülerbeförderungskost. (Schwimmunterricht)	0	-4.300	-5.500	-6.800	-7.700	-8.700
527123	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Praktikum)	0	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-5.271	-13.350	-15.300	-15.300	-15.350	-15.350
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-32.193	-34.530	-44.280	-44.280	-44.280	-44.280
527142	Aufw.f. Beratungs- und Präventionsangebote	0	-300	-300	-300	-300	-300
527165	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527190	Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	-82.278	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527200	Aufw.f.Fremdenverkehrsförderung	-9.071	0	0	0	0	0
527210	Aufwendungen f.besondere Veranstaltungen	-102	0	0	0	0	0
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-17.077	-11.650	-25.850	-21.050	-21.550	-21.750
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-2.260	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-8.804	-7.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-884	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-4.449	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528160	Heimatkundliche Anschaffungen f.d.Stadtarchiv	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.607	-75.825	-155.170	-55.170	-35.170	-35.170
529101	Allgem. Aufwendungen Ehrenamtskarte	0	0	-3.000	-5.000	-6.000	-7.000
529105	Aufw.f.d.Beschaffung v.Reisepässen u.Personalausw.	-85.078	-79.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-583.564	-588.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-586.234	-590.000	-596.000	-616.200	-616.200	-616.200
542940	Sammlung/Transport Papier (Fremdl.)	-23.644	-15.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542950	Kosten für wilde Müllablagerungen (nur Abt.3)	-3.873	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
542960	Aufw.f.d. Straßenreinigung (Fremdleistung)	-38.249	-52.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	-18.615	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	-155.130	-140.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.147.754	-4.281.216	-4.477.378	-4.665.433	-4.764.488	-4.835.927
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-14.804	-26.874	-35.331	-61.972	-74.643	-81.264
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.677.560	-1.681.496	-1.707.569	-1.786.903	-1.829.887	-1.832.394
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.592.925	-1.618.006	-1.620.524	-1.703.468	-1.772.479	-1.779.600
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-336.139	-322.063	-337.775	-363.362	-388.408	-398.291
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-85.911	-86.175	-88.188	-96.561	-101.612	-106.973
571155	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-372	-372	-372	-372	-372	-372
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-315.440	-322.900	-378.220	-425.801	-416.487	-454.633
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-124.604	-223.330	-309.399	-226.994	-180.600	-182.400
15	- Transferaufwendungen	-19.840.443	-21.601.089	-22.628.554	-23.517.938	-24.470.128	-24.588.209
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-300.257	-313.230	-319.748	-319.748	-319.748	-319.748
531305	Umlage an das Gemeindeforstamt Willebadessen	-30.111	-27.000	-30.500	-30.500	0	0
531306	Zuweisung an die GKD Paderborn	-11.626	-25.312	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531310	Zuweisungen/Zuschüsse an den VHS-Zweckverband	-48.243	-50.000	-47.300	-65.000	-68.000	-70.000
531315	Zuweisung Zweckv.Bevorz.Erholungsgeb.Büren-Bad W.	-29.309	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-497.500	-479.620	-442.776	-424.505	-430.736	-439.548
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	0	-142.467	-155.211	-149.088	-150.357	-151.130
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-136.818	-368.041	0	-794.704	-1.192.057	-1.192.057
531704	Zuweis./Zuschüsse a.Sportvereine a.Sportpauschale	-22.796	0	0	0	0	0
531705	Zuweisungen/Zuschüsse an sporttreibende Vereine	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531706	Zuschuss f.d.Bewirtschaftungskosten d.Sportheime	-34.638	-34.638	-34.638	-34.638	-34.638	-34.638
531707	Zuschuss f.d.Bewirtschaftung Tennis-,Skiclub etc.	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
531708	Zuschuss a.Schützenvereine f.d.Unterhalt.d.Hallen	-13.500	0	0	0	0	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.000	-193.000	-948.242	-192.000	-434.000	-204.000
531802	Zuschüsse f.d.Erwerb Altimmobilien"Jung kauft Alt"	-84.000	-100.000	-66.000	-76.000	-72.000	-72.000
531803	Zuschüsse für Familien / Bauplätze	-3.000	-20.000	-3.000	0	0	0
531804	Zuschüsse zur Fassadengestaltung i.d.Innenstadt	0	0	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
531805	Zuschuss ehrenamtl.Zwecke(freie Wohlfahrtspflege)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531806	Zuschuss f.d.Betreuung v.Flüchtlingen u.Zuwanderer	-59.625	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
531807	Zuschuss/Zuweisung Stadtsportverb./Kreissportbund	-3.150	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
531811	Zuschuss z.Besuch kultur.Veranstalt.(Familienpass)	-1.223	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531812	Zuschüsse für Ferienmaßnahmen lt.Richtlinien	-2.142	-4.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-317.373	-360.000	-360.000	-360.000	-370.000	-370.000
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	-245.176	-295.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
533931	Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-34.153	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-545.149	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-312.898	-514.800	-384.960	-384.960	-384.960	-384.960
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	-156.817	-178.200	-373.920	-373.920	-372.920	-372.920
534100	Gewerbesteuerumlage	-874.019	-801.428	-738.975	-772.468	-789.214	-805.961
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	15.742	344.182	104.658	0	0	0
537200	Kreisumlage allgemein	-10.357.108	-10.988.574	-10.746.322	-11.226.683	-11.369.261	-11.588.688
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.534.289	-6.474.297	-7.167.854	-7.391.491	-7.556.321	-7.653.042
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-144.644	-158.104	-149.206	-159.173	-162.356	-165.457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131.372	-2.892.508	-1.983.584	-1.869.644	-1.834.906	-1.861.629
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreu.,Arbeitssch.	-30.984	-24.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
541111	Aufw. f. Gesundheitsmanagement	0	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-294	-600	-220	-700	-220	-700
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-26.393	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54.591	-75.400	-75.400	-75.400	-72.900	-72.900
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-19.930	-13.850	-17.550	-17.800	-18.100	-18.500
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-4.720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541251	Organisationsberatung und Stellenbewertung	-32.693	-46.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
541260	Aufw.für Zusatzjobs SGB II (Abt.3)	-336	-1.000	-500	-500	-500	-500
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-15.180	-6.645	-6.645	-6.645	-6.645	-6.645
541280	Aufw.f.d.Aus-u.Fortbildung i.d. Feuerwehr	-28.180	-21.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542100	Einsatz- u.Aufwandsentschädigung f.d.Feuerwehr	-62.779	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542105	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	-4.375	-6.160	-6.400	-6.400	0	-6.400
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-177.788	-182.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-4.960	-4.960	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-16.205	-16.205	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542140	Aufwendungen für Ortsvorsteher	-35.849	-37.160	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542150	Aufwendungen f.Ortschronisten u.Ortsheimatpfleger	-2.730	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-221.131	-269.600	-231.763	-221.050	-221.050	-221.050
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-10.027	-4.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-19.500	-13.871	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-7.000	-15.000	0	0	0
542905	Aufwendungen f.d.v.Kreis durchgeführte Brandschau	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542906	Aufw.Durchführung ordnungsbehörl.Maßnahmen	-34.344	-18.477	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw./Städtebau(Fremdl.)	-67.575	-189.000	-110.000	-90.000	-80.000	-80.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-26.472	-51.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-113.172	-139.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-27.361	-31.950	-36.550	-36.550	-37.900	-38.100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-16.087	-16.200	-18.900	-19.000	-19.600	-19.700
543130	Telekommunikation	-56.898	-54.129	-69.982	-68.535	-68.537	-68.540
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-30.359	-17.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543150	Portoaufwendungen	-67.108	-45.750	-50.400	-48.100	-42.650	-48.150
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-223.828	-220.193	-187.700	-171.700	-149.800	-149.800
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-17.010	-30.000	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.907	-2.750	-9.500	-4.300	-5.000	-4.600
543180	Gratulationen/ Repräsentationen	-10.902	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543190	Kosten des Geldverkehrs	-10.091	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543210	Rundfunkbeitrag	-2.350	-2.360	-2.270	-2.280	-2.290	-2.300
544110	Kapitalertragssteuer	0	-9.500	-500	-500	-500	-500
544120	Solidaritätszuschlag	0	-523	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-68.667	-74.550	-82.800	-82.800	-82.500	-82.800
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-209.762	-226.600	-215.450	-215.450	-215.450	-215.450
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-27.267	-30.045	-30.545	-30.545	-30.545	-30.545
544160	Schadensfälle	0	-200	-200	-200	-200	-200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.799	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585
544400	Sonstige Beiträge	-15.682	-17.700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	0	-350	-350	-350	-350	-350
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-878	0	0	0	0	0
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-67.352	0	0	0	0	0
547305	Wertberichtigung Erlass Kleinbeträge	-48	0	0	0	0	0
547568	Verluste a. d. Abgängen von GuB Ackerland	-3.661	0	0	0	0	0
547586	Verluste a.d.Abgängen GuB bei sonst. Gebäuden	0	-34.600	0	0	0	0
547587	Verlust a.d.Abgängen Geb.,AuB b.sonst.Gebäuden	0	-671.062	0	0	0	0
547617	Verluste a.d.Abgängen GuB,Gebäuden d.UV	-8.668	0	0	0	0	0
547800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.652	0	0	0	0	0
547900	Wertkorrekturen zu Forderungen	-66	0	0	0	0	0
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	0	0	0	0	-10.850	-21.700
549100	Verfügunsgsmittel	-2.918	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	-1.554	-500	-500	-500	-500	-500
549300	Aufwendungen für den Jugendbeirat	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
549400	Ortsvorsteher Ahden	-1.595	-1.597	-1.595	-1.585	-1.575	-1.565
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-103	-1.085	-1.084	-1.074	-1.064	-1.054
549402	Ortsvorsteher Brenken	-1.544	-2.355	-2.354	-2.344	-2.334	-2.324
549403	Ortsvorsteher Büren	-3.934	-5.607	-5.594	-5.584	-5.574	-5.564
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	-375	-1.054	-1.054	-1.044	-1.034	-1.024
549405	Ortsvorsteher Harth	-960	-1.509	-1.504	-1.494	-1.484	-1.474
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-680	-1.555	-1.563	-1.553	-1.543	-1.533
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-650	-1.581	-1.567	-1.557	-1.547	-1.537
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-990	-2.985	-2.996	-2.986	-2.976	-2.966
549409	Ortsvorsteher Weilberg	-148	-1.390	-1.390	-1.380	-1.370	-1.360
549410	Ortsvorsteher Weine	-871	-1.336	-1.334	-1.324	-1.314	-1.304
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-4.105	-2.289	-2.299	-2.289	-2.279	-2.269
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.257	-103.350	-104.150	-104.150	-102.750	-105.750
549901	Aufwendung anlässlich von Ratssitzungen, Sonstiges	-506	-1.500	-600	-600	-600	-600
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-550	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-30.020	-27.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.132.476	-48.774.386	-50.150.116	-50.867.926	-51.736.258	-52.210.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.127.310	-2.573.987	-3.627.894	-4.781.966	-4.431.865	-3.597.877
19	+ Finanzerträge	425.743	631.438	514.711	599.665	735.560	771.856
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	539	559	559	559	559	559
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	19.180	13.776	20.520	20.520	20.520	20.520
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	321.164	573.703	423.705	508.659	644.554	680.850
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	84.860	43.400	69.927	69.927	69.927	69.927
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.256	-131.716	-116.848	-130.468	-141.315	-158.394
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-18	0	0	0	0	0
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen,Beteil.,Sond	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

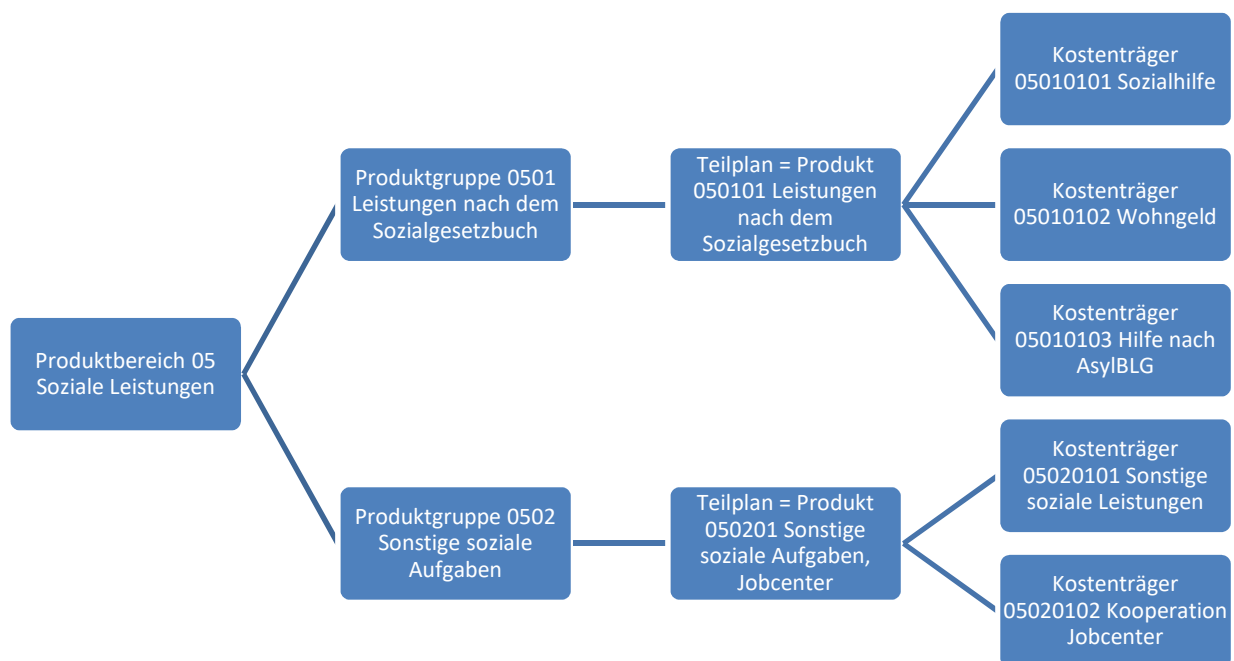
Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-107.823	-95.025	-86.933	-100.553	-111.400	-128.479
559900	Erstattungsinsen Gewerbesteuern	-31.415	-36.191	-29.915	-29.915	-29.915	-29.915
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	286.487	499.722	397.863	469.197	594.245	613.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.413.797	-2.074.265	-3.230.031	-4.312.769	-3.837.620	-2.984.415
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	1.920.700	1.787.309	1.567.277	708.601
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	1.920.700	1.787.309	1.567.277	708.601
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.920.700	1.787.309	1.567.277	708.601
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.413.797	-2.074.265	-1.309.331	-2.525.460	-2.270.343	-2.275.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.166.386	5.099.256	5.531.028	5.605.773	5.630.741	5.797.480
481101	ILV Abfallentsorgung	16.059	0	0	0	0	0
481103	ILV Straßenreinigung	0	1.268	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.123.006	3.333.213	3.487.648	3.562.393	3.587.361	3.754.100
481108	ILV Windeltonne	48.570	30.198	64.629	64.629	64.629	64.629
481110	ILV Straßeneinmündungen	0	3.437	0	0	0	0
481112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
481113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
481114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	1.125	1.975	1.125	1.125	1.125	1.125
481118	ILV Bauhof Leistungen	1.973.221	1.725.960	1.973.221	1.973.221	1.973.221	1.973.221
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.166.386	-5.099.256	-5.531.028	-5.605.773	-5.630.741	-5.797.480
581103	ILV Straßenreinigung	0	-1.268	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-3.123.006	-3.333.213	-3.487.648	-3.562.393	-3.587.361	-3.754.100
581108	ILV Windeltonne	-64.629	-30.198	-64.629	-64.629	-64.629	-64.629
581110	ILV Straßeneinmündungen	0	-3.437	0	0	0	0
581112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
581114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	-1.125	-1.975	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.973.221	-1.725.960	-1.973.221	-1.973.221	-1.973.221	-1.973.221
29	= Internes Jahresergebnis	1.413.797	-2.074.265	-1.309.331	-2.525.460	-2.270.343	-2.275.814
30	Nachrichtlich: Verrechnung v.Erträgen u.Aufwendungen m.d.Allg.Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Finanzplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.133.180	25.688.312	24.460.363	25.197.325	26.065.277	26.993.692
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.038.026	11.573.275	12.824.683	12.144.322	12.359.617	12.341.922
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.293.287	6.756.602	7.217.861	7.217.861	7.217.861	7.217.861
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.994	1.858.622	1.791.962	2.078.962	2.181.962	2.185.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.406	922.430	682.092	622.592	623.592	624.592
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699.959	1.150.631	1.347.538	1.242.994	1.246.501	1.262.010
07	+ Sonstige Einzahlungen	852.051	705.960	649.732	649.732	649.732	649.732
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	426.185	631.438	514.711	599.665	735.560	771.856
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.458.087	49.287.270	49.488.942	49.753.453	51.080.102	52.046.727
10	- Personalauszahlungen	-9.857.115	-10.854.738	-11.515.398	-11.778.052	-12.019.817	-12.256.123
11	- Versorgungsauszahlungen	-457.731	-465.000	-602.265	-615.000	-630.000	-640.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.844.336	-7.322.716	-7.465.499	-7.193.175	-6.863.101	-6.899.328
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.849	-131.716	-116.848	-130.468	-141.315	-158.394
14	- Transferauszahlungen	-26.623.419	-28.357.691	-29.846.415	-30.735.799	-31.687.989	-31.806.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.419.110	-4.705.926	-3.917.715	-4.013.357	-3.926.168	-3.980.556
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.340.560	-51.837.788	-53.464.140	-54.465.851	-55.268.390	-55.740.471
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.117.527	-2.550.517	-3.975.198	-4.712.398	-4.188.288	-3.693.744
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.166.075	7.153.006	10.176.283	7.136.933	4.478.666	3.079.926
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	734.455	1.472.889	2.333.915	1.623.694	1.515.001	1.520.002
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	-460.000	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	126.937	673.055	1.196.631	797.479	825.750	675.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.027.467	9.298.950	13.706.829	9.098.106	6.819.417	5.274.928
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.938.028	-3.759.322	-2.350.945	-1.822.880	-1.750.000	-1.750.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.721.559	-9.256.255	-6.755.571	-5.330.000	-1.335.000	-1.010.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.182.881	-1.467.900	-1.733.018	-1.686.588	-1.273.800	-1.192.300
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-230.000	-3.090.285	-5.692.930	-2.911.465	-1.191.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.080.469	-17.583.262	-16.540.464	-11.758.933	-5.557.800	-3.990.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.053.002	-8.284.312	-2.833.635	-2.660.827	1.261.617	1.284.628
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-935.474	-10.834.829	-6.808.833	-7.373.225	-2.926.671	-2.409.116
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	461	8.200.000	2.800.000	2.600.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	0	5.064.794	5.140.793	3.391.450	2.909.908
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-250.838	-257.173	-263.891	-367.568	-464.779	-500.792
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-250.377	7.942.827	7.600.903	7.373.225	2.926.671	2.409.116
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.185.851	-2.892.002	792.070	0	0	0
39	Anfangsbestand Finanzmittel	3.285.784	2.099.933	-792.070	0	0	0
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	2.099.933	-792.070	0	0	0	0

Produkt- und Teilplanstruktur

Beispiel Produktstruktur Stadt Büren



Teilplan- bzw. Produktstruktur Stadt Büren



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt = Teilplan	bish. KTR-Nr.:	bisherige Kostenträger-Bezeichnung (bis 2012)	neue KTR-Nr.:	neue Kostenträger-Bezeichnung (ab 2013)
01 Innere Verwaltung	0101 Verwaltungssteuerung	010101 Politische Gremien, Ortsvorsteher	01 01 01 01	Politische Gremien, Ortsvorsteher	01 01 01 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung
		010102 Verwaltungsleitung	01 01 02 01	Bürgermeister	01 01 01 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung
		010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	01 01 03 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	01 02 03 01	Zentrale Dienste
	0102 Zentrale Dienste	010201 Personalmanagement	01 02 01 01	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Ausbildung, Qualifizierung	01 02 01 01	Personalmanagement
		010202 Personalrat	01 02 02 01	Personalrat	01 02 02 01	Personalrat
		010203 Zentr. Dienste f. sämtliche Organisationseinheiten	01 02 03 01	Zentr. Dienste f. sämtliche Organisationseinheiten	01 02 03 01	Zentrale Dienste
		010204 Bau- und Betriebshof	01 02 04 01	Bau- und Betriebshof	01 02 04 01	Bau- und Betriebshof
		010206 Gleichstellung	01 02 06 01	Gleichstellung	01 02 06 01	Gleichstellung
	0103 Finanzmanagement	010301 Zentrale Finanzbuchführung	01 03 01 01	Zentrale Finanzbuchführung	01 03 01 01	Zentrale Finanzbuchführung
	0104 Gebäudemanagement	010401 Gebäudemanagement	01 04 01 01	Immobilienwirtschaft	01 04 01 01	Gebäudemanagement
0105 Städtepartnerschaft	010501 Städtepartnerschaft	01 05 01 01	Städtepartnerschaft	01 05 01 01	Städtepartnerschaft	
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02 01 01 01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02 01 01 01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	0204 Einwohnerangelegenheiten	020401 Bürgerservice und Meldewesen	02 04 01 01	Bürgerservice und Meldewesen	02 04 01 01	Bürgerservice und Meldewesen
	0205 Personenstandswesen	020501 Standesamtsangelegenheiten	02 05 01 01	Standesamtsangelegenheiten	02 05 01 01	Standesamtsangelegenheiten
	0206 Statistiken und Wahlen	020601 Statistiken und Wahlen	02 06 01 01	Statistiken und Wahlen	02 06 01 01	Statistiken und Wahlen
	0207 Feuer- und Katastrophenschutz	020701 Feuer- und Katastrophenschutz	02 07 01 01	Feuer- und Katastrophenschutz	02 07 01 01	Feuer- und Katastrophenschutz
	03 Schulträgeraufgaben	0301 Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	030101 Schulverwaltungsangelegenheiten	03 01 01 01	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten	03 01 01 01
0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen		030201 Grundschulen	03 02 01 01	GS-Verbund Almetal	03 02 01 01	GS-Verbund Almetal
			03 02 01 02	GS-Verbund Wegwarte	03 02 01 02	GS-Verbund Wegwarte
			03 02 01 03	GS Lindenhof	03 02 01 03	GS Lindenhof
			03 02 01 04	GS Siddinghausen	03 02 01 04	GS Siddinghausen
			03 02 01 05	GS Steinhausen	03 02 01 05	GS Steinhausen
			03 02 02 01	HS Mühlenkampfschule	03 02 02 01	Mühlenkampfschule
030202 Hauptschulen		03 02 02 02	HS-ZV Niederntudorf/Wewelsburg (Ahden)	03 02 02 02	HS-ZV Niederntudorf/Wewelsburg (Ahden)	
030203 Heinz-Nixdorf-Realschule	03 02 03 01	Heinz-Nixdorf-Realschule	03 02 03 01	Realschule		
030204 Gymnasien	03 02 04 01	Gymnasien	03 02 04 01	Gymnasien		
030205 Förderschule Almeschule	03 02 05 01	Förderschule Almeschule	03 02 05 01	Förderschule		
030206 Sekundarschule	entfällt	entfällt	03 02 06 01	Gesamtschule		
04 Kultur und Wissenschaft	0401 Kultur und Wissenschaft	040101 Kulturelle Angelegenheiten	04 01 01 01	Kulturelle Angelegenheiten	04 01 01 01	Kulturelle Angelegenheiten
		040102 Volkshochschule	04 01 02 01	Volkshochschule	04 01 02 01	Volkshochschule
		040103 Heimatpflege	04 01 03 01	Ortschronisten, Ortsheimatpfleger	04 01 03 01	Heimatpflege
04 01 03 03	Stadtarchiv		04 01 03 01	Heimatpflege		
05 Soziale Leistungen	0501 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	05 01 01 01	Sozialhilfe	05 01 01 01	Sozialhilfe
			05 01 01 02	Wohngeld	05 01 01 02	Wohngeld
			05 01 01 03	Hilfe nach AsylBLG	05 01 01 03	Hilfe nach AsylBLG
	0502 Sonstige soziale Aufgaben	050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	05 02 01 03	Asylbewerber, Spätaussiedler	05 02 01 01	Sonstige soziale Leistungen
			05 02 01 04	Sonstige soziale Angelegenheiten	05 02 01 01	Sonstige soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06 01 01 01	KG Ahden	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
			06 01 01 02	KG Büren	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
			06 01 01 03	KG Hegensdorf	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
			06 01 01 04	KG Siddinghausen	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
			06 01 01 05	KG Steinhausen	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
			06 01 01 06	KG Weiberg	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
			06 01 01 07	KG Weine	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
			06 01 01 08	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
			06 02 01 01	Aktivitäten, sonst. allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	06 02 01 01	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
			06 02 02 01	Städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit	06 02 02 01	Städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit
0603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060301 Leistungen für Familien	06 03 01 01	Bündnis Familie und Bildung	06 03 01 01	Leistungen für Familien	
		06 03 01 02	Familienpass	06 03 01 01	Leistungen für Familien	
07 Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitsförderung	070101 Krankenhausförderung fällt 2013 weg	07 01 01 01	Krankenhausförderung	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
08 Sportförderung	0801 Sporteinrichtungen	080101 Sporthallen	08 01 01 01	Turnhalle Brenken (GS-Verbund Almetal)	08 01 01 01	Sporthallen
			08 01 01 02	Turnhalle Büren (Schulzentrum)	08 01 01 01	Sporthallen
			08 01 01 03	Turnhalle Büren (GS-Verbund Wegwarte)	08 01 01 01	Sporthallen
			08 01 01 04	Turnhalle Büren (GS Lindenhof)	08 01 01 01	Sporthallen
			08 01 01 05	Turnhalle Büren (FS Almeschule)	08 01 01 01	Sporthallen
			08 01 01 06	Turnhalle Siddinghausen (GS Siddinghausen)	08 01 01 01	Sporthallen
			08 01 01 07	Turnhalle Steinhausen (GS Steinhausen)	08 01 01 01	Sporthallen
			08 01 01 08	Turnhalle Ahden (HS-ZV Niederntudorf/Wewelsburg)	08 01 01 01	Sporthallen
			08 01 01 09	Turnhalle Wewelsburg (GS-Verbund Almetal)	08 01 01 01	Sporthallen
			08 01 01 10	Turnhalle Harth (GS-Verbund Wegwarte)	08 01 01 01	Sporthallen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt = Teilplan	bish. KTR-Nr.:	bisherige Kostenträger-Bezeichnung (bis 2012)	neue KTR-Nr.:	neue Kostenträger-Bezeichnung (ab 2013)	
		080102 Sportplätze, Sportanlagen	08 01 02 01	Sportplatz Ahden	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 02	Sportplatz Brenken	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 03	Sportplatz Büren	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 04	Sportplatz Harth	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 05	Sportplatz Hegensdorf	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 06	Sportplatz Siddinghausen	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 07	Sportplatz Steinhausen	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 08	Sportplatz Weiberg	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 09	Sportplatz Weine	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 10	Sportplatz Wewelsburg	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 11	Sportplatz "Alte Schanze" Büren, Mini-Spielfeld	08 01 02 01	Sportplätze	
			08 01 02 12	sonstige stadt-eigene Sportanlagen	08 01 02 01	Sportplätze	
			080103 Sportheime	08 01 03 01	Sportheim Ahden	08 01 03 01	Sportheime
				08 01 03 02	Sportheim Brenken	08 01 03 01	Sportheime
				08 01 03 03	Sportheim Büren	08 01 03 01	Sportheime
08 01 03 04	Sportheim Harth	08 01 03 01		Sportheime			
08 01 03 05	Sportheim Hegensdorf	08 01 03 01		Sportheime			
08 01 03 06	Sportheim Siddinghausen	08 01 03 01		Sportheime			
08 01 03 07	Sportheim Steinhausen	08 01 03 01		Sportheime			
08 01 03 08	Sportheim Weiberg	08 01 03 01		Sportheime			
08 01 03 09	Sportheim Weine	08 01 03 01		Sportheime			
08 01 03 10	Sportheim Wewelsburg	08 01 03 01		Sportheime			
08 01 03 11	sonst. stadt-eigene, in der Trägerschaft der Vereine bewirtschaftete Sportheime	08 01 03 01		Sportheime			
0802 Sportförderung	080201 Allgemeine Förderung des Sports	08 02 01 01	Allgemeine Förderung des Sports	08 02 01 01	Allgemeine Förderung des Sports		
0803 Öffentliche Bäder	080301 öffentliche Bäder	08 03 01 01	Freibad Büren	08 03 01 01	Bäder		
		08 03 01 02	Freibad Harth/Weiberg	08 03 01 01	Bäder		
		08 03 01 03	Hallenbad Büren	08 03 01 01	Bäder		
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	090101 Planen/Bauen/Umwelt	09 01 01 01	Leitung Planen/Bauen/Umwelt	09 01 01 01	Planen/Bauen/Umwelt	
		090102 Stadt- und Dorferneuerung	09 01 02 01	Stadt- und Dorferneuerung	09 01 01 01	Planen/Bauen/Umwelt	
10 Bauen und Wohnen	1001 Bau- und Grundstücksordnung	100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und -pflege	10 01 01 01	Leitung Immobilien/Infrastruktur	10 01 01 01	Bauordnung, Denkmalschutz- und -pflege	
	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	100201 Denkmalschutz und -pflege	10 02 01 01	Denkmalschutz und -pflege	10 01 01 01	Bauordnung, Denkmalschutz- und -pflege	
11 Ver- und Entsorgung	1101 Versorgung	110101 Wasserversorgung	11 01 01 01	Wasserwerk der Stadt Büren	11 01 01 01	Wasserversorgung	
		110102 Elektrizitäts- und Gasversorgung fällt 2013 weg	11 01 02 01	Elektrizitäts- und Gasversorgung	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		110201 Abfallwirtschaft	11 02 01 01	Abfallwirtschaft	11 02 01 01	Abfallwirtschaft	
		110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 03 01 01	Abwasserwerk der Stadt Büren	11 03 01 01	Abwasserbeseitigung	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 Verkehrsinfrastruktur	120101 Verkehrsinfrastruktur	12 01 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	12 01 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
		120201 Straßenbeleuchtung	12 02 01 01	Straßenbeleuchtung	12 02 01 01	Straßenbeleuchtung	
		120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	12 03 01 01	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	12 03 01 01	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
		120401 Straßenreinigung und Winterdienst	12 04 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	12 04 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenkalkulation)	
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün	130101 Öffentliches Grün/Erholungseinrichtungen	13 01 01 01	Park-, Garten- und Grünanlagen	13 01 01 01	Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen	
		13 01 01 02	Spielplätze	13 01 01 01	Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen		
		13 01 01 03	Wander-, Radwege, Biotope, Schutzhütten	13 01 01 01	Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen		
	1302 Wald, Forst- und Landwirtschaft	130201 Wald und Forstwirtschaft	13 02 01 01	Stadtforst	13 02 01 01	Wald- und Forstwirtschaft	
			13 02 01 02	Waldschule	13 02 01 01	Wald- und Forstwirtschaft	
			13 02 01 03	Kompensationsmaßnahmen	13 02 01 01	Wald- und Forstwirtschaft	
	130202 Landwirtschaft	13 02 02 01	landwirtschaftliche Flächen, Unterhaltung v. Wirtschaftswegen	12 01 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
	1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	130301 Gewässer	13 03 01 01	Gewässer	13 03 01 01	Gewässer	
	1304 Friedhofs- u. Bestattungswesen	130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen	13 04 01 01	Bestattungswesen, Unterhaltung v. Friedhofseinrichtungen	13 04 01 01	Friedhöfe	
			13 04 01 02	Ehrenfriedhöfe	13 04 01 01	Friedhöfe	
14 01 01 01			Allgemeine Umweltangelegenheiten	14 01 01 01	Klimaschutz		
14 Umweltschutz	1401 Umweltschutzmaßnahmen	140101 Klimaschutz	14 01 01 01	Allgemeine Umweltangelegenheiten	14 01 01 01	Klimaschutz	
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	15 01 01 01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	15 01 01 01	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	
		150102 Tourismus, Fremdenverkehr	15 01 02 01	Tourismus, Fremdenverkehr	15 01 02 01	Tourismus, Fremdenverkehr	
	1502 Allgemeine Einrichtungen	150201 Stadt-/Gemeinde-/Dorfhallen	15 02 01 01	Stadthalle Büren	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
			15 02 01 02	Hellweghalle Ahden	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
			15 02 01 04	Gemeindehalle Steinhausen	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
			15 02 01 05	Dorfhalle Wewelsburg	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
			15 02 01 06	sonst. stadt-eigene, von Vereinen bewirtschaftete Hallen (Brenken, Hegensdorf, Siddinghausen, Weine)	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
			15 02 01 07	Hallen im Eigentum der Schützenvereine (Harth, Weiberg)	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
			15 02 02 01	sonstige stadt-eigene Heime, die von den Vereinen bewirtschaftet werden	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
			15 02 03 01	Dorfgemeinschaftshaus Eickhoff	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
			15 02 03 02	Dorfgemeinschaftshaus Siddinghausen	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
15 02 03 03	Dorfgemeinschaftshaus Weine	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime				
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
17 Stiftungen			entfällt		entfällt		

Teilpläne nach

PRODUKTBEREICHEN

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.200	553.374	608.781	552.721	523.981	418.683
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847	3.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.029	263.200	210.500	210.500	210.500	210.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.075	639.651	745.639	720.349	721.601	726.547
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676.709	247.870	187.400	37.400	37.400	37.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	33.616	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.980.859	1.707.095	1.785.936	1.520.970	1.493.482	1.393.130
11	- Personalaufwendungen	-3.817.610	-3.989.382	-4.215.014	-4.259.123	-4.282.633	-4.347.304
12	- Versorgungsaufwendungen	-493.903	-329.008	-416.327	-241.920	-245.986	-245.908
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-796.906	-818.901	-900.473	-879.673	-871.673	-869.673
14	- Bilanzielle Abschreibung	-476.948	-472.927	-508.416	-527.293	-523.075	-524.329
15	- Transferaufwendungen	-22.944	-43.312	-52.000	-52.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.207	-917.418	-960.255	-899.575	-897.285	-897.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.571.519	-6.570.948	-7.052.485	-6.859.584	-6.854.652	-6.918.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.590.660	-4.863.853	-5.266.549	-5.338.614	-5.361.170	-5.525.739
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.590.660	-4.863.853	-5.266.549	-5.338.614	-5.361.170	-5.525.739
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	26.800	24.120	21.708	19.538
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	26.800	24.120	21.708	19.538
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.590.660	-4.863.853	-5.239.749	-5.314.494	-5.339.462	-5.506.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.868.174	5.059.173	5.460.869	5.535.614	5.560.582	5.727.321
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-445.442	-195.320	-221.120	-221.120	-221.120	-221.120
29	= Internes Jahresergebnis	-167.928	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.667	260.200	253.580	---	187.079	158.112	48.112
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.527	51.707	72.918	---	72.918	72.918	72.918
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969	3.000	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.993	263.200	210.500	---	210.500	210.500	210.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.146	639.651	745.639	---	720.349	721.601	726.547
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.134	34.100	37.400	---	37.400	37.400	37.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.437	1.251.858	1.320.037	---	1.228.246	1.200.531	1.095.477
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.358.436	-3.915.070	-3.986.138	---	-4.062.059	-4.149.501	-4.228.492
11	- Versorgungsauszahlungen	-457.731	-465.000	-602.265	---	-615.000	-630.000	-640.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.827	-818.901	-900.473	---	-879.673	-871.673	-869.673
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.206	-95.019	-124.918	---	-124.918	-106.918	-106.918
15	- Sonstige Auszahlungen	-880.230	-378.469	4.266.957	---	4.429.284	4.535.853	4.730.068
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.558.430	-5.672.459	-1.346.837	---	-1.252.366	-1.222.239	-1.115.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.778.994	-4.420.601	-26.800	---	-24.120	-21.708	-19.538
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920	75.803	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.485	1.467.888	2.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	701.405	1.543.691	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.922.755	-3.759.322	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-491.620	-274.000	0	-145.000	-20.000	-20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.156	-223.850	-411.200	0	-305.000	-285.000	-285.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.206.911	-4.482.792	-693.200	0	-458.000	-313.000	-313.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.505.505	-2.939.101	-691.200	0	-458.000	-313.000	-313.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.367	241.105	261.561	259.642	275.212	284.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.167	209.660	220.510	220.510	220.510	220.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	830	1.030	1.030	1.030	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.683	18.550	33.550	33.550	17.550	33.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.928	25.300	42.300	77.300	52.300	57.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	13.486	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605.693	495.445	572.437	592.032	566.602	596.621
11	- Personalaufwendungen	-514.686	-535.300	-621.724	-634.158	-646.842	-659.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.396	-395.943	-377.921	-345.921	-366.921	-345.921
14	- Bilanzielle Abschreibung	-311.792	-284.169	-303.551	-335.496	-384.145	-406.417
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.979	-262.237	-219.113	-218.400	-183.300	-198.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.412.854	-1.477.649	-1.522.309	-1.533.975	-1.581.208	-1.610.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.161	-982.204	-949.872	-941.943	-1.014.606	-1.013.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-807.161	-982.204	-949.872	-941.943	-1.014.606	-1.013.996
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	26.358	26.405	26.501	26.642
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	26.358	26.405	26.501	26.642
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-807.161	-982.204	-923.514	-915.538	-988.105	-987.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.028	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-307.735	-333.796	-359.787	-366.352	-368.543	-383.187
29	= Internes Jahresergebnis	-1.094.868	-1.316.000	-1.283.301	-1.281.890	-1.356.648	-1.370.541

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519	350	350	---	350	350	350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.792	11.788	11.525	---	11.525	11.525	11.525
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.477	209.660	220.510	---	220.510	220.510	220.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388	830	1.030	---	1.030	1.030	1.030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.073	18.550	33.550	---	33.550	17.550	33.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.598	20.300	37.300	---	37.300	37.300	37.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.847	261.478	304.265	---	304.265	288.265	304.265
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-509.358	-535.300	-621.724	---	-634.158	-646.842	-659.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.646	-392.943	-374.121	---	-342.121	-363.121	-342.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.346	-11.788	-11.525	---	-11.525	-11.525	-11.525
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.597	-476.794	-611.554	---	-664.756	-664.926	-708.023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.946	-1.416.825	-1.618.924	---	-1.652.560	-1.686.414	-1.721.448
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-836.099	-1.155.347	-1.314.659	---	-1.348.295	-1.398.149	-1.417.183
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.970	5.001	5.001	0	40.001	15.001	20.002
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	35.970	5.001	5.001	0	40.001	15.001	20.002
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.630	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-689.050	-1.430.000	-200.000	-290.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482.219	-235.000	-117.000	-720.000	-780.000	-530.000	-445.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-684.849	-1.124.050	-1.547.000	-920.000	-1.070.000	-530.000	-445.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-648.879	-1.119.049	-1.541.999	-920.000	-1.029.999	-514.999	-424.998

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.832	1.579.568	1.882.608	1.614.515	1.635.620	1.632.247
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.070	175.000	190.900	197.300	206.200	209.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.900	8.200	9.212	9.212	9.212	9.212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.544	7.100	10.000	10.000	10.500	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.697	40.730	52.857	28.000	28.000	28.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.957.542	1.810.598	2.145.577	1.859.027	1.889.532	1.889.659
11	- Personalaufwendungen	-546.702	-563.520	-537.512	-548.263	-559.230	-570.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.313.184	-2.268.119	-2.906.834	-2.640.134	-2.773.134	-2.840.934
14	- Bilanzielle Abschreibung	-803.574	-996.865	-1.036.460	-1.042.496	-1.011.851	-1.058.647
15	- Transferaufwendungen	-317.373	-360.000	-360.000	-360.000	-370.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.999	-217.966	-211.435	-199.885	-202.185	-202.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.215.832	-4.406.470	-5.052.241	-4.790.778	-4.916.400	-5.042.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.258.290	-2.595.872	-2.906.664	-2.931.751	-3.026.868	-3.152.821
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.258.290	-2.595.872	-2.906.664	-2.931.751	-3.026.868	-3.152.821
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	80.000	72.000	64.800	58.320
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	80.000	72.000	64.800	58.320
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.258.290	-2.595.872	-2.826.664	-2.859.751	-2.962.068	-3.094.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.746	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-372.284	-404.340	-402.155	-409.879	-412.460	-429.690
29	= Internes Jahresergebnis	-2.604.828	-3.000.212	-3.228.819	-3.269.630	-3.374.528	-3.524.191

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.287	876.112	1.252.168	---	947.245	1.000.445	1.002.445
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.442	175.000	190.900	---	197.300	206.200	209.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.602	8.200	9.212	---	9.212	9.212	9.212
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.112	7.100	10.000	---	10.000	10.500	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.443	1.066.412	1.462.280	---	1.163.757	1.226.357	1.231.857
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-546.702	-563.520	-537.512	---	-548.263	-559.230	-570.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292.148	-2.268.119	-2.906.834	---	-2.640.134	-2.773.134	-2.840.934
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-331.200	-360.000	-360.000	---	-360.000	-370.000	-370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.017	-339.842	-966.753	---	-956.990	-963.321	-1.033.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.367.067	-3.531.481	-4.771.099	---	-4.505.387	-4.665.685	-4.814.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.436.624	-2.465.069	-3.308.819	---	-3.341.630	-3.439.328	-3.582.511
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	489.582	614.585	0	242.188	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	489.582	614.585	0	242.188	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.142.583	-4.895.000	-927.000	-2.140.000	-310.000	0	-570.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.806	-889.880	-932.799	-295.988	-535.588	-392.300	-395.300

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.521.389	-5.784.880	-1.859.799	-2.435.988	-845.588	-392.300	-965.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.521.389	-5.295.298	-1.245.214	-2.435.988	-603.400	-392.300	-965.300

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.770	50.604	39.291	34.291	20.291	5.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043	100	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.923	51.704	40.791	35.791	21.791	6.660
11	- Personalaufwendungen	-70.557	-67.803	-63.056	-64.317	-65.603	-66.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.061	-35.059	-13.500	-15.500	-10.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.290	-5.790	-6.790	-5.290	-5.290	-5.159
15	- Transferaufwendungen	-48.243	-50.000	-47.300	-65.000	-68.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.534	-161.502	-133.496	-152.957	-152.243	-156.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.611	-109.798	-92.705	-117.166	-130.452	-149.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-81.611	-109.798	-92.705	-117.166	-130.452	-149.766
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.611	-109.798	-92.705	-117.166	-130.452	-149.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.229	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-93.883	-59.449	-51.629	-52.145	-52.318	-53.471
29	= Internes Jahresergebnis	-170.265	-169.247	-144.334	-169.311	-182.770	-203.237

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.264	45.313	34.000	---	29.000	15.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.832	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217	100	500	---	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.388	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.296	46.413	35.500	---	30.500	16.500	1.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-69.164	-67.803	-63.056	---	-64.317	-65.603	-66.917
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.072	-35.059	-13.500	---	-15.500	-10.500	-11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-121.729	-50.000	-47.300	---	-65.000	-68.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.610	-9.295	-55.978	---	-54.994	-55.167	-56.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.575	-162.157	-179.834	---	-199.811	-199.270	-204.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.279	-115.744	-144.334	---	-169.311	-182.770	-203.237
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.841	994.807	797.967	797.967	807.967	807.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.647	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.376	98.400	113.600	113.600	113.600	113.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.162.864	1.141.357	926.717	926.717	936.717	935.810
11	- Personalaufwendungen	-485.830	-497.379	-496.408	-506.336	-516.463	-526.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.797	-289.558	-252.209	-252.235	-252.261	-252.288
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.184	-15.354	-15.354	-15.354	-15.354	-14.447
15	- Transferaufwendungen	-1.112.642	-984.500	-1.055.380	-1.055.380	-1.054.380	-1.054.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.559	-216.319	-166.241	-166.244	-166.246	-166.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.979.012	-2.003.110	-1.985.592	-1.995.549	-2.004.704	-2.014.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.147	-861.753	-1.058.875	-1.068.832	-1.067.987	-1.078.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-816.147	-861.753	-1.058.875	-1.068.832	-1.067.987	-1.078.347
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	3.500	3.150	2.835	2.552
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	3.500	3.150	2.835	2.552
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-816.147	-861.753	-1.055.375	-1.065.682	-1.065.152	-1.075.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.831	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-188.267	-216.776	-226.811	-231.673	-233.295	-244.139
29	= Internes Jahresergebnis	-989.583	-1.078.529	-1.282.186	-1.297.355	-1.298.447	-1.319.934

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.430	993.320	796.480	---	796.480	796.480	796.480
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.217	42.777	29.684	---	29.684	29.684	29.684
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.421	48.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.542	98.400	113.600	---	113.600	113.600	113.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	287	150	150	---	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.896	1.182.647	954.914	---	954.914	954.914	954.914
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-485.719	-497.379	-496.408	---	-506.336	-516.463	-526.793
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.662	-289.558	-252.209	---	-252.235	-252.261	-252.288
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-874.797	-1.027.277	-1.085.064	---	-1.085.064	-1.084.064	-1.084.064
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.058	-266.723	-406.919	---	-411.784	-403.408	-414.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.764.236	-2.080.937	-2.240.600	---	-2.255.419	-2.256.196	-2.277.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200.340	-898.290	-1.285.686	---	-1.300.505	-1.301.282	-1.322.486
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022.052	3.035.438	3.222.642	3.149.489	3.131.142	3.120.165
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.343	125.450	95.600	95.600	95.600	95.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	84.300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	7.706	6.000	6.000	6.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.146.395	3.161.188	3.410.248	3.251.389	3.233.042	3.222.065
11	- Personalaufwendungen	-3.382.462	-3.565.844	-3.966.715	-4.046.049	-4.126.969	-4.209.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-521.618	-378.992	-479.126	-511.576	-497.076	-485.576
14	- Bilanzielle Abschreibung	-290.492	-240.528	-299.140	-295.749	-292.394	-289.647
15	- Transferaufwendungen	-251.542	-321.000	-327.500	-325.000	-325.000	-325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.917	-44.790	-47.190	-47.190	-46.690	-46.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.492.030	-4.551.154	-5.119.671	-5.225.564	-5.288.129	-5.356.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.345.635	-1.389.966	-1.709.423	-1.974.175	-2.055.087	-2.134.356
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.345.635	-1.389.966	-1.709.423	-1.974.175	-2.055.087	-2.134.356
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	54.150	48.735	43.862	39.475
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	54.150	48.735	43.862	39.475
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.345.635	-1.389.966	-1.655.273	-1.925.440	-2.011.225	-2.094.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.166	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.506.253	-1.678.328	-1.825.879	-1.862.700	-1.875.002	-1.957.141
29	= Internes Jahresergebnis	-2.741.721	-3.068.294	-3.481.152	-3.788.140	-3.886.227	-4.052.022

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.926	2.822.919	2.969.622	---	2.899.025	2.874.332	2.866.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	688.056	600.422	660.695	---	660.695	660.695	660.695
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.019	125.450	95.600	---	95.600	95.600	95.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	84.300	---	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.001	3.549.091	3.810.217	---	3.655.620	3.630.927	3.622.695
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.382.664	-3.565.844	-3.966.715	---	-4.046.049	-4.126.969	-4.209.508
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.967	-378.992	-479.126	---	-511.576	-497.076	-485.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-909.809	-921.422	-988.195	---	-985.695	-985.695	-985.695
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.188	-1.564.844	-1.911.483	---	-1.949.175	-1.951.276	-2.033.413
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.827.628	-6.431.102	-7.345.519	---	-7.492.495	-7.561.016	-7.714.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.278.627	-2.882.011	-3.535.302	---	-3.836.875	-3.930.089	-4.091.497
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	85.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-100.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.530	-42.000	-47.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-12.530	-42.000	-107.000	0	-122.000	-22.000	-22.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.530	-42.000	-107.000	0	-37.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.694	492.372	448.954	507.987	451.489	445.083
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.208	140.000	46.000	46.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.896	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.281	39.900	38.700	38.700	38.700	38.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.444	0	21.192	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	666.623	684.672	567.546	605.387	642.889	636.483
11	- Personalaufwendungen	-455.704	-531.785	-571.819	-583.258	-594.922	-606.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-573.083	-756.964	-706.451	-741.451	-668.351	-658.251
14	- Bilanzielle Abschreibung	-424.897	-413.207	-449.287	-499.452	-515.655	-510.631
15	- Transferaufwendungen	-95.205	-105.698	-75.698	-75.698	-75.698	-75.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697	-1.650	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.550.586	-1.809.304	-1.807.655	-1.904.259	-1.859.026	-1.855.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883.962	-1.124.632	-1.240.109	-1.298.872	-1.216.137	-1.219.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-883.962	-1.124.632	-1.240.109	-1.298.872	-1.216.137	-1.219.318
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	143.500	129.150	116.235	104.612
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	143.500	129.150	116.235	104.612
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-883.962	-1.124.632	-1.096.609	-1.169.722	-1.099.902	-1.114.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.037	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-389.609	-402.631	-444.284	-451.180	-453.482	-468.863
29	= Internes Jahresergebnis	-1.252.535	-1.527.263	-1.540.893	-1.620.902	-1.553.384	-1.583.569

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	168.167	112.463	---	141.240	55.440	45.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.879	140.000	46.000	---	46.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.538	12.400	12.700	---	12.700	12.700	12.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.199	39.900	38.700	---	38.700	38.700	38.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.294	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.910	360.467	209.863	---	238.640	246.840	236.440
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-455.704	-531.785	-571.819	---	-583.258	-594.922	-606.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.532	-756.964	-706.451	---	-741.451	-668.351	-658.251
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-94.207	-105.698	-75.698	---	-75.698	-75.698	-75.698
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.877	-35.914	-540.288	---	-588.285	-577.488	-583.851
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.320	-1.430.361	-1.894.256	---	-1.988.692	-1.916.459	-1.924.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-933.410	-1.069.894	-1.684.393	---	-1.750.052	-1.669.619	-1.688.181
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.001	1.044.984	0	697.900	169.100	101.400
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	45.001	1.044.984	0	697.900	169.100	101.400
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-32.099	-50.000	-1.680.904	-550.000	-550.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.321	-7.000	-186.019	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-38.420	-57.000	-1.866.923	-550.000	-556.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.420	-11.999	-821.939	-550.000	141.900	163.100	95.400

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.494	135.500	153.500	124.000	280.000	142.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.182	35.370	25.284	25.822	38.263	26.907
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.938	172.470	179.784	150.822	319.263	169.907
11	- Personalaufwendungen	-144.957	-159.858	-138.295	-141.061	-143.883	-146.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-480	0	-780	-780	-780	-780
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-102.000	-275.000	-233.000	-261.000	-517.000	-287.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.588	-272.550	-133.600	-113.600	-103.600	-103.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.025	-707.408	-505.675	-516.441	-765.263	-538.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.087	-534.938	-325.891	-365.619	-446.000	-368.234
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-389.087	-534.938	-325.891	-365.619	-446.000	-368.234
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-389.087	-534.938	-325.891	-365.619	-446.000	-368.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.948	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-50.116	-58.900	-60.377	-61.671	-62.103	-64.990
29	= Internes Jahresergebnis	-435.255	-593.838	-386.268	-427.290	-508.103	-433.224

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.494	135.500	153.500	---	124.000	280.000	142.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320	1.600	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-777	35.370	25.284	---	25.822	38.263	26.907
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.037	172.470	179.784	---	150.822	319.263	169.907
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-146.062	-159.858	-138.295	---	-141.061	-143.883	-146.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	0	-780	---	-780	-780	-780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-106.000	-275.000	-233.000	---	-261.000	-517.000	-287.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.391	-298.417	-193.977	---	-175.271	-165.703	-168.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.932	-733.275	-566.052	---	-578.112	-827.366	-603.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-406.896	-560.805	-386.268	---	-427.290	-508.103	-433.224
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.314	21.042	17.341	16.586	16.837	17.093
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.029	21.042	17.341	16.586	16.837	17.093
11	- Personalaufwendungen	-252.403	-300.434	-205.455	-180.233	-183.837	-187.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.524	-120.200	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.002	-420.834	-306.555	-261.333	-264.937	-268.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.973	-399.792	-289.214	-244.747	-248.100	-251.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-319.973	-399.792	-289.214	-244.747	-248.100	-251.520
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-319.973	-399.792	-289.214	-244.747	-248.100	-251.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.461	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-69.329	-79.853	-83.523	-85.313	-85.911	-89.905
29	= Internes Jahresergebnis	-383.840	-479.645	-372.737	-330.060	-334.011	-341.425

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.556	21.042	17.341	---	16.586	16.837	17.093
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190	21.042	17.341	---	16.586	16.837	17.093
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-252.359	-300.434	-205.455	---	-180.233	-183.837	-187.513
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-1.100	---	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.949	-125.801	-183.523	---	-165.313	-165.911	-169.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.308	-426.435	-390.078	---	-346.646	-350.848	-358.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-322.118	-405.393	-372.737	---	-330.060	-334.011	-341.425
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.828	1.250.871	1.203.056	1.418.000	1.418.000	1.418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.607	271.698	258.979	263.738	268.593	273.544
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.609	59.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.567.044	1.582.069	1.462.035	1.681.738	1.686.593	1.691.544
11	- Personalaufwendungen	-271.610	-298.874	-290.385	-296.192	-302.117	-308.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.442	-1.193.700	-1.265.700	-1.285.900	-1.285.900	-1.285.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.515	-1.497.074	-1.560.585	-1.586.592	-1.592.517	-1.598.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.529	84.995	-98.550	95.146	94.076	92.986
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	97.529	84.995	-98.550	95.146	94.076	92.986
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	97.529	84.995	-98.550	95.146	94.076	92.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.872	30.198	64.629	64.629	64.629	64.629
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-120.847	-117.894	-126.674	-127.409	-127.654	-129.294
29	= Internes Jahresergebnis	43.554	-2.701	-160.595	32.366	31.051	28.321

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.321.035	6.049.908	6.292.941	---	6.292.941	6.292.941	6.292.941
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.466	1.116.600	1.137.500	---	1.418.000	1.418.000	1.418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.575	271.698	258.979	---	263.738	268.593	273.544
07	+ Sonstige Einzahlungen	85.948	59.500	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795.024	7.497.706	7.689.420	---	7.974.679	7.979.534	7.984.485
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-271.093	-298.874	-290.385	---	-296.192	-302.117	-308.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.562.293	-6.049.908	-6.292.941	---	-6.292.941	-6.292.941	-6.292.941
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.181.021	-1.151.625	-1.266.689	---	-1.353.180	-1.353.425	-1.355.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.014.407	-7.500.407	-7.850.015	---	-7.942.313	-7.948.483	-7.956.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-219.383	-2.701	-160.595	---	32.366	31.051	28.321
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	101.426	131.678	131.678	131.678	131.678
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.614	811.946	890.818	1.641.624	2.042.133	2.055.047
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.387	964.486	963.296	959.696	958.586	952.821
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.971	9.070	10.795	10.999	11.207	11.419
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58.022	0	115.013	86.472	86.472	86.472
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.695.994	1.886.928	2.111.600	2.830.469	3.230.076	3.237.437
11	- Personalaufwendungen	-139.039	-194.388	-233.342	-238.010	-242.771	-247.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.697.586	-1.910.241	-1.446.593	-1.433.593	-1.076.093	-1.091.093
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.593.838	-1.619.035	-1.621.303	-1.701.550	-1.767.999	-1.775.120
15	- Transferaufwendungen	-136.818	-368.041	0	-794.704	-1.192.057	-1.192.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.425	-37.600	-46.200	-46.200	-59.050	-69.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.631.707	-4.129.305	-3.347.438	-4.214.057	-4.337.970	-4.375.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.935.713	-2.242.377	-1.235.838	-1.383.588	-1.107.894	-1.138.359
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.935.713	-2.242.377	-1.235.838	-1.383.588	-1.107.894	-1.138.359
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	300	270	243	219
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	300	270	243	219
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.935.713	-2.242.377	-1.235.538	-1.383.318	-1.107.651	-1.138.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.092	4.705	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-782.572	-588.903	-793.206	-794.547	-794.997	-797.988
29	= Internes Jahresergebnis	-2.714.193	-2.826.575	-2.028.744	-2.177.865	-1.902.648	-1.936.128

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	101.426	131.678	---	131.678	131.678	131.678
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.936	349.337	440.494	---	1.150.028	1.507.645	1.507.645
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.675	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.161	30.952	30.802	---	30.902	31.002	31.102
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654	9.070	10.795	---	10.999	11.207	11.419
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.426	490.785	613.769	---	1.323.607	1.681.532	1.681.844
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-138.918	-194.388	-233.342	---	-238.010	-242.771	-247.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.801	-1.828.141	-1.371.593	---	-1.358.593	-1.001.093	-1.016.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-93.675	-368.041	0	---	-794.704	-1.192.057	-1.192.057
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.144	-305.928	-1.037.878	---	-1.110.435	-1.148.502	-1.162.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.049.538	-2.696.498	-2.642.813	---	-3.501.742	-3.584.423	-3.618.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.842.112	-2.205.713	-2.029.044	---	-2.178.135	-1.902.891	-1.936.347
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.703	2.982.559	5.215.837	0	3.133.319	1.331.040	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.937	673.055	1.196.631	0	797.479	825.750	675.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	107.234	3.655.614	6.412.468	0	3.930.798	2.156.790	675.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-372.104	-2.418.000	-1.859.500	-405.000	-3.830.000	-1.255.000	-360.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.670	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.836.285	-5.662.930	0	-2.881.465	-1.161.000	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-372.247	-5.281.955	-7.522.430	-405.000	-6.711.465	-2.416.000	-360.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-265.014	-1.626.341	-1.109.962	-405.000	-2.780.667	-259.210	315.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.713	45.033	62.188	59.663	54.267	57.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.240	181.700	161.700	161.700	161.700	161.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.398	428.000	224.500	164.000	164.000	164.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.126	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.984	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.919	0	26.595	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	888.379	655.783	476.033	386.413	381.017	383.820
11	- Personalaufwendungen	-97.150	-113.191	-121.789	-124.227	-126.713	-129.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.765	-503.142	-377.483	-328.183	-310.683	-307.683
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.201	-63.139	-65.326	-66.187	-68.945	-71.748
15	- Transferaufwendungen	-59.420	-50.000	-55.500	-56.000	-26.000	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.978	-22.450	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.514	-751.922	-641.048	-595.547	-553.291	-556.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	305.865	-96.139	-165.015	-209.134	-172.274	-172.307
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	305.865	-96.139	-165.015	-209.134	-172.274	-172.307
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	305.865	-96.139	-165.015	-209.134	-172.274	-172.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.516	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-666.185	-716.770	-675.322	-676.474	-676.858	-679.429
29	= Internes Jahresergebnis	-356.804	-812.909	-840.337	-885.608	-849.132	-851.736

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244	26.500	41.500	---	41.500	31.500	31.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.230	181.700	161.700	---	161.700	161.700	161.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.551	428.000	224.500	---	164.000	164.000	164.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917	1.050	1.050	---	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.988	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.952	637.250	428.750	---	368.250	358.250	358.250
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-95.125	-113.191	-121.789	---	-124.227	-126.713	-129.246
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.506	-363.142	-287.483	---	-288.183	-270.683	-267.683
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.420	-50.000	-55.500	---	-56.000	-26.000	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-238.973	-167.693	-804.315	---	-785.448	-783.986	-786.557
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.023	-694.026	-1.269.087	---	-1.253.858	-1.207.382	-1.209.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	77.930	-56.776	-840.337	---	-885.608	-849.132	-851.736
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000	67.500	40.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-460.000	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	82.000	67.500	40.500	0	-460.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-167.038	-230.000	-130.000	0	-90.000	-60.000	-60.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.020	-31.000	-26.500	0	-27.000	-27.500	-28.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-205.559	-261.000	-156.500	0	-117.000	-87.500	-88.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.559	-193.500	-116.000	0	-577.000	-87.500	-88.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.188	78.375	65.313	52.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	39.188	78.375	65.313	52.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	-76.401	-143.402	-146.269	-149.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-76.401	-143.402	-146.269	-149.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-37.213	-65.027	-80.956	-96.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-37.213	-65.027	-80.956	-96.945
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-37.213	-65.027	-80.956	-96.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	0	0	-37.213	-65.027	-80.956	-96.945

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.188	---	78.375	65.313	52.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	39.188	---	78.375	65.313	52.250
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	-76.401	---	-143.402	-146.269	-149.195
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-76.401	---	-143.402	-146.269	-149.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-37.213	---	-65.027	-80.956	-96.945
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.174	593.530	928.156	130.019	130.069	130.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.858	35.350	112.550	113.550	114.550	115.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.546	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.770	0	740.167	359.629	335.668	689.329
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	12.219	53.918	37.000	37.000	37.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.472	649.599	1.846.091	651.498	628.587	983.249
11	- Personalaufwendungen	-113.419	-102.873	-154.643	-157.736	-160.891	-164.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.531	-190.697	-171.829	-161.829	-153.329	-153.329
14	- Bilanzielle Abschreibung	-170.538	-170.202	-171.751	-176.566	-179.780	-179.782
15	- Transferaufwendungen	-13.500	0	-776.742	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.069	-713.212	-41.800	-40.800	-38.800	-38.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.057	-1.176.984	-1.316.765	-536.931	-532.800	-535.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.585	-527.385	529.326	114.567	95.787	447.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-289.585	-527.385	529.326	114.567	95.787	447.320
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-289.585	-527.385	529.326	114.567	95.787	447.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.435	5.180	5.530	5.530	5.530	5.530
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-137.674	-204.628	-216.662	-220.777	-222.153	-231.333
29	= Internes Jahresergebnis	-412.825	-726.833	318.194	-100.680	-120.836	221.517

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	801.278	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.316	0	65.004	---	65.004	65.004	65.004
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	0	3.000	---	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	35.350	112.550	---	113.550	114.550	115.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.964	8.500	8.300	---	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.500	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.204	43.850	990.132	---	189.854	190.854	191.854
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-113.419	-102.873	-154.643	---	-157.736	-160.891	-164.018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.695	-190.697	-171.829	---	-161.829	-153.329	-153.329
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.542	0	-841.746	---	-65.004	-65.004	-65.004
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.912	451.726	-243.887	---	-265.594	-268.134	-277.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.569	158.156	-1.412.105	---	-650.163	-647.358	-659.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-290.366	202.006	-421.973	---	-460.309	-456.504	-467.812
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	283.367	281.851	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.326.914	0	1.583.693	1.500.000	1.500.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	283.367	2.608.765	0	1.583.693	1.500.000	1.500.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.350.945	-950.000	-1.822.880	-1.750.000	-1.750.000
08	für Baumaßnahmen	-7.735	-482.585	-394.167	0	-15.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.735	-483.585	-2.746.112	-950.000	-1.838.880	-1.751.000	-1.751.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.735	-200.218	-137.347	-950.000	-255.187	-251.000	-251.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.530.631	25.586.886	24.328.685	25.065.647	25.933.599	26.862.014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962.258	5.895.557	5.930.060	5.750.000	5.575.000	5.850.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	10	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.066	697.995	682.103	683.049	684.003	684.967
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.240.029	32.180.448	30.940.898	31.498.746	32.192.652	33.397.031
11	- Personalaufwendungen	-34.950	-8.419	-51.716	-52.751	-53.806	-54.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.680.756	-19.043.538	-19.645.434	-20.473.156	-20.807.993	-21.153.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.583	-58.766	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.798.290	-19.110.723	-19.722.200	-20.550.957	-20.886.849	-21.233.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.441.739	13.069.726	11.218.698	10.947.789	11.305.803	12.163.525
19	+ Finanzerträge	425.743	631.438	514.711	599.665	735.560	771.856
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.256	-131.716	-116.848	-130.468	-141.315	-158.394
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	286.487	499.722	397.863	469.197	594.245	613.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.728.227	13.569.448	11.616.561	11.416.986	11.900.048	12.776.987
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	1.586.092	1.483.479	1.291.093	457.243
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.586.092	1.483.479	1.291.093	457.243
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.728.227	13.569.448	13.202.653	12.900.465	13.191.141	13.234.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-36.189	-41.668	-43.599	-44.533	-44.845	-46.930
29	= Internes Jahresergebnis	14.694.888	13.527.780	13.159.054	12.855.932	13.146.296	13.187.300

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.133.180	25.586.886	24.328.685	---	25.065.647	25.933.599	26.862.014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992.258	5.895.557	5.930.060	---	5.750.000	5.575.000	5.850.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	85.094	---	85.094	85.094	85.094
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	10	50	---	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	635.890	591.910	574.882	---	574.882	574.882	574.882
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426.185	631.438	514.711	---	599.665	735.560	771.856
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.187.588	32.705.801	31.433.482	---	32.075.338	32.904.185	34.143.896
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-32.394	-8.419	-51.716	---	-52.751	-53.806	-54.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.849	-131.716	-116.848	---	-130.468	-141.315	-158.394
14	- Transferauszahlungen	-17.350.325	-19.043.538	-19.730.528	---	-20.558.250	-20.893.087	-21.238.668
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.013	-36.309	38.572	---	38.584	39.226	38.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.536.581	-19.219.982	-19.860.520	---	-20.702.885	-21.048.982	-21.413.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.651.007	13.485.820	11.572.962	---	11.372.453	11.855.203	12.730.057
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100.858	3.209.194	2.978.526	0	2.978.526	2.978.526	2.978.526
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.100.858	3.209.194	2.978.526	0	2.978.526	2.978.526	2.978.526
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-54.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-30.000	-55.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.070.858	3.153.694	2.948.526	0	2.948.526	2.948.526	2.948.526

Teilpläne nach

PRODUKTEN

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung
Produkt	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Produktinformation	
Beschreibung	Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien, Abrechnung der Entschädigungen, Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen, Beschlussüberwachung, Angelegenheiten des Gemeindeverfassungs- und Ortsrechts, Ortsvorsteherfonds, Leitung, Organisation und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien, Repräsentation der Stadt Büren, Vorbereitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten sowie Rechtsangelegenheiten durch den Bürgermeister
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen, Dienstanweisungen
Zug. Kostenträger	01010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister
Erläuterungen	<p>Der Rat der Stadt Büren ist nach der Gemeindeordnung NRW das oberste und wichtigste Organ in unserer kommunalen Familie. Er besteht aus 38 Mitgliedern und dem Bürgermeister, der den Vorsitz hat.</p> <p>Nach der vom Rat der Stadt Büren beschlossenen Zuständigkeitsordnung sind aktuell 7 Ausschüsse gebildet worden, denen neben den Mitgliedern des Rates noch 8 sachkundige Bürger angehören.</p> <p>Die vom Rat gewählten 12 ehrenamtlichen Ortsvorsteher sind Ehrenbeamte und führen die Geschäfte ihrer Ortschaft in Verantwortung gegenüber dem Bürgermeister aus. Sie sind Bindeglied zwischen der Bevölkerung, dem Rat und der Verwaltung. Der verfassungsgemäße Auftrag formuliert das Ziel der politischen Gremien, in dem die gewählten Mandatsträger ihre Tätigkeiten und Entscheidungen ausschließlich nach den Gesetzen und ihrer freien Überzeugung zum Wohle der Allgemeinheit ausrichten. Sie sind an Aufträge nicht gebunden.</p> <p>Der Bürgermeister hat auf der Grundlage seiner Organisationshoheit (§ 62 Abs. 1 GO NRW) die Zuständigkeiten und Geschäfte in der Stadtverwaltung im Jahr 2010 neu verteilt. Die Verwaltung gliedert sich auf in die Abteilungen Zentrale Dienste, Finanzen, Bürgerdienste, Planen/Bauen, Infrastruktur.</p> <p>Der aktuelle Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Büren ist dem Haushaltsplan beigelegt.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497	200	200	200	200	200
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	200	200	200	200	200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.497	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.609	113.055	166.648	168.356	170.099	171.879
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	88.380	112.055	165.648	167.356	169.099	170.879
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	7.346	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.106	113.255	166.848	168.556	170.299	172.079
11	- Personalaufwendungen	-257.783	-250.652	-302.142	-308.184	-314.348	-320.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.741	-5.387	-6.463	-6.463	-6.463	-6.463
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-532	-387	-463	-463	-463	-463
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.894	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-10.274	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.497	0	0	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.497	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.931	-275.674	-286.640	-286.520	-286.400	-286.280
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-177.788	-182.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-4.960	-4.960	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-16.205	-16.205	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542140	Aufwendungen für Ortsvorsteher	-35.849	-37.160	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-5.891	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543130	Telekommunikation	-1.093	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-349	-385	-385	-385	-385	-385
549100	Verfügungsmittel	-2.583	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	-1.479	-500	-500	-500	-500	-500
549300	Aufwendungen für den Jugendbeirat	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
549400	Ortsvorsteher Ahden	-1.398	-1.400	-1.398	-1.388	-1.378	-1.368

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-70	-1.052	-1.051	-1.041	-1.031	-1.021
549402	Ortsvorsteher Brenken	-1.544	-1.897	-1.896	-1.886	-1.876	-1.866
549403	Ortsvorsteher Büren	-2.169	-3.842	-3.829	-3.819	-3.809	-3.799
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	-375	-1.036	-1.036	-1.026	-1.016	-1.006
549405	Ortsvorsteher Harth	-786	-1.335	-1.330	-1.320	-1.310	-1.300
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-680	-1.367	-1.375	-1.365	-1.355	-1.345
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-457	-1.388	-1.374	-1.364	-1.354	-1.344
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-301	-2.296	-2.307	-2.297	-2.287	-2.277
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-18	-1.260	-1.260	-1.250	-1.240	-1.230
549410	Ortsvorsteher Weine	-763	-1.228	-1.226	-1.216	-1.206	-1.196
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-3.679	-1.863	-1.873	-1.863	-1.853	-1.843
549901	Aufwendung anlässlich von Ratssitzungen, Sonstiges	-506	-1.500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.953	-531.713	-595.245	-601.167	-607.211	-613.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.848	-418.458	-428.397	-432.611	-436.912	-441.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-434.848	-418.458	-428.397	-432.611	-436.912	-441.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-434.848	-418.458	-428.397	-432.611	-436.912	-441.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.848	418.458	428.397	432.611	436.912	441.300
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	434.848	418.458	428.397	432.611	436.912	441.300
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
1) Konto 542120 - Aufwendungen für Fraktionen:							
Nach dem Ratsbeschluss vom 12.10.2004 erhalten die Ratsfraktionen für ihre Geschäftsführung monatlich 10,- € pro Fraktionsmitglied. Weitere 100,- € pro Fraktion und Jahr werden nach dem HFA-Beschluss vom 10.12.2009 gezahlt.							
2) Konten 549400 bis 549411 - Ortsvorsteherfonds:							
Die Haushaltsmittel für die Ortsvorsteher-Fonds sind für ortsnahe Projektmaßnahmen der jeweiligen Ortschaft bestimmt.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	---	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.644	113.055	166.648	---	168.356	170.099	171.879
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.644	113.255	166.848	---	168.556	170.299	172.079
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-258.629	-250.652	-302.142	---	-308.184	-314.348	-320.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.868	-5.387	-6.463	---	-6.463	-6.463	-6.463
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.121	-258.554	141.757	---	146.091	150.512	155.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.619	-514.593	-166.848	---	-168.556	-170.299	-172.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-512.975	-401.338	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.497	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.497	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.497	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010203.002 Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.)	-2.497	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.497	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.497	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010201 Personalmanagement
Produktinformation	
Beschreibung	Allgemeine Personalbetreuung, Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen, Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Planung und Organisation von Aus- und Fortbildung inkl. Praktikantenangelegenheiten, Personalgewinnung, Personaleinsatz und -bedarfsdeckung, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann, Beihilfen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Büren
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen
Zug. Kostenträger	01020101 Personalmanagement
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Bei der Stadt Büren sind neben den tariflich Beschäftigten auch Beamte angestellt. Durch die Umstellung der öffentl. Haushalts- u. Finanzwirtschaft auf das NKf-Rechnungswesen wird erstmals zwingend die Notwendigkeit begründet, die Verpflichtungen aus der Beamtenversorgung in Form von Pensionsrückstellungen auszuweisen. In der aufgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig sämtliche versorgungsrechtlichen Anwartschaften der aktiven Beamten, sowie alle Versorgungsansprüche der Pensionäre erfasst und anhand versicherungsmathematischer Grundsätze bewertet und bilanziert. Vor dem Hintergrund einer angespannten öffentlichen Haushaltswirtschaft sowie einer nachhaltigen demografischen Entwicklung gilt es, zeitnah die entsprechenden Versorgungsansprüche wirtschaftlich zu sichern und abzudecken. Seit vielen Jahrzehnten leistet die Stadt Büren für diesen Zweck Umlagezahlungen an die Westf.-Lippische Versorgungskasse, um die Auszahlung zukünftiger Versorgungsleistungen zu garantieren.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.389	121.577	163.230	140.441	135.996	135.186
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	33.262	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	67.126	90.577	130.230	107.441	102.996	102.186
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.467	0	150.000	0	0	0
458210	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionsrückst. (Passive)	135.560	0	0	0	0	0
458230	Erträge a.d. Auflös. v. Beihilferückst. (Passive)	74.409	0	0	0	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	0	0	150.000	0	0	0
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.502	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.856	121.577	313.230	140.441	135.996	135.186
11	- Personalaufwendungen	-781.684	-443.623	-669.920	-643.129	-594.318	-585.221
12	- Versorgungsaufwendungen	-493.903	-329.008	-416.327	-241.920	-245.986	-245.908
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.613	-15.800	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-12.613	-15.800	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.100	-248.885	-295.005	-251.485	-248.505	-248.985
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssc h.	-25.702	-20.000	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
541111	Aufw. f. Gesundheitsmanagement	0	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-294	-600	-220	-700	-220	-700
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-26.291	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.377	-66.000	-68.500	-68.500	-66.000	-66.000
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.141	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-3.720	0	0	0	0	0
541251	Organisationsberatung und Stellenbewertung	-32.693	-46.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-133	0	0	0	0	0
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-25.787	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnln.Aufw.	-22.231	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-48.245	-43.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.526.300	-1.037.316	-1.398.422	-1.153.704	-1.105.979	-1.097.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.444	-915.739	-1.085.192	-1.013.263	-969.983	-962.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.217.444	-915.739	-1.085.192	-1.013.263	-969.983	-962.098
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	12.500	11.250	10.125	9.113
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	12.500	11.250	10.125	9.113
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	12.500	11.250	10.125	9.113
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-1.217.444	-915.739	-1.072.692	-1.002.013	-959.858	-952.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.435	915.739	1.072.692	1.002.013	959.858	952.985
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.215.435	915.739	1.072.692	1.002.013	959.858	952.985
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.009	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>1) Konto 448202 - Erstattungen Kreis f. Hausmeister, Poststelle, Porto:</u>							
Der Kreis Paderborn erstattet anteilige Personalkosten für den gemeinsamen Hausmeister und Poststelle und das Porto.							
<u>2) Konto 458290 - Erträge a. d. Auflös. v. anderen sonst. Rückst.:</u>							
In 2021 Inanspruchnahme der in 2019 gebildeten Rückstellung für die KGST-Stellenbewertung							
<u>3) Konto 541110 - Aufw. f. Personaleinstell., med. Betreuung, Arbeitsschutz:</u>							
Vorgeschriebene notwendige Mindestausgaben, die nach dem Arbeitssicherheitsgesetz zu erbringen sind (Sicherheit am Arbeitsplatz).							
<u>4) Konten 541210 und 541140 - Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung u. übernommene Reisekosten:</u>							
Neben den Lehrgangs- und Prüfungskosten für die Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit werden auch hier die Fortbildungskosten für das städtische Personal veranschlagt. Insbesondere handelt es sich dabei um die Kosten für den Schulungsaufwand auf dem Gebiet der aktuellen Neuerungen der laufenden Informationstechniken (EDV).							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.466	121.577	163.230	---	140.441	135.996	135.186
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.466	121.577	163.230	---	140.441	135.996	135.186
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-326.417	-369.311	-441.044	---	-446.065	-461.186	-466.409
11	- Versorgungsauszahlungen	-457.731	-465.000	-602.265	---	-615.000	-630.000	-640.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.613	-15.800	-17.170	---	-17.170	-17.170	-17.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.206	-293.486	884.749	---	926.544	962.235	979.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.968	-1.143.597	-175.730	---	-151.691	-146.121	-144.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-990.502	-1.022.020	-12.500	---	-11.250	-10.125	-9.113
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 010201 Personalmanagement							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010201.001 Zugang Fondsanteile Versorgungskasse	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010202 Personalrat	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010202 Personalrat
Produktinformation	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung und die Eigenbetriebe
Zielgruppen	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung und der Eigenbetriebe
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz
Zug. Kostenträger	01020201 Personalrat
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	<p>Der Personalrat der Stadt Büren besteht aus 7 Mitgliedern (inkl. Jugendvertreter). Er vertritt gegenüber dem Dienstherrn nicht nur die personalvertretungsrechtlichen Interessen der Bediensteten der Stadt, sondern er ist auch die Personalvertretung der Bediensteten des Wasserwerkes, des Abwasserwerkes und des Stadtmarketings (Eigenbetriebe).</p> <p>Auf der Grundlage des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW sollen der Bürgermeister und Personalrat zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ein unverzichtbarer Bestandteil einer der Bevölkerung nahestehenden Behörde ist eine leistungsstarke Verwaltung, die über kompetentes und motiviertes Personal verfügt.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010202 Personalrat							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653	4.023	8.319	8.468	8.621	8.776
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	2.653	4.023	8.319	8.468	8.621	8.776
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.653	4.023	8.319	8.468	8.621	8.776
11	- Personalaufwendungen	-35.208	-34.429	-80.288	-81.893	-83.531	-85.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.677	-11.540	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.214	-9.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-129	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	-334	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.886	-45.969	-89.328	-90.933	-92.571	-94.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.233	-41.946	-81.009	-82.465	-83.950	-85.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.233	-41.946	-81.009	-82.465	-83.950	-85.465
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010202 Personalrat							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-38.233	-41.946	-81.009	-82.465	-83.950	-85.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.657	45.821	84.433	85.889	87.374	88.889
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	41.657	45.821	84.433	85.889	87.374	88.889
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-3.424	-3.875	-3.424	-3.424	-3.424	-3.424
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.424	-3.875	-3.424	-3.424	-3.424	-3.424
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 010202 Personalrat							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>Personalaufwendungen:</u>							
Freistellung des Personalratsvorsitzes							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Personalrat								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840	4.023	8.319	---	8.468	8.621	8.776
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840	4.023	8.319	---	8.468	8.621	8.776
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-35.208	-34.429	-80.288	---	-81.893	-83.531	-85.201
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.747	-15.513	71.969	---	73.425	74.910	76.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.955	-49.942	-8.319	---	-8.468	-8.621	-8.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.115	-45.919	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Personalrat								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010203 Zentrale Dienste	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010203 Zentrale Dienste
Produktinformation	
Beschreibung	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung, Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung, Beschaffung von Büromaterial, Sicherstellung einer einwandfrei funktionierenden Telefonanlage, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Internetseite in Zusammenarbeit mit den Abteilungen, Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn, Alters- und Ehejubiläen, Vorbereitung und Durchführung von Besprechungen, sonstige allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Nachrufe, Kränze, Gratulationen, Bewirtungskosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung oder Organisationseinheiten
Zug. Kostenträger	01020301 Zentrale Dienste
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	<p>Nach unserer verfassungsmäßigen Grundordnung erstreckt sich der demokratische und föderative Staatsaufbau neben den beiden Staatsebenen von Bund und Land auf drei Verwaltungsebenen, wobei die Gemeinden nach dieser Rangfolge das unterste Glied im Staatsaufbau bilden. Durch ihr öffentliches Verwaltungshandeln geraten die Gemeinden demzufolge oft in den direkten Kontakt mit der Bevölkerung. Die Gemeindeordnung NRW ist als "Kommunalverfassung" das rechtl. Grundgerüst zur Regelung des menschlichen Zusammenlebens in kultureller, wirtschaftlicher u. politischer Hinsicht. Die Gemeinden fördern das Wohl ihrer Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre gewählten Organe und handeln zugleich in Verantwortung für zukünftige Generationen. Als eigenverantwortliche Träger der öffentlichen Verwaltung können den Gemeinden Pflichtaufgaben nur durch Gesetz (z.B. bei der Gefahrenabwehr) auferlegt werden. Zu den gemeindlichen Aufgaben zählen weiterhin die Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (z.B. im Personenstandswesen), die in der Ausführung der Sach- und Rechtsaufsicht der Kommunalaufsicht unterliegen. Neben diesen gemeindlichen Pflichtaufgaben kommen noch die pflichtigen kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben (z.B. Denkmalpflege) hinzu. Weitere zusätzliche Aufgaben können die Gemeinden freiwillig (z.B. Vereinsförderung) im Rahmen der Daseinsvorsorge leisten, wobei die verfügbaren Ressourcen nicht überschritten werden dürfen.</p> <p>Der Erhalt des Eigenkapitals ist mit der Einführung des NKF der Leitgedanke der kommunalen Haushaltswirtschaft. Dieses übergeordnete Ziel der Nachhaltigkeit verbietet eine Haushaltswirtschaft zu Lasten künftiger Generationen, womit auch die intergenerative Gerechtigkeit gemeint ist (§1 Abs. 1 GO NRW). Das Eigenkapital wird von der Ergebnisrechnung direkt beeinflusst, weil dort die für den pflichtigen Haushaltsausgleich entscheidenden Erträge und Aufwendungen abgebildet werden. Seit der NKF-Einführung ist der Haushalt in der Stadt Büren nicht mehr ausgeglichen, da die Aufwendungen die Erträge im Ergebnisplan übersteigen.</p> <p>Die elektronische Datenverarbeitung (EDV) erledigt die GKD Paderborn (Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung) für die Stadtverwaltung Büren seit 1977 im Wege einer Komplettlösung. Die GKD ist seit dem 01.01.1979 ein Zweckverband und hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern die geforderten technikerunterstützten Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Software- und Hardwareverbund zu erbringen. Für diese modernste Bürotechnik einschließlich der Lizenzen, Leitungs- und</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010203 Zentrale Dienste

Stadt Büren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010203	Zentrale Dienste

Wartungsservice, sowie der Zeiterfassung wird der aufzubringende Aufwand nach der jährlich neu festgesetzten Preisliste, sowie der Verbands- und Produktionskostenumlage abgerechnet.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.496	49.836	93.011	85.408	89.765	95.945
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	8.873	10.000	2.600	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	78	47	47	47	47	47
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	66.604	37.861	88.520	83.684	88.070	94.251
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	90	90	90	90	90	90
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.851	1.838	1.754	1.587	1.558	1.557
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.234	113.669	130.416	129.716	130.620	131.476
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	121.234	113.669	110.416	109.716	110.620	111.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336	300	300	300	300	300
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	336	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.066	163.805	223.727	215.424	220.685	227.721
11	- Personalaufwendungen	-310.136	-445.552	-388.956	-396.735	-404.670	-412.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.073	-189.392	-223.737	-218.737	-218.737	-218.737
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-67	-67	-67	-67	-67	-67
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.323	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-1.288	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-101.747	-146.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-9.520	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-1.303	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-2.220	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.607	-25.825	-32.170	-32.170	-32.170	-32.170
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71.893	-65.147	-91.870	-93.429	-93.458	-99.678
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12.080	-12.650	-8.430	-11.424	-9.297	-11.408
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	-133	-267	-267	-267
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.136	-4.136	-6.386	-8.636	-7.601	-4.500
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-27	0	0	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-34.694	-32.011	-33.421	-38.102	-41.293	-48.503

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.956	-16.350	-43.500	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-11.626	-43.312	-52.000	-52.000	-34.000	-34.000
531306	Zuweisung an die GKD Paderborn	-11.626	-25.312	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-18.000	-22.000	-22.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.419	-229.199	-231.190	-231.190	-231.190	-231.190
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-102	0	0	0	0	0
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.000	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-16.864	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-12.234	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543130	Telekommunikation	-14.681	-6.209	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.573	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543150	Portoaufwendungen	-56.730	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-884	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-16.770	-30.000	0	0	0	0
543180	Gratulationen/ Repräsentationen	-10.902	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543210	Rundfunkbeitrag	-560	-560	-560	-560	-560	-560
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-53.421	-53.000	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-44.517	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-299	-330	-330	-330	-330	-330
544400	Sonstige Beiträge	-13.883	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.148	-972.602	-987.753	-992.091	-982.055	-996.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.081	-808.797	-764.026	-776.667	-761.370	-768.647
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-574.081	-808.797	-764.026	-776.667	-761.370	-768.647
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-574.081	-808.797	-764.026	-776.667	-761.370	-768.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	634.128	849.027	827.342	839.983	824.686	831.963
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	634.128	849.027	827.342	839.983	824.686	831.963
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-63.316	-40.230	-63.316	-63.316	-63.316	-63.316

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
581118	ILV Bauhof Leistungen	-63.316	-40.230	-63.316	-63.316	-63.316	-63.316
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.270	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>Konto 448501 - Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk:</u>							
Erstattung vom Wasserwerk und Abwasserwerk für die EDV-Nutzung							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Zentrale Dienste								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.833	10.000	2.600	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.480	113.669	130.416	---	129.716	130.620	131.476
07	+ Sonstige Einzahlungen	336	300	300	---	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.649	123.969	133.316	---	130.016	130.920	131.776
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-310.164	-445.552	-388.956	---	-396.735	-404.670	-412.763
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.713	-189.392	-223.737	---	-218.737	-218.737	-218.737
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.875	-43.312	-52.000	---	-52.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.998	-17.797	531.377	---	537.456	526.487	533.724
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.750	-696.053	-133.316	---	-130.016	-130.920	-131.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-627.101	-572.084	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.920	0	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Zentrale Dienste								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.446	-95.350	-141.500	0	-85.000	-85.000	-85.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-66.446	-95.350	-145.500	0	-85.000	-85.000	-85.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.526	-95.350	-143.500	0	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010203.001 Inventar u.sonst. bewegl.Vermögen Rathaus	-29.451	-27.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.451	-27.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
010203.002 Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.)	-32.995	-67.850	-112.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.995	-67.850	-108.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
010203.003 Neuanschaffung von Dienstwagen	-1.080	0	-16.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.080	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0
Summe	-63.526	-95.350	-143.500	0	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010204 Bau- und Betriebshof	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010204 Bau- und Betriebshof
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Pflege der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, Erneuerung der Beschilderung, Papierkorbentleerung, Pflege der Plätze und Parkanlagen einschließlich der Kinderspielplätze, Pflege der Bäume und Sträucher, Gewässer- und Uferpflege, Bewirtschaftung des Bauhofes - Instandhaltung, Pflege und Reinigung des Gebäudes und der Außenanlage, Lagerwirtschaft, Kleine Reparaturen und Pflege der Maschinen, Winterdienst - Streuen und Schieben auf den Straßen u. gemeindeeigenen Flächen und Bürgersteigen, Sondermüll- und Elektroschrottannahme, Pflege der Friedhöfe und Grünanlagen</p> <p>Sonstiges: Auftragsarbeiten der Verwaltung, Beschilderung und Absperrung bei Veranstaltungen im Stadtgebiet Durchführung der Aufgaben und Tätigkeiten im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen (siehe Produkt 130401)</p>
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Aufträge aller Organisationseinheiten und der Einwohner/innen
Zug. Kostenträger	01020401 Bau- und Betriebshof
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Infrastruktur
Erläuterungen	<p>Der Bau- und Betriebshof ist ein Hilfsbetrieb der Stadt Büren und wird in der Organisationsform eines Regiebetriebes im städtischen Haushalt geführt. Seit 1998 werden die Bauhof-Leistungen nach dem Willen des Rates anteilig und transparent entsprechend der aufgelaufenen Personal- bzw. Sachkosten auf die infrage kommenden Kostenträger im Haushalt verteilt, so dass sich durch eine Kostenumverteilung im Wege der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ein Rechnungsausgleich ergibt. Der Teilplan weist somit keinen Zuschussbedarf aus.</p> <p>In Büren werden die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (38,5 Planstellen) überwiegend zur Eigenbedarfsdeckung im öffentlichen Bereich der örtlichen Daseinsvorsorge tätig, wobei in einem umfangreichen Aufgabenspektrum für die Bevölkerung, sowohl pflichtige als auch freiwillige Dienstleistungen erbracht werden. Um eine umfassende Kostentransparenz erreichen zu können, empfiehlt die Gemeindeprüfungsanstalt die flächendeckende Einführung einer funktionierenden Kosten- und Leistungsrechnung, damit in allen Organisationseinheiten der Stadt Einsparpotenziale festgestellt und ausgeschöpft werden können. Angesichts der strukturellen Krise unserer Stadtfinanzen sollte zielführend der Fortbestand des Bau- und Betriebshofes angestrebt werden. In die aktive Gestaltung einer unausweichlichen städtischen Haushaltskonsolidierung muss künftig aber auch das kommunale Fuhrparkmanagement einbezogen werden, wobei unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten verstärkt die Prüfung von Privatisierungsmöglichkeiten, interkommunalen Zusammenarbeiten und entsprechenden Leistungskürzungen (Reduzierung Pflegestandards/-intervalle) gegenüber der Bevölkerung mit einbezogen werden müssen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.456	425.060	439.819	391.362	363.550	259.465
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	780	9.879	12.912	12.912
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	187.953	250.000	250.000	177.000	145.000	35.000
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	21.053	19.573	6.599	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	163.450	155.487	182.440	204.483	205.638	211.553
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.966	18.200	2.500	2.500	2.500	2.500
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	0	5.700	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397	0	0	0	0	0
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof	6.569	10.000	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.145	94.600	74.700	72.550	72.550	72.550
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	13.285	93.600	73.700	71.550	71.550	71.550
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	5.860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.195	0	0	0	0	0
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	4.195	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	25.909	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	25.909	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.761	537.860	542.928	466.412	438.600	334.515
11	- Personalaufwendungen	-1.853.956	-2.074.470	-2.045.334	-2.086.240	-2.127.965	-2.170.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.705	-205.286	-223.027	-225.627	-228.127	-232.627
521121	Unterhaltung des Bauhofes (Gebäude u.baul.Anlagen)	-12.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.566	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Reinigung	-293	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Strom	-3.086	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-76	-13	-76	-76	-76	-76
524109	Wasser (GBA)	-520	-477	-520	-520	-520	-520
524110	Abwasser (GBA)	-2.681	-2.846	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-7.102	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-75.886	-58.500	-65.000	-66.000	-67.000	-70.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-113.479	-81.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-42.626	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	-250	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-689	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-4.597	-100	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-198.183	-199.519	-210.297	-225.741	-227.053	-229.496
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-14.017	-17.767	-14.017	-17.767	-21.517	-21.517
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138.749	-142.952	-140.640	-147.791	-145.601	-143.118
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-38.895	-32.807	-32.168	-32.649	-37.700	-43.061
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.734	-5.493	-7.772	-7.534	-7.235	-6.800
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-788	-500	-15.700	-20.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.358	-41.740	-48.900	-49.160	-49.470	-49.880
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-12.429	-10.000	-10.250	-10.500	-10.800	-11.200
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543130	Telekommunikation	-10.169	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543210	Rundfunkbeitrag	-420	-440	-450	-460	-470	-480
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-18.640	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.364.202	-2.521.015	-2.527.558	-2.586.768	-2.632.615	-2.682.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.957.441	-1.983.155	-1.984.630	-2.120.356	-2.194.015	-2.348.013
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.957.441	-1.983.155	-1.984.630	-2.120.356	-2.194.015	-2.348.013
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	300	270	243	219
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	300	270	243	219
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	300	270	243	219
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-1.957.441	-1.983.155	-1.984.330	-2.120.086	-2.193.772	-2.347.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.870	2.132.733	2.132.066	2.267.822	2.341.508	2.495.530
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	120.650	406.773	158.845	294.601	368.287	522.309
481118	ILV Bauhof Leistungen	1.973.221	1.725.960	1.973.221	1.973.221	1.973.221	1.973.221
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-147.736	-149.578	-147.736	-147.736	-147.736	-147.736
581118	ILV Bauhof Leistungen	-147.736	-149.578	-147.736	-147.736	-147.736	-147.736

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.307	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>Konto 481118 - ILV Bauhof Leistungen:</u></p> <p>Der Baubetriebshof verfügt über eine umfassende und detaillierte Kostenrechnung. Sämtliche geleistete Arbeiten werden demzufolge Kostenträgern zugeordnet und über die Internen Leistungsbeziehungen im Haushalt verbucht.</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Bau- und Betriebshof								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.834	250.000	250.780	---	186.879	157.912	47.912
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.656	18.200	2.500	---	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.071	94.600	74.700	---	72.550	72.550	72.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.562	362.800	327.980	---	261.929	232.962	122.962
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.853.956	-2.074.470	-2.045.334	---	-2.086.240	-2.127.965	-2.170.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.100	-205.286	-223.027	---	-225.627	-228.127	-232.627
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.042	61.206	1.940.081	---	2.049.668	2.122.887	2.279.971
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155.097	-2.218.550	-328.280	---	-262.199	-233.205	-123.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.909.535	-1.855.750	-300	---	-270	-243	-219
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.200	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	12.200	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-375.000	-270.000	0	-145.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Bau- und Betriebshof								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.324	-128.500	-179.700	0	-220.000	-200.000	-200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-109.324	-503.500	-449.700	0	-365.000	-220.000	-220.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.124	-503.500	-449.700	0	-365.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010204.001 Bauhof: Arbeitsgeräte,Maschinen,Kfz u.ä.	-97.124	-128.500	-179.700	0	-220.000	-200.000	-200.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.200	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-109.324	-128.500	-179.700	0	-220.000	-200.000	-200.000
010204.004 Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	0	-375.000	-250.000	0	-125.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-375.000	-250.000	0	-125.000	0	0
010204.007 Kompensationsflächen Bauhof	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe	-97.124	-503.500	-449.700	0	-365.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010206 Gleichstellung	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010206 Gleichstellung
Produktinformation	
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	GO NRW
Zug. Kostenträger	01020601 Gleichstellung
Verantw.Org.Einheit	Gleichstellungsbeauftragte
Erläuterungen	Für die Stadt Büren ist zur Gleichstellung von Frau und Mann eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte mit 10 Wochenstunden bestellt worden. Sie soll bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt mitwirken, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Hiermit sind insbesondere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen gemeint, einschließlich die Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Außerdem hat sie die Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans durchzuführen und über die Umsetzung zu berichten.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010206 Gleichstellung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	1.721	1.648	1.680	1.722	1.755
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	1.121	1.721	1.648	1.680	1.722	1.755
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.121	1.721	1.648	1.680	1.722	1.755
11	- Personalaufwendungen	-16.444	-19.071	-17.101	-17.444	-17.792	-18.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870	-600	-600	-600	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-12	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-858	-600	-600	-600	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.314	-19.671	-17.701	-18.044	-18.492	-18.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.193	-17.950	-16.053	-16.364	-16.770	-17.093
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.193	-17.950	-16.053	-16.364	-16.770	-17.093
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010206 Gleichstellung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-16.193	-17.950	-16.053	-16.364	-16.770	-17.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.193	17.950	16.053	16.364	16.770	17.093
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	16.193	17.950	16.053	16.364	16.770	17.093
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010206 Gleichstellung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566	1.721	1.648	---	1.680	1.722	1.755
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566	1.721	1.648	---	1.680	1.722	1.755
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-16.444	-19.071	-17.101	---	-17.444	-17.792	-18.148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-676	-1.054	15.453	---	15.764	16.070	16.393
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.120	-20.125	-1.648	---	-1.680	-1.722	-1.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.555	-18.404	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010206 Gleichstellung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Finanzmanagement
Produkt	010301 Zentrale Finanzbuchführung
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller Anlagen, Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung des Gesamtabschlusses, Rechnungsprüfung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften, Controlling, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Finanzbuchführung, Zahlungsabwicklung und Zahlungsüberwachung einschließlich Mahnwesen, Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen, Anmeldung offener Forderungen im Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen, alle Organisationseinheiten, Politik
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Kommunalabgabengesetz und andere einschlägige Rechtsnormen, Dienstanweisungen
Zug. Kostenträger	01030101 Zentrale Finanzbuchführung
Verantw.Org.Einheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	<p>Zur pflichtigen Umsetzung des neuen NKF-Buchungssystems wurde seitens der GKD Paderborn für alle Anwender auf das kommunale Rechnungswesen INFOMA "newsystem kommunal" umgestellt. Seit dem 01.01.2009 arbeitet folgedessen die Stadt Büren im Bereich der Haushaltsplanung und -ausführung, der zentralen Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und ab dem 01.01.2011 auch bei der Veranlagung von Grundbesitz- bzw. Verbrauchsabgaben mit dieser Informationstechnik.</p> <p>Das interne Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 wurde grundlegend geändert. Durch die stärkere Beteiligung der Abteilungen bzw. Sachgebiete werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter näher an die neue NKF-Systematik herangeführt. Durch das steigende Know-how in den Abteilungen wird es in wenigen Jahren möglich sein, die Qualität der Haushaltsplanung zu steigern. Gleichzeitig werden die Grundlagen für das Controlling geschaffen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.425	177.210	186.825	185.470	188.418	191.232
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	139.425	177.210	186.825	185.470	188.418	191.232
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.196	33.800	37.100	37.100	37.100	37.100
456110	Vollstreckungsgebühren	16.828	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
456120	Auslagenersatz	366	200	300	300	300	300
456200	Säumniszuschläge und dgl.	42.397	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	2.331	800	1.000	1.000	1.000	1.000
456230	Mahngebühren	17.179	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	28.340	0	0	0	0	0
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	754	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.621	211.010	223.925	222.570	225.518	228.332
11	- Personalaufwendungen	-498.788	-608.625	-582.589	-594.240	-606.125	-618.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.500	-117.200	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-103.500	-117.200	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.318	0	0	0	0	0
534100	Gewerbesteuerumlage	-11.318	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.050	-14.750	-54.350	-37.050	-37.450	-37.050
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-7.000	-15.000	0	0	0
543130	Telekommunikation	-628	-750	-750	-750	-750	-750
543150	Portoaufwendungen	-1.780	0	-4.600	-2.300	-2.300	-2.300
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-263	0	0	0	-400	0
543190	Kosten des Geldverkehrs	-10.091	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-53	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.235	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.656	-740.575	-778.439	-772.790	-785.075	-796.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.035	-529.565	-554.514	-550.220	-559.557	-568.466

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-459.035	-529.565	-554.514	-550.220	-559.557	-568.466
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-459.035	-529.565	-554.514	-550.220	-559.557	-568.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.044	529.565	554.514	550.220	559.557	568.466
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	432.044	529.565	554.514	550.220	559.557	568.466
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.992	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>Konto 549900 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>							
Veranschlagung von Kosten für Jahres- bzw. Gesamtabschluss, Prüfungskosten und externe Beratungen							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.527	51.707	72.918	---	72.918	72.918	72.918
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.568	177.210	186.825	---	185.470	188.418	191.232
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.185	33.800	37.100	---	37.100	37.100	37.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.281	262.717	296.843	---	295.488	298.436	301.250
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-494.007	-608.625	-582.589	---	-594.240	-606.125	-618.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.420	-117.200	-141.500	---	-141.500	-141.500	-141.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-88.331	-51.707	-72.918	---	-72.918	-72.918	-72.918
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.906	514.815	500.164	---	513.170	522.107	531.416
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.664	-262.717	-296.843	---	-295.488	-298.436	-301.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-528.384	0	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010401 Gebäudemanagement	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Gebäudemanagement
Produkt	010401 Gebäudemanagement
Produktinformation	
Beschreibung	Durchführung sämtlicher Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement, Bewirtschaftung städtischer Gebäude, Verwaltung städtischer Mietwohnungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und sonstige einschlägige Rechtsnormen
Zug. Kostenträger	01040101 Gebäudemanagement
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	Die städtischen Gebäude bilden einen beachtlichen Teil des Vermögens der Stadt Büren. Sie sind entsprechend der Nutzer und des Bedarfs gemäß der gesetzlichen Vorgaben zu sanieren, umzubauen und zu erhalten. Bedarfsgerechte Erweiterungen sowie Neubauten ergänzen den Bereich der Bauunterhaltung. Die Unterhaltsreinigungen sind im Rahmen der Bewirtschaftung besonders kostenintensiv. Zur Verwaltung der städtischen Mietwohnungen zählen sowohl die sich im Eigentum der Stadt Büren befindlichen als auch die für Flüchtlinge angemieteten Wohnungen.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010401 Gebäudemanagement							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.751	78.278	75.751	75.751	70.466	63.073
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	63.471	65.998	63.471	63.471	58.186	50.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847	3.000	0	0	0	0
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	2.847	3.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.063	245.000	208.000	208.000	208.000	208.000
441100	Mieten/Nebenkosten	197.611	170.000	208.000	208.000	208.000	208.000
441110	Nebenkostenerstattungen (KW)	73	0	0	0	0	0
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	72.379	75.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	13.796	13.853	13.668	13.575	13.693
448205	Erstattung der Nebenkosten vom Kreis	1.029	500	500	500	500	500
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	4.115	12.796	12.853	12.668	12.575	12.693
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	6.355	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.515	213.770	0	0	0	0
454440	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Grünflächen	808	0	0	0	0	0
454460	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Ackerland	13.946	0	0	0	0	0
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	340.762	213.770	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	7.707	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.707	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715.676	553.844	305.311	297.419	292.041	284.766
11	- Personalaufwendungen	-63.611	-112.960	-128.684	-131.258	-133.884	-136.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.273	-285.836	-288.576	-270.176	-259.676	-253.176
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-20.787	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521118	Unterhaltung der stadteigenen Wohnungen	-3.748	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-75.159	-76.000	-32.000	-26.000	-23.000	-26.000
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-22.375	-21.000	-23.400	-38.000	-30.000	-20.000
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	0	0	-34.500	-7.000	-7.000	-7.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-20.056	-18.970	-20.056	-20.056	-20.056	-20.056
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-12.597	-12.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
524102	Reinigung	-36.377	-40.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524103	Strom	-25.285	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524104	Gas	-34.943	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-2.637	-1.768	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-1.392	-1.358	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010401 Gebäudemanagement							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
524109	Wasser (GBA)	-4.378	-4.521	-4.506	-4.506	-4.506	-4.506
524110	Abwasser (GBA)	-9.414	-12.519	-10.073	-10.073	-10.073	-10.073
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-1.011	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	0	-500	-500	-500	-500	-500
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-114	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-204.375	-208.261	-206.249	-208.123	-202.564	-195.155
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-188.763	-192.649	-188.762	-188.761	-188.495	-188.494
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-603	-603	-603	-603	-603	-603
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.009	-15.009	-16.884	-18.759	-13.466	-6.058
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.801	-95.030	-34.530	-34.530	-34.530	-34.530
542210	Mieten	-30.239	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-3.308	-3.000	0	0	0	0
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-6.452	-25.000	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.953	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-14.768	-12.000	0	0	0	0
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-299	-330	-330	-330	-330	-330
544400	Sonstige Beiträge	-1.454	-1.500	0	0	0	0
547568	Verluste a. d. Abgängen von GuB Ackerland	-3.661	0	0	0	0	0
547617	Verluste a.d.Abgängen GuB,Gebäuden d.UV	-8.668	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.060	-702.087	-658.039	-644.087	-630.654	-619.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.616	-148.243	-352.728	-346.668	-338.613	-334.657
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	106.616	-148.243	-352.728	-346.668	-338.613	-334.657
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	14.000	12.600	11.340	10.206
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	14.000	12.600	11.340	10.206
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	14.000	12.600	11.340	10.206
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	106.616	-148.243	-338.728	-334.068	-327.273	-324.451

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010401 Gebäudemanagement							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	149.880	345.372	340.712	333.917	331.095
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	0	149.880	345.372	340.712	333.917	331.095
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-230.966	-1.637	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-228.053	0	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-2.914	-1.637	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.350	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 010401 Gebäudemanagement							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>Konten - 431141 Verwaltungsgeb. Bauangelegenheiten u. 441120 Pachten (Pachtgeld, Anerkenn.) u. 454860 Erträge a. d. Veräußerung GuB u. Gebäuden d. UV u. 542220 Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt u. 542981 Vermessungen u. Grenzregulierungen (Fremdl.) u. 543160 Sachverst., Gerichts-, Anwalts- Notar u. ähnl. Aufw. u. 544400 Sonstige Beiträge u. 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></p> <p>Alle Ansätze ab 2021 sind auf 0 €, weil der Bereich "Liegenschaften" umstrukturiert wurde und vorher beim Kostenträger 01040101 war und jetzt beim Kostenträger 15010101 ist.</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Gebäudemanagement								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969	3.000	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.337	245.000	208.000	---	208.000	208.000	208.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.489	13.796	13.853	---	13.668	13.575	13.693
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.613	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.430	261.796	221.853	---	221.668	221.575	221.693
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-63.611	-112.960	-128.684	---	-131.258	-133.884	-136.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.112	-285.836	-288.576	---	-270.176	-259.676	-253.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.535	-367.942	181.407	---	167.166	160.645	157.839
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.258	-766.738	-235.853	---	-234.268	-232.915	-231.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.828	-504.942	-14.000	---	-12.600	-11.340	-10.206
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.803	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	686.285	1.467.888	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	686.285	1.543.691	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.922.755	-3.759.322	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-116.620	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Gebäudemanagement								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.888	0	-90.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.020.643	-3.875.942	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.334.358	-2.332.251	-90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 010401 Gebäudemanagement							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-2.334.358	-2.291.434	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	686.285	1.467.888	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.922.755	-3.759.322	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.888	0	0	0	0	0	0
010401.009 Bohrmühle: Wiederherstellung Mühlrad	0	-40.817	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.803	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-116.620	0	0	0	0	0
010401.010 Rathaus: Anbringung Sonnenschutz	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
010401.011 Rathaus: Installation Internetverkabelung	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
010401.012 Rathaus: Notstromversorgung	0	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe	-2.334.358	-2.332.251	-90.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-30.460	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 010401 Gebäudemanagement							
Erläuterungen:							
Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.							
Diese Investition ist ab 2021 auf 0 €, weil der Bereich "Liegenschaften" umstrukturiert wurde und vorher beim Kostenträger 01040101 war und jetzt beim Kostenträger 15010101 ist. Die Ansätze sind jetzt zu finden auf der neuen Investitions-Nr. 150101.002.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 010501 Städtepartnerschaften	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Städtepartnerschaft
Produkt	010501 Städtepartnerschaften
Produktinformation	
Beschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaften mit den Städten Kortemark, Mittersill, Baruth, Charenton, Ignalina, Precigne
Zielgruppen	Einwohner/innen, Partnerkommune
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	01050101 Städtepartnerschaften
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	<p>Die Stadt Büren unterhält Städtepartnerschaften zu den Städten Kortemark (Belgien) - Partnerschaftsunterzeichnung 1981 Charenton-le-Pont (Frankreich) - Partnerschaftsunterzeichnung 1989 Mittersill (Österreich) - Partnerschaftsunterzeichnung 1995 Ignalina (Litauen) - Partnerschaftsunterzeichnung 2003</p> <p>Im Rahmen der Kommunalverwaltungshilfe Ost besteht seit 1990 eine Städtefreundschaft mit Baruth (Kreis Zossen).</p> <p>Auf der Ebene von Ortschaften der Stadt Büren pflegt die Ortschaft Wewelsburg seit 1965 eine Partnerschaft zur Gemeinde Présigné/Sarthe in Frankreich, die 1991 durch die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde offiziell besiegelt wurde. Seit 1995 bestehen weitere Kontakte zu europäischen Städten mit dem Namen Büren, u.a. zu Büren in der Mongolei. Die Kontakte entstanden aus Anlass der Jubiläumsfeier "800 Jahre Stadt Büren", zu der alle Büren-Städte Europas eingeladen waren.</p> <p>Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde dieses Produkt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtmarketing Büren übertragen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010501 Städtepartnerschaften							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 010501 Städtepartnerschaften							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Städtepartnerschaften								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-144	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-144	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-144	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Städtepartnerschaften								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Stadt Büren	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt, Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (insbesondere Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten), Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Genehmigung von Plakatierungen und Glücksspielen, Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz (Mithilfe), Aufgaben nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Überprüfung von anzeigepflichtigen Brauchtumsfeuern, Genehmigung Abraumverbrennung, Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Führung des Gewerberegisters, Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachung des Einzelhandels, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verwarn- und Bußgelder, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Beseitigung von abgestellten Schrottautos</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sprengstoffgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Landeshundegesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen
Zug. Kostenträger	02010101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	Die umfangreiche Beschreibung des Produktkataloges dokumentiert die vielfältigsten öffentlichen Aufgaben und Dienste im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die örtliche Ordnungsbehörde wehrt insbesondere Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ab. Sie nimmt ihre Aufgabe als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr und trifft in eigener Zuständigkeit die notwendigen Entscheidungen zur Gefahrenabwehr, soweit hierzu gesetzliche Vorschriften oder Verordnungen fehlen.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251	251	813	813	813	790
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	251	251	813	813	813	790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.443	13.060	14.560	14.560	14.560	14.560
431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	14.443	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
431102	Verwaltungsgebühren - Schiedsmannsgebühr	0	60	60	60	60	60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.662	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	37.662	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.355	33.361	52.423	52.423	52.423	52.400
11	- Personalaufwendungen	-207.544	-225.900	-244.467	-249.356	-254.345	-259.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.273	-10.560	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-1.485	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
523801	Entschädigung u.sächliche Aufw. des Schiedsmannes	-271	-500	-500	-500	-500	-500
524104	Gas	-12.532	0	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-6.111	-6.910	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	0	-150	-150	-150	-150	-150
542950	Kosten für wilde Müllablagerungen (nur Abt.3)	-3.873	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-251	-251	-813	-813	-813	-790
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-251	-251	-813	-813	-813	-790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.226	-21.177	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-423	-50	-300	-300	-300	-300
541260	Aufw.für Zusatzjobs SGB II (Abt.3)	-336	-1.000	-500	-500	-500	-500
542906	Aufw.Durchführung ordnungsbehördl.Maßnahmen	-34.344	-18.477	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
543130	Telekommunikation	-741	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-381	-650	-650	-650	-650	-650
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.294	-257.888	-314.280	-319.169	-324.158	-329.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.938	-224.527	-261.857	-266.746	-271.735	-276.821
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-215.938	-224.527	-261.857	-266.746	-271.735	-276.821
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	26.358	26.405	26.501	26.642
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	26.358	26.405	26.501	26.642
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	26.358	26.405	26.501	26.642
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-215.938	-224.527	-235.499	-240.341	-245.234	-250.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.574	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.574	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-113.390	-115.011	-127.876	-129.703	-130.313	-134.388
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-70.752	-81.463	-85.238	-87.065	-87.675	-91.750
581118	ILV Bauhof Leistungen	-42.638	-33.548	-42.638	-42.638	-42.638	-42.638
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-323.755	-339.538	-363.375	-370.044	-375.547	-384.567
Produktbeschreibung Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>1) Konto 431100 - Verwaltungsgebühren Ordnungsamt:</u>							
Erlaubnis für Hundehaltung, Sperrstundenverkürzungen, Volksfeste, Schankerlaubnis, Erteilung v. Gaststätten-Konzessionen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister							
<u>2) Konto 456100 - Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder:</u>							
Einnahmen bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs							
<u>3) Konto 542906 - Aufw. Durchführung ordnungsbehödl. Maßnahmen:</u>							
Kosten für allgemeine Ordnungsaufgaben; Seuchen- u. Ungezieferbekämpfung; Desinfektionen; Unterbringungskosten für herrenlose Tiere; Durchsetzen von ordnungsbehördlichen Zwangsmaßnahmen; Übernahme von Beerdigungskosten (Amtsbestattungen); Verkehrsüberwachung							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	487	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.513	13.060	14.560	---	14.560	14.560	14.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	---	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.298	20.000	37.000	---	37.000	37.000	37.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.298	33.110	51.610	---	51.610	51.610	51.610
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-203.281	-225.900	-244.467	---	-249.356	-254.345	-259.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.644	-7.560	-30.250	---	-30.250	-30.250	-30.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-650	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.346	-139.188	-166.626	---	-168.453	-169.063	-173.138
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.921	-372.648	-441.343	---	-448.059	-453.658	-462.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-206.623	-339.538	-389.733	---	-396.449	-402.048	-411.209
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.809	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.809	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.809	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120101.081 Geschwindigkeitsmessgerät	-2.809	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.809	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.809	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen	
Stadt Büren	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Bürgerservice und Meldewesen
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Personalausweise, Kinderreisepässe, Reisepässe, Passermächtigungen, Verlust/Diebstahl der Ausweisdokumente, An-, Ab-, Ummeldungen, Melde-, Lebens- und Haushaltsbescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Statistiken, Betreuungen, Sperren, Beglaubigung von Kopien und Unterschriften, An- und Abmeldungen von Hunden, An-, Um- und Abmeldungen von Mülltonnen, Abholkarten für Elektrogeräte und Sperrmüll, Führerscheinumstellungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fischereischeine, Schwerbehindertenausweise, Änderungen Kraftfahrzeugscheine bei Umzug innerhalb des Kreises Paderborn, Anmeldung VHS, Verkauf von Eintrittskarten sowie Ortsmarketing- und Tourismusartikeln, Annahme und Weiterleitung von Beschwerden/Hinweisen, Führungszeugnisse, Verwaltung und Verwahrung von Fundgegenständen, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Ausgabe und Annahme von Anträgen, Formularen, Plänen und Prospekten usw., Familienpässe, Ausleihscheine für Tische und Stühle, Allgemeiner Telefondienst und Bürgerservice für die Stadtverwaltung, Verteilung der Kreispost und Weiterleitung von Paketen</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze
Zug. Kostenträger	02040101 Bürgerservice und Meldewesen
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	<p>Das Bürgerbüro dient der gesamten Bevölkerung als erste Anlaufstelle, um im Rathaus die unterschiedlichsten Dienste der öffentlichen Daseinsvorsorge in Anspruch nehmen zu können. Nachweislich wird der Bevölkerung durch die Zusammenführung von publikumsintensiven Dienstleistungen eine höhere Servicequalität im Dienstleistungsbereich dargeboten. Die vorgetragenen Anliegen aus der Bürgerschaft können oftmals in gebündelter Form und das meistens ohne lange Wege und Wartezeiten kurzfristig erledigt werden. Die festgesetzten Öffnungszeiten des Bürgerbüros betragen aktuell 40 Wochenstunden. Sie wurden den Wünschen und Bedürfnissen aus der Bevölkerung angepasst.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.765	126.600	141.950	141.950	141.950	141.950
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	63.776	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	44.518	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.845	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.737	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	13.768	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431135	Verwaltungsgebühren -Fahrzeugscheine	2.032	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.065	126.900	142.250	142.250	142.250	142.250
11	- Personalaufwendungen	-176.207	-189.832	-187.666	-191.419	-195.247	-199.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.478	-105.500	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-29.359	-26.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-41	0	0	0	0	0
529105	Aufw.f.d.Beschaffung v.Reisepässen u.Personalausw.	-85.078	-79.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-50	-50	-50	-50	-50
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.694	-295.382	-300.816	-304.569	-308.397	-312.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.628	-168.482	-158.566	-162.319	-166.147	-170.052
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-158.628	-168.482	-158.566	-162.319	-166.147	-170.052
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-158.628	-168.482	-158.566	-162.319	-166.147	-170.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.344	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	8.344	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-105.925	-122.023	-127.612	-130.347	-131.260	-137.361
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-105.925	-121.961	-127.612	-130.347	-131.260	-137.361
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-62	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-256.209	-290.505	-286.178	-292.666	-297.407	-307.413

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.305	11.788	11.525	---	11.525	11.525	11.525
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.754	126.600	141.950	---	141.950	141.950	141.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	300	300	300	---	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.359	138.688	153.775	---	153.775	153.775	153.775
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-176.207	-189.832	-187.666	---	-191.419	-195.247	-199.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.842	-105.500	-113.100	---	-113.100	-113.100	-113.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.696	-11.788	-11.525	---	-11.525	-11.525	-11.525
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	-122.073	-127.662	---	-130.397	-131.310	-137.411
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.754	-429.193	-439.953	---	-446.441	-451.182	-461.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.395	-290.505	-286.178	---	-292.666	-297.407	-307.413
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten	
Stadt Büren	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandswesen
Produkt	020501 Standesamtsangelegenheiten
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Vornahme und Beurkundung zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland, Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung und Berichtigung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Prüfung der Gültigkeit, einer im Ausland geschlossenen Ehe für den deutschen Rechtsbereich Prüfung der Gültigkeit, einer ausländischen Scheidung für den deutschen Rechtsbereich</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Landes- und Bundesgesetze
Zug. Kostenträger	02050101 Standesamtsangelegenheiten
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	<p>Mit dem Inkrafttreten des Personenstandsgesetzes in Preußen zum 01.10.1874 wurde den Standesämtern in den zuständigen Kommunen die Erledigung von Personenstandsfällen als staatliche Angelegenheiten zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Vor dieser Zeit wurden alle Personenstandsfälle in den Kirchenbüchern der Pfarrämter verzeichnet. Zum 01.01.1970 wurden die Standesämter in Harth, Hegensdorf und Siddinghausen aufgelöst und dem Standesamt in Büren angegliedert. Infolge der kommunalen Neugliederung wurden zum 01.01.1975 die noch verbliebenen Standesämter in Brenken, Steinhausen und Wewelsburg ebenfalls aufgelöst. Seitdem liegt die Zuständigkeit im gesamten Stadtgebiet beim Standesamt Büren, welches in seinem Zuständigkeitsbereich ein Ehe-, Geburten-, Sterbe- und seit dem 01.08.2001 auch ein Lebenspartnerschaftsregister führt. Das Aufgabenvolumen im Bereich des Personenstandswesens wird durch die vorhandenen Einrichtungen einer Stadt wie Alten- bzw. Pflegewohnheime entscheidend geprägt, da die Beurkundungen ereignisbezogen erfolgen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.107	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431136	Verwaltungsgebühren - Standesamt	17.107	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.107	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-53.699	-57.628	-65.304	-66.610	-67.942	-69.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.842	-9.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-8.067	-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-775	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.541	-67.328	-75.704	-77.010	-78.342	-79.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.434	-50.328	-59.704	-61.010	-62.342	-63.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.434	-50.328	-59.704	-61.010	-62.342	-63.701
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-45.434	-50.328	-59.704	-61.010	-62.342	-63.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.002	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-25.414	-29.261	-30.617	-31.273	-31.492	-32.956
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-25.414	-29.261	-30.617	-31.273	-31.492	-32.956
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-68.846	-79.589	-90.321	-92.283	-93.834	-96.657

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.107	17.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107	17.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-53.699	-57.628	-65.304	---	-66.610	-67.942	-69.301
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.842	-9.600	-10.300	---	-10.300	-10.300	-10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.467	-30.717	---	-31.373	-31.592	-33.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.541	-69.695	-106.321	---	-108.283	-109.834	-112.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.434	-52.695	-90.321	---	-92.283	-93.834	-96.657
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen	
Stadt Büren	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistiken und Wahlen
Produkt	020601 Statistiken und Wahlen
Produktinformation	
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen, Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken), Erstellung und Auswertung von Statistiken
Zielgruppen	Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung
Zug. Kostenträger	02060101 Statistiken und Wahlen
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	<p>Einige interessante statistische Angaben sind anfangs in diesem Haushaltsplan übersichtlich aufgelistet. Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Büren ist in den 1990-iger Jahren erheblich größer gestiegen als im Durchschnitt anderer vergleichbarer Kommunen. Einen großen Anteil hieran hatten russland-deutsche Spätaussiedler, sowie Zuzüge aus den neuen Bundesländern und Nachbarkreisen. Seit 2003 ebften diese Effekte, unterbrochen durch das für Büren positive Ergebnis des Mikrozensus, stetig ab. Der demografische Faktor kommt nunmehr auch in Büren bedingt durch hohe Wanderungsverluste zum Tragen. Große Auswirkungen erfährt die öffentliche Haushaltswirtschaft, als dass die Einwohnerzahl im kommunalen Finanzausgleich für Büren eine ganz wichtige Rolle spielen. Ziel aller Verantwortlichen muss es daher sein, diesen eingetretenen Bevölkerungsverlusten mit geeigneten Maßnahmen entgegen zu treten.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.594	5.500	16.500	16.500	500	16.500
448102	Erstattungen vom Land für Statistiken	0	500	500	500	500	500
448201	Erstattungen v.Kreis für Wahlen u.Statistiken	16.594	5.000	16.000	16.000	0	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.594	5.500	16.500	16.500	500	16.500
11	- Personalaufwendungen	-11.971	-11.789	-12.413	-12.662	-12.915	-13.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.067	-4.910	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-2.067	-4.910	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.930	-14.010	-16.700	-16.700	-1.500	-16.700
542105	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	-4.375	-6.160	-6.400	-6.400	0	-6.400
543150	Portoaufwendungen	-5.238	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-183	-350	-300	-300	0	-300
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135	-2.000	-4.500	-4.500	-1.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.968	-30.709	-34.513	-34.762	-19.815	-35.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.374	-25.209	-18.013	-18.262	-19.315	-18.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.374	-25.209	-18.013	-18.262	-19.315	-18.773
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-8.374	-25.209	-18.013	-18.262	-19.315	-18.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	416	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.286	-6.086	-6.368	-6.505	-6.550	-6.855
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-5.286	-6.086	-6.368	-6.505	-6.550	-6.855
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.244	-31.295	-24.381	-24.767	-25.865	-25.628
Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>Konten 448201 - Erstattungen v. Kreis für Wahlen u. 542105 - Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit u. 543150 - Portoaufwendungen u. 544150 - sonst. Versicherungsbeiträge:</u></p> <p>2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl NRW 2023: keine Wahl 2024: Europawahl</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistiken und Wahlen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.984	5.500	16.500	---	16.500	500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984	5.500	16.500	---	16.500	500	16.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-11.651	-11.789	-12.413	---	-12.662	-12.915	-13.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067	-4.910	-5.400	---	-5.400	-5.400	-5.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.505	-14.500	-23.068	---	-23.205	-8.050	-23.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.223	-31.199	-40.881	---	-41.267	-26.365	-42.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.238	-25.699	-24.381	---	-24.767	-25.865	-25.628
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistiken und Wahlen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz	
Stadt Büren	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	020701 Feuer- und Katastrophenschutz
Produktinformation	
Beschreibung	Erstellung u. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan einschließlich Einsatzpläne, Bereitstellung und Verwaltung der Feuerwehrrätehäuser, Bereitstellung der Einrichtung, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände, Datenverwaltung des Programmes AME-Fire, Bearbeitung und Abrechnung von Anträgen auf Zuschüsse zur Führerscheinausbildung Klasse C), Beschaffung von Fahrzeugen, Erlass der Kosten- und Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erteilung von Kostenbescheiden, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, bei Verschmutzung von Straßen usw., Sirenenüberwachung, Organisation der Atemschutzuntersuchungen, Einberufungen von Stadt-, Kreis- und Landeslehrgängen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, Satzungen, BHKG
Zug. Kostenträger	02070101 Feuer- und Katastrophenschutz
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	Die Stadt Büren hat den gesetzlichen Auftrag, zur Bekämpfung von Schadensfeuern, sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Diese Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung erledigt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Büren seit jeher als kommunale Einrichtung. Aktuell erfüllen 390 freiwillig Aktive im Stadtgebiet ihren Dienst. Der Wehrführer und seine Stellvertreter sind als Ehrenbeamte für die Organisation und Leitung gegenüber dem Bürgermeister verantwortlich. Den Unterhaltungsaufwand für die 11 Feuerwehrrätehäuser und Einsatzfahrzeuge leistet die Stadt entsprechend der örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten aus öffentlichen Haushaltsmitteln. Die seit 2002 vom Land NRW an die Kommunen zugewiesenen Feuerschutzpauschalen werden zweckentsprechend für Investitionen im Feuerschutz verwendet. Zukünftige erhöhte Investitionen können folgedessen neben der Landeszuweisung nur aus städtischen Eigenmitteln oder mit neuen Krediten finanziert werden. Um das gesteckte Schutzziel der Freiwilligen Feuerwehr entsprechend des Konzeptes erreichen zu können, müssen die technische Ausrüstung der Feuerwehr und auch die Fahrzeuge in einem guten Zustand vorgehalten werden.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.116	240.854	260.748	258.829	274.399	283.441
414050	Zuweisungen vom Bund	469	250	250	250	250	250
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	50	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	11.127	6.473	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	282.133	234.004	260.371	258.452	274.022	283.064
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1	0	0	0	0	0
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	336	27	27	27	27	27
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.851	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
431101	Verwaltungsgebühren - Brandschau	920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432910	Benutzungsgebühren Feuerwehr	22.931	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	830	1.030	1.030	1.030	1.030
441100	Mieten/Nebenkosten	660	330	330	330	330	330
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.089	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448204	Erst. f.d.Durchführung v.Feuerschutz-Lehrgängen	11.917	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	20.172	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.966	5.000	5.000	40.000	15.000	20.000
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	35.966	5.000	5.000	40.000	15.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	13.486	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	13.486	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387.571	312.684	345.264	364.859	355.429	369.471
11	- Personalaufwendungen	-65.265	-50.151	-111.874	-114.111	-116.393	-118.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.737	-265.373	-215.071	-183.071	-204.071	-183.071
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-28.845	-37.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
521115	Gefahrenbeseitigung an FWGH	0	-65.000	-25.000	0	0	0
521127	Unterhaltung der Feuerwehirsirenen	-970	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.645	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Reinigung	-1.640	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Strom	-13.844	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524104	Gas	-2.662	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524105	Heizöl	-4.615	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-11	-11	-11	-11	-11	-11
524109	Wasser (GBA)	-2.398	-1.060	-2.398	-2.398	-2.398	-2.398

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
524110	Abwasser (GBA)	-6.622	-4.262	-6.622	-6.622	-6.622	-6.622
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-14.776	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-59.352	-52.000	-62.000	-55.000	-55.000	-55.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-36.654	-32.000	-34.000	-34.000	-55.000	-34.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-2.904	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-182	0	0	0	0	0
527165	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-445	-500	-500	-500	-500	-500
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-8.790	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-311.541	-283.918	-302.738	-334.683	-383.332	-405.627
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-54.591	-54.591	-54.591	-68.174	-81.758	-81.758
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	-2.250	-4.500	-4.500
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-188.848	-170.568	-186.342	-203.672	-234.228	-250.544
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-5.615	-5.616	-5.616	-5.616	-5.616	-5.616
571155	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-372	-372	-372	-372	-372	-372
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-59.572	-52.771	-55.456	-54.599	-56.858	-62.837
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.545	0	-361	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.815	-226.900	-167.313	-166.600	-146.700	-146.700
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssc h.	-5.281	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-5.937	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541280	Aufw.f.d.Aus-u.Fortbildung i.d. Feuerwehr	-28.180	-21.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542100	Einsatz- u.Aufwandsentschädigung f.d.Feuerwehr	-62.779	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542210	Mieten	0	-3.500	-40.663	-29.950	-29.950	-29.950
542905	Aufwendungen f.d.v.Kreis durchgeführte Brandschau	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-60.973	-90.000	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-5.412	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ä.hnl.Aufw.	0	-10.000	-10.000	-20.000	-100	-100
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-7.906	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-321	-18.000	-350	-350	-350	-350
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.229	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.195	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.258	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-50	-300	-300	-300	-300	-300
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-1.294	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.358	-826.342	-796.996	-798.465	-850.496	-854.120

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.787	-513.658	-451.732	-433.606	-495.067	-484.649
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-378.787	-513.658	-451.732	-433.606	-495.067	-484.649
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-378.787	-513.658	-451.732	-433.606	-495.067	-484.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.692	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.692	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-57.719	-61.415	-67.314	-68.524	-68.928	-71.627
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-46.863	-53.958	-56.458	-57.668	-58.072	-60.771
581118	ILV Bauhof Leistungen	-10.856	-7.457	-10.856	-10.856	-10.856	-10.856
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-432.814	-575.073	-519.046	-502.130	-563.995	-556.276
Produktbeschreibung Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>1) Konten 432910 - Benutzungsgebühren Feuerwehr u. 448815 - Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat):</u>							
Der Rat hat in seinen Sitzungen am 08.07.2004, 15.10.2008, 13.07.2011 und 22.11.2011 die Satzung über den Kostenersatz bei Feuerwehreinsätzen beschlossen.							
<u>2) Konto 542100 - Einsatz- u. Aufwandsentschädigung f.d. Feuerwehr:</u>							
Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute (5,11 € pro Einsatzstunde), stellvertretende Wehrführer und Löschgruppenführer; Erstattungen von fortgezahlten Arbeitsentgelten an private Arbeitgeber für Feuerwehrmänner, die anlässlich von Einsätzen ihren Arbeitnehmerverpflichtungen nicht nachkommen können. Die Höhe der Veranschlagung resultiert aus aktuellen Feuerwehreinsätzen des abgelaufenen und laufenden Jahres.							
<u>3) Konto 543160 - Sachverst., Gerichts-, Anwalts-, Notar u. ähnl. Aufw.:</u>							
2021: Neukalkulation des Kostentarifs zur Satzung über die Erhebung von Kosten und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr der Stadt Büren							
2022: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan							
<u>4) Konto 544150 - sonstige Versicherungsbeiträge:</u>							
Zusatz-Unfallversicherung für Hilfskräfte der Feuerwehr (kreisweit) ab 01.09.2009							
Die Feuerwehr-Unfallkasse NRW leistet den gesetzlichen Unfallschutz und erhebt dafür einen jährlichen Beitrag entsprechend der Einwohnerzahl.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519	350	350	---	350	350	350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.104	53.000	48.000	---	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388	830	1.030	---	1.030	1.030	1.030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.089	13.000	17.000	---	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.099	67.180	66.380	---	66.380	66.380	66.380
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-64.519	-50.151	-111.874	---	-114.111	-116.393	-118.722
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.251	-265.373	-215.071	---	-183.071	-204.071	-183.071
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.738	-198.566	-263.481	---	-311.328	-324.911	-340.863
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.508	-514.090	-590.426	---	-608.510	-645.375	-642.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-417.409	-446.910	-524.046	---	-542.130	-578.995	-576.276
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.970	5.001	5.001	0	40.001	15.001	20.002
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	35.970	5.001	5.001	0	40.001	15.001	20.002
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.630	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-689.050	-1.430.000	-200.000	-290.000	0	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.410	-235.000	-117.000	-720.000	-780.000	-530.000	-445.000
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-720.000)	(-720.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-682.040	-1.124.050	-1.547.000	-920.000	-1.070.000	-530.000	-445.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-920.000)	(-920.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646.070	-1.119.049	-1.541.999	-920.000	-1.029.999	-514.999	-424.998
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-920.000)	(-920.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-2.630	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.630	0	0	0	0	0	0
020701.001 Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	-63.012	-60.000	-62.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.012	-60.000	-62.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
020701.005 Neuanschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	-341.396	-34.999	-39.999	-720.000	-679.999	-364.999	-364.998
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.970	5.001	5.001	0	40.001	15.001	20.002
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-377.366	-40.000	-45.000	-720.000	-720.000	-380.000	-385.000
020701.011 FWGH Wewelsburg: investiver Zuschuss für Neubau	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
020701.012 Löschwassertank Abelbachstraße	0	-90.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-90.000	-5.000	0	0	0	0
020701.013 Löschwassertank Industriegebiet West Am Kreisel	-39.032	0	0	0	0	-90.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.032	0	0	0	0	-90.000	0
020701.014 Löschwassertank Büren-West, 6. Änderung	0	-45.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	-5.000	0	0	0	0
020701.015 FWGH Büren	0	-689.050	-1.430.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-689.050	-1.430.000	-200.000	-200.000	0	0
020701.017 Löschwassertank Ahden, Flughafen Süd	0	0	0	0	-90.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0
Summe	-646.070	-1.119.049	-1.541.999	-920.000	-1.029.999	-514.999	-424.998
Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Erläuterungen:							
Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.							
Technische Ausrüstung (u.a.Tauchpumpen, Verkehrsleitkegel, Handscheinwerfer, Euro-Blitzleuchten, Meldeempfänger, Funkgeräte)							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten	
Stadt Büren	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten
Produkt	030101 Schulverwaltungsangelegenheiten
Produktinformation	
Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse), Planung zu schulübergreifenden Themen (z.B. Schulentwicklungsplanung), Schülerbeförderung, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Ausschusses, besondere Förderangebote, Berechnung der Lehrmittelfreiheit
Zielgruppen	Schüler/innen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Zug. Kostenträger	03010101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	<p>Bei der Stadt Büren (örtliche Schulbehörde) erstreckt sich die Verwaltung von schulischen Angelegenheiten insbesondere auf 2 Grundschulverbunde und 2 Grundschulen sowie eine Gesamtschule.</p> <p>Als Schulstadt erlangt Büren weiterhin einen hohen Bekanntheitsgrad durch die beiden historischen Mauritius- und Liebfraueingymnasien und 2 Berufskollegs.</p> <p>Auf der Grundlage des am 01.08.2006 inkraftgetretenen neuen Schulgesetzes genießt die Bildung in NRW höchste Priorität. Auf den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, pädagogischen Freiheit und staatlichen Verantwortung beruht das neue Schulgesetz. Als örtlicher Schulträger obliegt der Stadt daher die öffentliche Pflicht, jedem jungen Menschen das Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung zu erfüllen. Ziel der örtlichen Schulverwaltungsbehörde muss demzufolge die Erhaltung und Schaffung eines gerechten Schulwesens sein. Jedes Kind und jeder Jugendliche soll unabhängig von seiner Herkunft seine Chancen und Talente möglichst optimal nutzen und entfalten können. Als zentrale Leitidee des neuen Schulgesetzes sollte daher die individuelle Förderung bei allen Schülerinnen und Schülern umgesetzt werden.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.181	22.337	22.193	22.000	22.000	22.000
414100	Zuweisungen vom Land	41.837	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	345	337	193	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.181	22.337	22.193	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-179.837	-189.785	-184.945	-188.645	-192.418	-196.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-391	-5.550	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	242	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder- u. Jugendarbeit	-33	0	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	0	-50	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-345	-937	-793	-600	-800	-800
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-345	-337	-193	0	0	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-600	-600	-600	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.668	-119.450	-124.250	-119.250	-119.250	-119.250
543130	Telekommunikation	-1.195	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnln.Aufw.	-11.823	0	-5.000	0	0	0
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-108.973	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.942	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-735	-1.000	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.241	-315.722	-315.588	-314.095	-318.068	-321.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.060	-293.385	-293.395	-292.095	-296.068	-299.916
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-266.060	-293.385	-293.395	-292.095	-296.068	-299.916
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-266.060	-293.385	-293.395	-292.095	-296.068	-299.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.636	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.636	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-46.152	-53.139	-55.601	-56.792	-57.190	-59.848
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-46.152	-53.139	-55.601	-56.792	-57.190	-59.848
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-308.576	-346.524	-348.996	-348.887	-353.258	-359.764

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.833	22.000	22.000	---	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.833	22.000	22.000	---	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-179.837	-189.785	-184.945	---	-188.645	-192.418	-196.266
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241	-5.550	-5.600	---	-5.600	-5.600	-5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.127	-122.753	-180.451	---	-176.642	-177.240	-179.898
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.206	-318.088	-370.996	---	-370.887	-375.258	-381.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-275.373	-296.088	-348.996	---	-348.887	-353.258	-359.764
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-800	-800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-800	-800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-800	-800

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030101.002 Anschaff. bewegl.Vermö. Schulsozialarbeit	0	-600	-600	0	-600	-800	-800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-800	-800
Summe	0	-600	-600	0	-600	-800	-800

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen	
Stadt Büren	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030201 Grundschulen
Produktinformation	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020101 GS-Verbund Almetal 03020102 GS-Verbund Wegwarte 03020103 GS Lindenhof 03020105 GS Steinhausen
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.114	878.581	971.110	1.020.165	1.090.343	1.088.853
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	37.000	0	0	0
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	499.704	447.000	559.000	568.000	579.000	588.000
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul- u.Bildungspauschale)	193.630	170.000	145.300	187.100	242.300	232.300
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	51.448	22.049	55.122	66.146	66.146
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	240.400	204.953	202.582	205.143	198.097	197.607
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	380	380	379	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.070	175.000	190.900	197.300	206.200	209.200
432050	Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagsschule	167.180	158.000	172.000	177.000	185.000	188.000
432051	Benutzungsgebühren OGS andere Betreuungsform	17.890	17.000	18.900	20.300	21.200	21.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.463	2.800	3.812	3.812	3.812	3.812
441100	Mieten/Nebenkosten	44	0	0	0	0	0
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	106.321	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	2.800	3.812	3.812	3.812	3.812
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162	0	500	500	500	500
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	565	0	500	500	500	500
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	597	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	5.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.146	12.219	19.963	12.000	12.000	12.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.146	12.219	19.963	12.000	12.000	12.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250.456	1.068.600	1.186.285	1.233.777	1.312.855	1.314.365
11	- Personalaufwendungen	-182.360	-186.094	-184.310	-187.997	-191.758	-195.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.444	-1.374.622	-1.646.592	-1.690.892	-1.812.392	-1.857.192
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-164.035	-170.000	-130.300	-187.100	-242.300	-232.300
524100	Grundsteuer (GBA)	-365	-352	-364	-364	-364	-364
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-10.132	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524102	Reinigung	-142.635	-161.000	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000
524103	Strom	-25.794	-33.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
524104	Gas	-58.721	-52.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
524105	Heizöl	-8.190	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-2.127	-1.801	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-203	-204	-204	-204	-204	-204

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
524109	Wasser (GBA)	-4.976	-4.122	-5.145	-5.145	-5.145	-5.145
524110	Abwasser (GBA)	-28.002	-28.243	-28.002	-28.002	-28.002	-28.002
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-3.382	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-7.708	-7.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-3.417	-3.100	-4.850	-3.750	-3.800	-3.900
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.046	-20.300	-20.000	-20.000	-20.300	-20.300
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-11.655	-15.800	-15.300	-15.800	-16.800	-16.800
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-753.764	-705.000	-855.000	-910.000	-970.000	-1.020.000
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-93.128	0	0	0	0	0
527118	Aufwendungen für Inklusion	-959	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-120.055	-133.200	-172.700	-144.300	-147.300	-150.800
527122	Aufw.f.Schülerbeförderungskost. (Schwimmunterricht)	0	-4.300	-5.500	-6.800	-7.700	-8.700
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen (Schulen)	-4.333	-9.350	-9.300	-9.300	-9.350	-9.350
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-4.856	-1.350	-3.100	-3.300	-3.800	-4.000
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-1.959	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-304.968	-366.111	-376.030	-397.454	-407.954	-424.783
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-380	-5.713	-13.266	-25.011	-32.692	-33.982
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-244.953	-247.453	-245.378	-250.903	-256.003	-256.003
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-25.933	-33.939	-32.751	-58.702	-66.718	-80.657
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-29.061	-74.365	-79.994	-58.197	-47.900	-49.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.085	-69.376	-53.420	-53.520	-54.820	-55.120
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-5.635	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
542210	Mieten	-25.163	-25.000	0	0	0	0
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-8.361	-8.371	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
543110	Bürobedarf	-8.320	-10.450	-10.550	-10.550	-11.400	-11.600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.542	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
543130	Telekommunikation	-5.131	-5.300	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
543150	Portoaufwendungen	-114	-250	-300	-300	-350	-350
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-894	-650	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000
543210	Rundfunkbeitrag	-280	-280	-280	-280	-280	-280
544400	Sonstige Beiträge	-100	-75	-100	-100	-100	-100
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-16.506	-11.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.023.857	-1.996.203	-2.260.352	-2.329.863	-2.466.924	-2.532.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.401	-927.603	-1.074.067	-1.096.086	-1.154.069	-1.218.323
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-773.401	-927.603	-1.074.067	-1.096.086	-1.154.069	-1.218.323
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	40.000	36.000	32.400	29.160
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	40.000	36.000	32.400	29.160
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	40.000	36.000	32.400	29.160
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-773.401	-927.603	-1.034.067	-1.060.086	-1.121.669	-1.189.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.722	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	9.722	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-153.010	-159.959	-178.276	-181.463	-182.528	-189.635
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-123.410	-142.093	-148.676	-151.863	-152.928	-160.035
581118	ILV Bauhof Leistungen	-29.600	-17.866	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-916.689	-1.087.562	-1.212.343	-1.241.549	-1.304.197	-1.378.798
Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>1) Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:</u> In 2021 Erstattung für Zusatzbusse Corona</p> <p><u>2) Konten 414101 und 527115 - Zuweisungen vom Land / Aufwendungen für die Schülerbetreuung:</u> Die Grundschulverbände Almetal und Wegwarte sowie die Lindenhofschule erhalten vom Land einen Zuschuss für die offene Ganztagschule (Primarbereich 1), der in voller Höhe an die jeweiligen Fördervereine weitergeleitet wird.</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.704	621.800	746.100	---	759.900	826.100	825.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.442	175.000	190.900	---	197.300	206.200	209.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.032	2.800	3.812	---	3.812	3.812	3.812
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.022	0	500	---	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.201	799.600	941.312	---	961.512	1.036.612	1.038.612
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-182.360	-186.094	-184.310	---	-187.997	-191.758	-195.593
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503.223	-1.374.622	-1.646.592	---	-1.690.892	-1.812.392	-1.857.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.467	-121.365	-362.753	---	-360.172	-369.059	-393.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741.051	-1.682.081	-2.193.655	---	-2.239.061	-2.373.209	-2.446.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-919.850	-882.481	-1.252.343	---	-1.277.549	-1.336.597	-1.407.958
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	357.291	438.196	0	153.994	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	357.291	438.196	0	153.994	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-292.447	-430.000	-217.000	-310.000	-310.000	0	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-310.000)	(-310.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.622	-282.290	-281.488	-147.994	-186.994	-141.500	-144.500
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-147.994)	(-147.994)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-354.069	-712.290	-498.488	-457.994	-496.994	-141.500	-144.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-457.994)	(-457.994)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.069	-354.999	-60.292	-457.994	-343.000	-141.500	-144.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-457.994)	(-457.994)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030201.001 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Almetal	-9.628	-8.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-11.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.628	-8.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-11.000
030201.002 Lehrmittel und Inventar GS-Verb.Wegwarte	-5.577	-43.500	-13.000	0	-14.000	-15.000	-16.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.577	-43.500	-13.000	0	-14.000	-15.000	-16.000
030201.003 Lehrmittel und Inventar GS Lindenhof	-1.342	-33.600	-8.500	0	-9.000	-9.500	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.342	-33.600	-8.500	0	-9.000	-9.500	-10.000
030201.005 Lehrmittel und Inventar GS Steinhausen	-3.919	-5.200	-5.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.919	-5.200	-5.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
030201.012 Ausstattung OGS GS-Verb.Wegw. (Josefschule)	-1.157	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.157	0	0	0	0	0	0
030201.013 Techn.Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
030201.017 GS Lindenhof:Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen	-292.447	-25.000	91.807	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	225.000	91.807	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-292.447	-250.000	0	0	0	0	0
030201.018 GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	0	-180.000	-30.000	-310.000	-244.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	170.000	0	65.800	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-180.000	-200.000	-310.000	-310.000	0	0
030201.019 Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	0	-14.699	-19.599	-97.994	-9.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.291	176.389	0	88.194	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-146.990	-195.988	-97.994	-97.994	0	0
030201.020 GS Josefschule: Dachgeschoss-Ausbau	0	0	-17.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0
Summe	-354.069	-354.999	-60.292	-457.994	-343.000	-141.500	-144.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschulen	
Stadt Büren	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202 Hauptschulen
Produktinformation	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020201 HS Mühlenkampfschule 03020202 HS-ZV Niederntudorf/ Wewelsburg
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Mit Wirkung vom 31.07.2019 ist die Hauptschule und damit das zugehörige Produkt ausgelaufen.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030202 Hauptschulen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.951	0	0	0	0	0
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	14.951	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	0	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	69	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.019	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.955	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.017	0	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-144	0	0	0	0	0
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-503	0	0	0	0	0
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-14.951	0	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-17.254	0	0	0	0	0
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-14	0	0	0	0	0
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-151	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.332	0	0	0	0	0
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-1.546	0	0	0	0	0
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-254	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-177	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.243	0	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-72	0	0	0	0	0
543210	Rundfunkbeitrag	-41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.304	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.284	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030202 Hauptschulen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.284	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-71.284	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.062	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	6.062	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-76.953	0	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-76.953	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-142.176	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschulen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.431	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.955	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.453	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.332	83.365	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.740	83.365	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.712	83.365	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschulen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-237	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 030202 Hauptschulen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030202.001 Lehrmittel und Inventar Mühlenkampschule	-237	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-237	0	0	0	0	0	0
Summe	-237	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule	
Stadt Büren	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030203 Realschule
Produktinformation	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020301 Realschule
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Mit Wirkung vom 31.07.2019 ist die Realschule und damit das zugehörige Produkt ausgelaufen.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030203 Realschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	0	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	69	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.913	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.033	0	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-91	0	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-19.650	0	0	0	0	0
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-292	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.213	0	0	0	0	0
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-2.147	0	0	0	0	0
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-254	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-125	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-342	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.235	0	0	0	0	0
543210	Rundfunkbeitrag	-111	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.159	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.090	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.090	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030203 Realschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-67.090	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.148	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	4.148	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-52.658	0	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-52.658	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-42.913	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.033	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.213	59.122	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.159	59.122	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.034	59.122	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 030204 Gymnasien	
Stadt Büren	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030204 Gymnasien
Produktinformation	
Beschreibung	Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an den privaten Gymnasien (Mauritiusgymnasium, Liebfraueugymnasium)
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zwischen dem Träger bzw. den Fördervereinen der privaten Gymnasien und der Stadt Büren, Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020401 Gymnasien
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Das Mauritiusgymnasium und das Liebfraueugymnasium befinden sich in privater Trägerschaft (Ersatzschulen). Zum 01.08.2012 hat die "Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau e.V." die Trägerschaft am Liebfraueugymnasium an die "MW Malteser Werke gemeinnützige GmbH" übertragen.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030204 Gymnasien							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	100.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	0	0	-100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-317.373	-360.000	-360.000	-360.000	-370.000	-370.000
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-317.373	-360.000	-360.000	-360.000	-370.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.933	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-3.933	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.306	-365.000	-464.500	-364.500	-374.500	-374.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.306	-365.000	-364.500	-364.500	-374.500	-374.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-321.306	-365.000	-364.500	-364.500	-374.500	-374.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030204 Gymnasien							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-321.306	-365.000	-364.500	-364.500	-374.500	-374.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-321.306	-365.000	-364.500	-364.500	-374.500	-374.500
Produktbeschreibung Produkt 030204 Gymnasien							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>Konten 414100 - Zuweisungen vom Land u. 527120 - Aufw. f. Schülerbeförderungskosten:</u></p> <p>In 2021 Erstattung und Aufwendungen für Zusatzbusse Corona</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Gymnasien								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-331.200	-360.000	-360.000	---	-360.000	-370.000	-370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	3.000	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.200	-357.000	-464.500	---	-364.500	-374.500	-374.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-331.200	-357.000	-364.500	---	-364.500	-374.500	-374.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Gymnasien								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 030205 Förderschule	
Stadt Büren	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030205 Förderschule
Produktinformation	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020501 Förderschule
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Mit Wirkung vom 31.07.2019 ist die Förderschule und damit das zugehörige Produkt ausgelaufen.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030205 Förderschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370	40.909	0	0	0	0
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul- u.Bildungspauschale)	4.370	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	40.909	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.060	0	0	0	0	0
448203	Erstattung ant.Schulkosten v.anderen Kommunen	11.060	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.430	40.909	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.708	-21.574	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.336	-1.503	0	0	0	0
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-4.370	0	0	0	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-2.684	0	0	0	0	0
524102	Reinigung	-73	0	0	0	0	0
524103	Strom	-3.990	0	0	0	0	0
524104	Gas	-71	0	0	0	0	0
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-276	-362	0	0	0	0
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-36	-36	0	0	0	0
524109	Wasser (GBA)	-128	-216	0	0	0	0
524110	Abwasser (GBA)	-659	-889	0	0	0	0
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-55.526	0	0	0	0
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	0	-54.933	0	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-593	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-261	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.305	-78.603	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.875	-37.694	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030205 Förderschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.875	-37.694	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-19.875	-37.694	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.178	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-31.381	-37.437	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-27.650	-31.836	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.730	-5.601	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.077	-75.131	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Förderschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.060	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.060	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-22.708	-21.574	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.833	-1.503	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-306	-17.079	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.847	-40.156	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.787	-40.156	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Förderschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gesamtschule	
Stadt Büren	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030206 Gesamtschule
Produktinformation	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (hier: § 79 ff.), sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020601 Gesamtschule
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Die Stadt Büren richtete zum Schuljahr 2014/2015 eine Sekundarschule im Schulzentrum Büren ein. Diese wurde in 2016 in eine Gesamtschule umgewandelt. Die Heinz-Nixdorf-Realschule und die Mühlenkampfschule wurden zum 01.08.2014 auslaufend aufgelöst. Die Haushaltsansätze der beiden Schulen wurden entsprechend reduziert.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.215	637.741	789.305	572.350	523.277	521.394
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0	0
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	70.035	80.000	75.000	78.000	80.000	80.000
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	3.182	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul- u.Bildungspauschale)	91.194	150.467	217.223	85.500	70.500	73.500
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	136	51.584	22.185	55.258	66.282	66.282
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	429.668	353.845	383.052	351.747	304.650	299.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-563	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.185	7.100	9.500	9.500	10.000	10.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0	0	0	0
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	6.089	7.000	6.500	6.500	7.000	7.500
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	12.632	100	2.000	2.000	2.000	2.000
448816	Erstattungen f. beschädigte/entwendete Schulbücher	2.434	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.551	28.511	32.894	16.000	16.000	16.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	19.551	28.511	32.894	16.000	16.000	16.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634.387	678.752	837.099	603.250	554.677	553.294
11	- Personalaufwendungen	-68.929	-166.067	-168.257	-171.621	-175.054	-178.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-782.964	-886.444	-1.154.642	-943.642	-955.142	-978.142
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-91.313	-150.467	-80.500	-85.500	-70.500	-73.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-13.890	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Reinigung	-133.243	-155.000	-210.000	-175.000	-175.000	-175.000
524103	Strom	-23.870	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
524104	Gas	-38.824	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.351	-132	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-98	-98	-98	-98	-98	-98
524109	Wasser (GBA)	-1.668	-1.083	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
524110	Abwasser (GBA)	-2.325	-1.564	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-7.178	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-12.438	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.816	-5.800	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-52.662	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.161	-13.000	-20.000	-25.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-70.035	-80.000	-75.000	-78.000	-80.000	-80.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-6.064	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-5.000	0	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-303.596	-280.000	-540.000	-350.000	-370.000	-390.000
527123	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Praktikum)	0	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen (Schulen)	-938	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-1.381	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-67	0	0	0	0	0
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-2.047	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-498.260	-574.291	-659.637	-644.442	-603.097	-633.064
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.344	-8.511	-13.635	-25.537	-32.654	-35.874
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-314.690	-314.690	-319.690	-324.690	-324.690	-331.815
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-11.605	-17.984	-14.635	-16.526	-16.526	-16.526
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-112.474	-127.941	-174.183	-191.192	-174.227	-193.849
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-57.148	-105.165	-137.494	-86.497	-55.000	-55.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.508	-24.140	-29.265	-22.615	-23.615	-23.615
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-5.852	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-4.740	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.741	-8.500	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.828	-1.200	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
543130	Telekommunikation	-1.812	-5.500	-4.450	-3.000	-3.000	-3.000
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.312	-2.000	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500
543210	Rundfunkbeitrag	-70	-70	-70	-70	-70	-70
544400	Sonstige Beiträge	-145	-25	-100	-100	-100	-100
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-5.007	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.373.660	-1.650.942	-2.011.801	-1.782.320	-1.756.908	-1.813.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.273	-972.190	-1.174.702	-1.179.070	-1.202.231	-1.260.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-739.273	-972.190	-1.174.702	-1.179.070	-1.202.231	-1.260.082
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	40.000	36.000	32.400	29.160
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	40.000	36.000	32.400	29.160

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	40.000	36.000	32.400	29.160
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-739.273	-972.190	-1.134.702	-1.143.070	-1.169.831	-1.230.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-12.131	-153.805	-168.278	-171.624	-172.742	-180.207
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	0	-149.233	-156.147	-159.493	-160.611	-168.076
581118	ILV Bauhof Leistungen	-12.131	-4.572	-12.131	-12.131	-12.131	-12.131
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-751.404	-1.125.995	-1.302.980	-1.314.694	-1.342.573	-1.411.129
Produktbeschreibung Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>Konto 414100 - Zuweisungen vom Land</u>							
In 2021 Erstattung für Zusatzbusse Corona							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gesamtschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.181	232.312	384.068	---	165.345	152.345	155.345
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431	5.400	5.400	---	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.447	7.100	9.500	---	9.500	10.000	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.197	244.812	398.968	---	180.245	167.745	171.245
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-68.929	-166.067	-168.257	---	-171.621	-175.054	-178.555
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.364	-886.444	-1.154.642	---	-943.642	-955.142	-978.142
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.572	-224.132	-419.049	---	-415.676	-412.522	-454.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.864	-1.276.643	-1.741.948	---	-1.530.939	-1.542.718	-1.611.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-730.667	-1.031.831	-1.342.980	---	-1.350.694	-1.374.973	-1.440.289
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.291	176.389	0	88.194	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	132.291	176.389	0	88.194	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-850.136	-4.465.000	-710.000	-1.830.000	0	0	-570.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.830.000)			

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gesamtschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316.946	-606.990	-650.711	-147.994	-347.994	-250.000	-250.000
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-147.994)	(-147.994)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.167.082	-5.071.990	-1.360.711	-1.977.994	-347.994	-250.000	-820.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.977.994)	(-147.994)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.167.082	-4.939.699	-1.184.322	-1.977.994	-259.800	-250.000	-820.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.977.994)	(-147.994)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030206.001 Lehrmittel und Inventar Gesamtschule	-195.048	-210.000	-320.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-195.048	-210.000	-320.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
030206.004 Gesamtschule: Erweiterung Mensa	-242.049	0	0	0	0	0	-570.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-242.049	0	0	0	0	0	-570.000
030206.005 Gesamtschule: Einbau Lüftungsanlage Mensa	-122.552	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-654	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.899	-150.000	0	0	0	0	0
030206.007 Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	-607.433	-4.465.000	-620.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-607.433	-4.465.000	-620.000	0	0	0	0
030206.008 Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	0	-100.000	-78.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-78.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
030206.009 Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	-14.699	-19.599	-97.994	-9.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.291	176.389	0	88.194	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-146.990	-195.988	-97.994	-97.994	0	0
030206.010 Gesamtschule: Umbau Lehrerzimmer	0	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
030206.011 Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung	0	0	-56.723	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-56.723	0	0	0	0
Summe	-1.167.082	-4.939.699	-1.184.322	-147.994	-259.800	-250.000	-820.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 030206 Gesamtschule							
Erläuterungen:							
Gesamtschule: Einbau Lüftungsanlage Mensa							
Bei dieser Investition wurde für 2021 ein Haushaltsrest in Höhe von 60.000 € gebildet.							
Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe							
Bei dieser Investition wurde für 2021 ein Haushaltsrest in Höhe von 900.000 € gebildet.							
Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung							
Bei den Investitionen 030206.011, 080101.019 und 080301.010 handelt es sich um eine Heizungshauptverteilung, die jeweils zu einem Drittel auf die Gesamtschule, das Hallenbad und die Turnhalle entfällt. Aufgrund der Berechtigung zum Vorsteuerabzug beim Hallenbad wird dies separat dargestellt.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten	
Stadt Büren	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur und Wissenschaft
Produkt	040101 Kulturelle Angelegenheiten
Produktinformation	
Beschreibung	Förderung und Durchführung von Konzerten und Ausstellungen, Veranstaltungskalender, Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und sonstigen Kulturträgern
Zielgruppen	Einwohner/innen, Kulturinteressierte
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe, Förderrichtlinien
Zug. Kostenträger	04010101 Kulturelle Angelegenheiten
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	<p>Das breite Kulturangebot der Stadt ist auch teilweise über die Stadtgrenzen von Büren hinaus bekannt geworden. Die kulturellen Veranstaltungen finden im Theatersaal der Stadthalle, in der Kulturinitiative Niedermühle oder auch als sommernächtliche Freiluftveranstaltungen im Rathausinnenhof statt. Sie bedeuten zugleich Marketing und Wirtschaftsförderung für die Stadt.</p> <p>Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde dieses Produkt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtmarketing Büren übertragen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572	0	0	0	0	0
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	572	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.388	0	0	0	0	0
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-4.388	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.388	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.816	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.816	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-3.816	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-32	0	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.848	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.832	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.388	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.567	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.320	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-73.486	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.565	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.002	0	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule	
Stadt Büren	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur und Wissenschaft
Produkt	040102 Volkshochschule
Produktinformation	
Beschreibung	Mitarbeit im VHS-Zweckverband, Bereitstellung der Veranstaltungsräume
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zug. Kostenträger	04010201 Volkshochschule
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	<p>Seit 1978 besteht der Volkshochschul-Zweckverband, um die Aufgaben der Volkshochschule (VHS) nach dem Weiterbildungsgesetz NRW wahrzunehmen. Dem Zweckverband, der eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, gehören die Städte Büren, Delbrück, Salzkotten, Bad Wünnenberg, die Gemeinde Hövelhof und seit dem 01.01.2012 die Stadt Geseke an. Oberstes Organ ist die Verbandsversammlung. Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband neben den Teilnehmerentgelten von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, die sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen bemisst. Wegen der gekürzten Landeszuweisungen errechnen sich für die Verbandsmitglieder nunmehr erhöhte Umlagekosten. Die gebührenpflichtigen VHS-Angebote können von Jedermann wahrgenommen werden. Sie umfassen ganzjährig Kurse, Lehrgänge, Arbeitsgemeinschaften, Seminare, Vorträge und Exkursionen. Die für die VHS-Arbeit erforderlichen Räumlichkeiten (Schulen, Turnhallen, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser u.a.) werden von den Verbandsmitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ziel des umfassenden VHS-Bildungsangebotes an die Teilnehmer ist, die Bereiche der allgemeinen politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung zu vertiefen und zu ergänzen, sowie den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen zu vermitteln.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 040102 Volkshochschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.688	-18.048	-22.085	-22.526	-22.976	-23.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48.243	-50.000	-47.300	-65.000	-68.000	-70.000
531310	Zuweisungen/Zuschüsse an den VHS-Zweckverband	-48.243	-50.000	-47.300	-65.000	-68.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652	0	0	0	0	0
547800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.652	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.584	-68.048	-69.385	-87.526	-90.976	-93.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.584	-68.048	-69.385	-87.526	-90.976	-93.437
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.584	-68.048	-69.385	-87.526	-90.976	-93.437
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 040102 Volkshochschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-68.584	-68.048	-69.385	-87.526	-90.976	-93.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.225	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.225	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-15.553	-17.908	-18.738	-19.139	-19.273	-20.169
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-15.553	-17.908	-18.738	-19.139	-19.273	-20.169
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-82.912	-85.956	-88.123	-106.665	-110.249	-113.606

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-18.688	-18.048	-22.085	---	-22.526	-22.976	-23.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-48.243	-50.000	-47.300	---	-65.000	-68.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.450	-18.738	---	-19.139	-19.273	-20.169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.931	-69.498	-88.123	---	-106.665	-110.249	-113.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.931	-69.498	-88.123	---	-106.665	-110.249	-113.606
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 040103 Heimatpflege	
Stadt Büren	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur und Wissenschaft
Produkt	040103 Heimatpflege
Produktinformation	
Beschreibung	Bestanderhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege (z.B. auch Vermietung transportable Bühne, Martins- und Nikolausumzüge), Erhalt von Brauchtum, Verwahrung und Verwaltung der Bestände des Stadtarchivs, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Ortschronisten, Vermietung der transportablen Bühne
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW
Zug. Kostenträger	04010301 Heimatpflege
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Nahezu in jeder Ortschaft unseres Stadtgebietes finden unterschiedlichste Feste (Veranstaltungen) statt, die mit dem Heimatgedanken oder auch mit dem Erhalt von Brauchtum in enger Verbindung stehen. Die Förderung der Heimatvereine oder der sonstigen Heimat- und Kulturpflege erledigen die Kommunen als freiwillige Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Ziel sollte es sein, dass zukünftig auch die Stadt Büren weiterhin das ehrenamtliche Engagement unterstützt und ein historisches Bewusstsein in der Bevölkerung aufrecht erhalten und fördern kann, um das übernommene kulturelle Erbe aus früheren Generationen weiter zu bewahren. Aufgrund der sich nachhaltig verschlechternden Haushaltssituation der Stadt Büren ist die bisher gekannte freiwillige öffentliche Vereinsförderung auch in Büren ernsthaft gefährdet.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 040103 Heimatpflege							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.770	50.604	39.291	34.291	20.291	5.160
414050	Zuweisungen vom Bund	18.970	21.813	3.000	3.000	0	0
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	24.509	23.500	29.500	26.000	15.000	0
414601	Zuweisung zur Einführung der Ehrenamtskarte	0	0	1.500	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	5.290	5.291	5.291	5.291	5.291	5.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471	100	500	500	500	500
431137	Verwaltungsgebühren - Stadtarchiv	471	100	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441126	Ausleihgebühr transportable Bühne	5.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.351	51.704	40.791	35.791	21.791	6.660
11	- Personalaufwendungen	-51.869	-49.755	-40.971	-41.791	-42.627	-43.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.673	-35.059	-13.500	-15.500	-10.500	-11.500
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-2.745	-33.559	-6.000	-6.000	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-278	-300	-300	-300	-300	-300
525520	Unterhaltung u.Bewirt.-Kosten f.d.transp.Bühnen	0	-200	-200	-200	-200	-200
528160	Heimatkundliche Anschaffungen f.d.Stadtarchiv	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529101	Allgem. Aufwendungen Ehrenamtskarte	0	0	-3.000	-5.000	-6.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.290	-5.790	-6.790	-5.290	-5.290	-5.159
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.761	-3.761	-3.761	-3.761	-3.761	-3.630
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-1.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
542150	Aufwendungen f.Ortschronisten u.Orstsheimpfeger	-2.730	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	0	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.562	-93.454	-64.111	-65.431	-61.267	-62.989

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.211	-41.750	-23.320	-29.640	-39.476	-56.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.211	-41.750	-23.320	-29.640	-39.476	-56.329
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-9.211	-41.750	-23.320	-29.640	-39.476	-56.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.004	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	4.004	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-78.298	-41.541	-32.891	-33.006	-33.045	-33.302
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-50.828	-5.150	-5.389	-5.504	-5.543	-5.800
581118	ILV Bauhof Leistungen	-27.470	-36.391	-27.502	-27.502	-27.502	-27.502
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-83.505	-83.291	-56.211	-62.646	-72.521	-89.631

Produktbeschreibung Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konten 414601 u. 529101 - Zuweisung und Aufwendungen Ehrenamtskarte:

Einführung Ehrenamtskarte in 2021

2) Konto 528160 - Heimatkundliche Anschaffungen f.d. Stadtarchiv:

Im Stadtarchiv werden neben den historischen Urkunden auch die alten Verwaltungsakten der Stadt und des früheren Amtes Büren aufbewahrt. Dieses Archivgut gilt es zu unterhalten, zu konservieren und zu restaurieren.

3) Konto 542150 - Aufwendungen f. Ortschronisten und Ortsheimatpfleger:

Hierin enthalten ist die Entschädigung für Ortschronisten und Ortsheimatpfleger. Die Höhe der Entschädigungen für die Ehrenämter wurde in der Sitzung des Rates am 23.08.2007 neu geregelt.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Heimatpflege								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.664	45.313	34.000	---	29.000	15.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471	100	500	---	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.730	46.413	35.500	---	30.500	16.500	1.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-51.796	-49.755	-40.971	---	-41.791	-42.627	-43.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.673	-35.059	-13.500	---	-15.500	-10.500	-11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.610	-7.845	-37.240	---	-35.855	-35.894	-36.151
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.079	-92.659	-91.711	---	-93.146	-89.021	-91.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.349	-46.246	-56.211	---	-62.646	-72.521	-89.631
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Heimatpflege								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-1.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 040103 Heimatpflege							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
040103.001 Anschaffungen für das Stadtarchiv	0	-500	-1.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-1.500	0	0	0	0
Summe	0	-500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	
Stadt Büren	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
Produkt	050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
Produktinformation	
Beschreibung	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), wie z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur häuslichen Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen, Leistungen nach dem AsylBLG
Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch und andere Bundesgesetze und Verordnungen
Zug. Kostenträger	05010101 Sozialhilfe 05010102 Wohngeld 05010103 Hilfe nach AsylBLG
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	<p>Auf die Kommunen im Kreisgebiet kommen nach der Bevölkerungsentwicklung vordringliche soziale Aufgaben wegen der Integration von Zugewanderten zu, denn Integration wird als zentrale Zukunftsfrage für das Zusammenleben der Menschen öffentlich anerkannt. Die zugewanderten Menschen in unserer Region wirken dem fortschreitenden Bevölkerungsrückgang entgegen und sichern für die geschaffenen kommunalen Infrastruktureinrichtungen deren dauernden Fortbestand. Maßnahmen und Anstrengungen aus der Bevölkerung, die der Integration von Zugewanderten dienen, müssen im öffentlichen Interesse konzeptionell durchdacht, gebündelt und gesteuert werden. Diese wichtige Aufgabe fällt dem Kreis Paderborn als Mittelbehörde neben den sonstigen pflichtigen Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch zusätzlich zu, indem er die verschiedenen Aktivitäten koordiniert und für die Öffentlichkeit transparent macht. Ansonsten ist der Kreis örtlicher Träger der Sozialhilfe. Er sichert den Hilfesuchenden den notwendigen Lebensunterhalt nach Gesetz und Recht zu. Dazu erbringen die Kommunen per Delegationssatzung viele öffentliche Leistungen entsprechend des Sozialgesetzbuches als Pflichtaufgabe gegenüber dem Kreis, der den geleisteten kommunalen Finanzaufwand mit den Kommunen abrechnet. Die erbrachten Sozialhilfeaufwendungen des Kreises werden auf die kreisangehörigen Kommunen entsprechend ihrer gemeindlichen Finanzkraft anteilig über die Allgemeine Kreisumlage umverteilt.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.924	993.320	795.480	795.480	795.480	795.480
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.004.924	993.320	795.480	795.480	795.480	795.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.004.924	993.470	795.630	795.630	795.630	795.630
11	- Personalaufwendungen	-313.487	-324.536	-319.859	-326.257	-332.783	-339.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.305	-1.427	-1.427	-1.453	-1.479	-1.506
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.305	-1.301	-1.301	-1.327	-1.353	-1.380
525105	Kraftfahrzeugsteuer	0	-126	-126	-126	-126	-126
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.049.017	-918.000	-988.880	-988.880	-987.880	-987.880
533931	Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-34.153	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-545.149	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-312.898	-514.800	-384.960	-384.960	-384.960	-384.960
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	-156.817	-178.200	-373.920	-373.920	-372.920	-372.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-1.040	-912	-915	-917	-920
543130	Telekommunikation	-120	-120	-242	-245	-247	-250
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnli.Aufw.	0	-700	-450	-450	-450	-450
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
544160	Schadensfälle	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.363.947	-1.245.003	-1.311.078	-1.317.505	-1.323.059	-1.329.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.023	-251.533	-515.448	-521.875	-527.429	-534.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-359.023	-251.533	-515.448	-521.875	-527.429	-534.115
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-359.023	-251.533	-515.448	-521.875	-527.429	-534.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	4.100	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-52.048	-59.927	-62.704	-64.048	-64.496	-67.494
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-52.048	-59.927	-62.704	-64.048	-64.496	-67.494
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-406.970	-311.460	-578.152	-585.923	-591.925	-601.609
Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>Konto 414113 - Zuweisung vom Land n. d. Flüchtlingsaufnahmegesetz:</u>							
Personenscharfe Abrechnung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.780	993.320	795.480	---	795.480	795.480	795.480
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.217	42.777	29.684	---	29.684	29.684	29.684
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	287	150	150	---	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.283	1.036.247	825.314	---	825.314	825.314	825.314
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-313.487	-324.536	-319.859	---	-326.257	-332.783	-339.439
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305	-1.427	-1.427	---	-1.453	-1.479	-1.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-811.172	-960.777	-1.018.564	---	-1.018.564	-1.017.564	-1.017.564
15	- Sonstige Auszahlungen	-138	-50.425	-63.616	---	-64.963	-65.413	-68.414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.101	-1.337.165	-1.403.466	---	-1.411.237	-1.417.239	-1.426.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	279.182	-300.918	-578.152	---	-585.923	-591.925	-601.609
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	
Stadt Büren	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502 Sonstige soziale Aufgaben
Produkt	050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter
Produktinformation	
Beschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur, Abrechnung der Personal- und Sachkosten, Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände Caritasverband, Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk und Kath. Frauengemeinschaft in den einzelnen Ortschaften, Unterstützung des Caritas-Verbandes im Dekanat Büren für die Beratungs- und Betreuungsarbeit der Flüchtlinge und Zuwanderer, Bereitstellung und Verwaltung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge
Zielgruppen	Bürger, Arbeitslose, Leistungsberechtigte, Spätaussiedler, Asylbewerber u.a.
Auftragsgrundlage	SGB II, Freiwillige Aufgabe
Zug. Kostenträger	05020101 Sonstige soziale Aufgaben 05020102 Kooperation Jobcenter
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	Die sozialen Pflichtaufgaben für die Kommunen sind wie kein anderer Kostenblock rasant angestiegen. Seit der Wiedervereinigung haben sich diese nahezu verdoppelt, und die Entwicklung steigt mit beängstigender Dynamik weiter an. Bei sinkenden kommunalen Einnahmen stellt sich in dramatischem Ausmaß die Frage, wie die Sozialausgaben weiter zu finanzieren sind. Die von Bund und Land auf die Kommunen übertragenen Sozialleistungsverpflichtungen müssen erfüllt werden und die geltenden Rechtsansprüche sind zu gewährleisten, und zwar ohne Rücksicht auf die strukturellen Finanzprobleme der Kommunen. Auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und unter dem Gesichtspunkt eines steigenden Anteils von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in allen Altersgruppen muss es öffentliches Ziel sein, eine Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern zugunsten der Kommunen gesetzlich neu zu regeln. Unser Gemeinwesen braucht handlungsfähige Städte, die ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge für Jedermann wahrnehmen können. Daher ist die Einhaltung des Konnexitätsprinzips und die Hilfe zur Selbsthilfe im sozialen Bereich das Gebot der Stunde.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917	1.487	2.487	2.487	12.487	11.580
414050	Zuweisungen vom Bund	1.300	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	300	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.317	1.487	1.487	1.487	11.487	10.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.647	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100	Mieten/Nebenkosten	42.647	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.376	98.400	113.600	113.600	113.600	113.600
448406	Erstattung f.persönliche Ausgaben Jobcenter	108.932	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448407	Erstattung f.sächliche Ausgaben Jobcenter	2.444	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	100	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.940	147.887	131.087	131.087	141.087	140.180
11	- Personalaufwendungen	-172.343	-172.843	-176.549	-180.079	-183.680	-187.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202.492	-288.131	-250.782	-250.782	-250.782	-250.782
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-898	0	0	0	0	0
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-34.157	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-73.209	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.148	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
524102	Reinigung	-5.810	-7.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524103	Strom	-37.519	-76.950	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
524104	Gas	-6.109	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524105	Heizöl	-15.967	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-29	-29	-29	-29	-29	-29
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-8	-52	-8	-8	-8	-8
524109	Wasser (GBA)	-123	-563	-123	-123	-123	-123
524110	Abwasser (GBA)	-202	-1.817	-202	-202	-202	-202
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-10.963	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-10.223	-10.250	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.251	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-3.874	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.184	-15.354	-15.354	-15.354	-15.354	-14.447
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-978	-978	-978	-978	-978	-129
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-509	-509	-509	-509	-509	-451
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-829	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-63.625	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
531805	Zuschuss ehrenamtl.Zwecke(freie Wohlfahrtspflege)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531806	Zuschuss f.d.Betreuung v.Flüchtlingen u.Zuwanderer	-59.625	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.422	-215.279	-165.329	-165.329	-165.329	-165.329
542210	Mieten	-165.730	-210.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
543130	Telekommunikation	-405	-400	-450	-450	-450	-450
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	-75	0	0	0	0	0
549400	Ortsvorsteher Ahden	-197	-197	-197	-197	-197	-197
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-33	-33	-33	-33	-33	-33
549402	Ortsvorsteher Brenken	0	-458	-458	-458	-458	-458
549403	Ortsvorsteher Büren	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	0	-18	-18	-18	-18	-18
549405	Ortsvorsteher Harth	-174	-174	-174	-174	-174	-174
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	0	-188	-188	-188	-188	-188
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-193	-193	-193	-193	-193	-193
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-689	-689	-689	-689	-689	-689
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-130	-130	-130	-130	-130	-130
549410	Ortsvorsteher Weine	-108	-108	-108	-108	-108	-108
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-426	-426	-426	-426	-426	-426
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-497	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.065	-758.107	-674.514	-678.044	-681.645	-684.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.125	-610.220	-543.427	-546.957	-540.558	-544.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-457.125	-610.220	-543.427	-546.957	-540.558	-544.232
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	3.500	3.150	2.835	2.552
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	3.500	3.150	2.835	2.552
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	3.500	3.150	2.835	2.552

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-457.125	-610.220	-539.927	-543.807	-537.723	-541.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.731	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	10.731	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-136.219	-156.849	-164.107	-167.625	-168.799	-176.645
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-136.219	-156.841	-164.107	-167.625	-168.799	-176.645
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-8	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-582.613	-767.069	-704.034	-711.432	-706.522	-718.325

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650	0	1.000	---	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.421	48.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.542	98.400	113.600	---	113.600	113.600	113.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.612	146.400	129.600	---	129.600	129.600	129.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-172.232	-172.843	-176.549	---	-180.079	-183.680	-187.354
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.358	-288.131	-250.782	---	-250.782	-250.782	-250.782
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-63.625	-66.500	-66.500	---	-66.500	-66.500	-66.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.920	-216.298	-343.303	---	-346.821	-337.995	-345.841
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.134	-743.772	-837.134	---	-844.182	-838.957	-850.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-479.522	-597.372	-707.534	---	-714.582	-709.357	-720.877
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
050201.001 Bewegl.Vermögen Asylbewerberwohnheime	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Stadt Büren	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktinformation	
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Berechnung der Elternbeiträge, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung, Kindergartenbedarfsplanung
Zielgruppen	Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Familien
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Zug. Kostenträger	06010101 Kindertageseinrichtungen
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Die Stadt Büren und auch die freien Träger (Kirche, Elterninitiative) erbringen im Bereich der "Kindertageseinrichtungen" umfangreiche Leistungen. Diese dienen der frühkindlichen Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, die nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) gefördert werden sollen. Durch die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder sollen die Eltern und Familien entlastet und in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, was insbesondere die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren angeht.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836.824	2.857.754	3.043.923	3.001.199	2.984.616	2.973.699
414108	Zuw.Land f.d.Betreuung behinderter/nichtbeh.Kinder	114.397	74.412	74.414	32.925	8.232	0
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.491.519	2.600.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	500	100	500	500	500	500
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	354	354	354	354	354	354
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	229.903	182.737	223.503	222.269	230.378	227.726
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	152	151	152	151	152	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.964	113.350	83.600	83.600	83.600	83.600
441100	Mieten/Nebenkosten	20.375	37.000	0	0	0	0
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	0	3.950	0	0	0	0
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	84.586	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	84.200	200	200	200
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	0	84.200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	7.706	6.000	6.000	6.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.706	6.000	6.000	6.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.944.789	2.971.104	3.219.429	3.090.999	3.074.416	3.063.499
11	- Personalaufwendungen	-3.027.646	-3.167.835	-3.537.171	-3.607.915	-3.680.073	-3.753.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-493.389	-345.329	-440.360	-467.110	-455.610	-443.210
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-190	0	0	0	0	0
521124	Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.)	-199.995	-52.100	-77.250	-104.000	-92.500	-80.100
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-5	0	0	0	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.725	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Reinigung	-118.692	-122.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
524103	Strom	-18.937	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524104	Gas	-11.796	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524105	Heizöl	-8.644	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
524106	Holzpellets	-4.008	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-2.770	-2.582	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
524109	Wasser (GBA)	-2.092	-1.791	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
524110	Abwasser (GBA)	-7.248	-7.656	-7.248	-7.248	-7.248	-7.248
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-126	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	-250	0	0	0	0
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-1.437	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-84.980	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-27.745	-29.250	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.679	-204.288	-261.741	-262.895	-261.780	-259.093
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-217.961	-163.027	-217.960	-219.560	-221.160	-221.160
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.059	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-28.876	-28.101	-28.971	-28.775	-26.060	-23.373
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.782	-9.100	-10.750	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-245.176	-295.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	-245.176	-295.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.663	-5.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543130	Telekommunikation	-4.372	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543210	Rundfunkbeitrag	-490	-600	-500	-500	-500	-500
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-500	-100	-500	-500	-500	-500
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-301	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.027.553	-4.018.152	-4.567.272	-4.665.920	-4.725.463	-4.783.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.764	-1.047.048	-1.347.843	-1.574.921	-1.651.047	-1.720.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.082.764	-1.047.048	-1.347.843	-1.574.921	-1.651.047	-1.720.478
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	51.000	45.900	41.310	37.179
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	51.000	45.900	41.310	37.179
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	51.000	45.900	41.310	37.179
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-1.082.764	-1.047.048	-1.296.843	-1.529.021	-1.609.737	-1.683.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.925	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	98.925	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.843	-1.480.887	-1.588.255	-1.621.392	-1.632.462	-1.706.383
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-1.255.782	-1.445.892	-1.546.194	-1.579.331	-1.590.401	-1.664.322
581118	ILV Bauhof Leistungen	-42.061	-34.995	-42.061	-42.061	-42.061	-42.061
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.281.682	-2.527.935	-2.885.098	-3.150.413	-3.242.199	-3.389.682
Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>1) Konto 448815 - Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat):</u> In 2021: Versicherungserstattung Sanierung KiGa Steinhausen</p> <p><u>2) Konto 531820 - Zuw./Zuschüsse a. kirchliche Träger d. Kindergärten:</u> Freiwillige Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten, und zwar: Evangelischer Kindergarten, St. Josef KiGa, Liebfrauen KiGa und Don Bosco KiGa - in Büren sowie die Kindergärten in den Ortschaften Brenken, Harth, Steinhausen und Wewelsburg</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.581.706	2.674.512	2.819.914	---	2.778.425	2.753.732	2.745.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	688.056	600.422	660.695	---	660.695	660.695	660.695
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.640	113.350	83.600	---	83.600	83.600	83.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	84.200	---	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382.402	3.388.284	3.648.409	---	3.522.920	3.498.227	3.489.995
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.027.801	-3.167.835	-3.537.171	---	-3.607.915	-3.680.073	-3.753.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.234	-345.329	-440.360	---	-467.110	-455.610	-443.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-902.620	-895.422	-980.695	---	-980.695	-980.695	-980.695
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.798	-1.507.633	-1.626.281	---	-1.663.513	-1.665.358	-1.739.277
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.402.453	-5.916.219	-6.584.507	---	-6.719.233	-6.781.736	-6.916.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.020.051	-2.527.935	-2.936.098	---	-3.196.313	-3.283.509	-3.426.861
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	85.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.589	-33.000	-38.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-11.589	-33.000	-98.000	0	-121.000	-21.000	-21.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.589	-33.000	-98.000	0	-36.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060101.001 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Ahden	-894	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-894	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.002 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Büren	-765	-5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-765	-5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
060101.003 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Heg.	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.004 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Sid.	-3.299	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.299	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.005 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Steinh.	-3.048	-5.000	-20.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.048	-5.000	-20.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
060101.006 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weiberg	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.007 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weine	-3.583	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.583	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
060101.014 Kindergarten Weine: Dachgeschoss-Ausbau	0	0	-60.000	0	-15.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-100.000	0	0
Summe	-11.589	-33.000	-98.000	0	-36.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	
Stadt Büren	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
Produktinformation	
Beschreibung	Durchführung von Veranstaltungen, wie z.B. Ferienspiele, Ferienfreizeit u.ä., sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zug. Kostenträger	06020101 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	<p>Die Kinder- und Jugendarbeit ist ein wichtiger, ergänzender Bildungsbereich in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen. Junge Menschen sollen zur Selbstbestimmung befähigt sowie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement angeregt und hingeführt werden.</p> <p>Die Stadt Büren fördert auf freiwilliger Basis mit der Einstellung eines Jugendpflegers seit dem 01.07.1980 die Ferienmaßnahmen freier und öffentlicher Träger der Jugendarbeit aus dem Stadtgebiet nach den "Richtlinien zur Förderung von Ferienmaßnahmen". Der Fortbestand dieser freiwilligen Leistungen hängt maßgeblich von der finanziellen Haushaltslage der Stadt und den öffentlichen Zuschussgebern ab.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.807	34.005	34.006	3.754	1.465	1.416
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.108	29.107	29.108	0	0	0
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	0	200	200	200	200	200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.750	3.749	3.749	2.922	1.265	1.216
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	949	949	949	632	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.807	34.005	34.006	3.754	1.465	1.416
11	- Personalaufwendungen	-115.697	-116.588	-137.063	-139.804	-142.599	-145.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.435	-8.971	-7.050	-9.250	-9.250	-9.650
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-2.014	-5.000	-3.000	-5.700	-5.700	-6.100
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-567	-550	-600	-600	-600	-600
524102	Reinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-303	-300	-350	-350	-350	-350
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-281	-281	-281	-281	-281	-281
524109	Wasser (GBA)	-64	-70	-64	-64	-64	-64
524110	Abwasser (GBA)	0	-15	0	0	0	0
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-355	-355	-355	-355	-355	-355
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-698	-800	-800	-800	-800	-800
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527121	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	-101	-500	-500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.699	-5.199	-5.199	-3.555	-1.265	-1.216
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.429	-3.429	-3.429	-2.285	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-54	-54	-54	-54	-49	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.142	-4.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
531812	Zuschüsse für Ferienmaßnahmen lt.Richtlinien	-2.142	-4.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.255	-8.680	-8.980	-8.980	-8.480	-8.480

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
543130	Telekommunikation	-105	0	0	0	0	0
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-6.717	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-433	-480	-480	-480	-480	-480
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.228	-143.438	-161.792	-165.589	-165.594	-168.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.421	-109.433	-127.786	-161.835	-164.129	-167.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-100.421	-109.433	-127.786	-161.835	-164.129	-167.382
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-100.421	-109.433	-127.786	-161.835	-164.129	-167.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.970	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-25.007	-30.357	-30.127	-30.773	-30.989	-32.429
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-25.007	-28.793	-30.127	-30.773	-30.989	-32.429
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-1.564	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.458	-139.790	-157.913	-192.608	-195.118	-199.811

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.108	29.307	29.308	---	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.108	29.307	29.308	---	200	200	200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-115.697	-116.588	-137.063	---	-139.804	-142.599	-145.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703	-8.971	-7.050	---	-9.250	-9.250	-9.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.142	-4.000	-3.500	---	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.255	-13.075	-39.608	---	-39.754	-39.469	-40.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.797	-142.634	-187.221	---	-192.808	-195.318	-200.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.689	-113.327	-157.913	---	-192.608	-195.118	-199.811
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060201.002 Anschaff. bewegl. Vermögen BuT	0	-500	-500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	0	0	0
Summe	0	-500	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit	
Stadt Büren	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit
Produktinformation	
Beschreibung	Bereitstellung der Einrichtung, Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Betreuung jugendlicher Spätaussiedler in der Begegnungsstätte "Perspektive", Unterhaltung der Einrichtung, Durchführung von Veranstaltungen
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zug. Kostenträger	06020201 Städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	<p>Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Teilbereich der Jugendarbeit. Sie trägt dazu bei, allen jungen Menschen im Alter von 6 bis 26 Jahren, unabhängig von deren Geschlecht, Konfession oder Herkunft, Raum zur Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen und wohnraumnahe Angebote durchzuführen. Die Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und sollen von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden.</p> <p>Das Kreisjugendamt Paderborn als Träger der Jugendhilfe fördert diese Angebote freier und kommunaler Träger. Die Kinder- und Jugendarbeit wird von hauptamtlichen sozialpädagogischen Fachkräften (z.B. Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl.-Sozialpädagogen) in den Einrichtungen geleistet.</p> <p>Einrichtungen der städtischen Jugendarbeit in der Stadt Büren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Treffpunkt 34 in Büren 2. HOT Steinhausen 3. HOT Wewelsburg

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.327	138.079	139.113	138.936	139.461	139.450
414106	Zuweisungen vom Land für offene Jugendarbeit	32.521	31.500	32.300	32.300	32.300	32.300
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162	100	100	100	100	100
414201	Zuweisung vom Kreis für offene Jugendarbeit	76.923	77.000	78.500	78.500	78.500	78.500
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	3.223	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
414701	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.523	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	14.369	13.804	13.538	13.361	13.886	13.875
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	82	0	0	0	0	0
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	747	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.379	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.379	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	100	100	100	100
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	300	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.705	150.479	151.213	151.036	151.561	151.550
11	- Personalaufwendungen	-232.537	-275.278	-272.078	-277.519	-283.070	-288.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.794	-24.692	-31.716	-35.216	-32.216	-32.716
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-5.066	-5.400	-4.800	-8.300	-5.300	-5.800
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.114	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524102	Reinigung	-5.026	-4.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
524103	Strom	-3.387	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524104	Gas	-2.587	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-241	-354	-241	-241	-241	-241
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-20	-20	-20	-20	-20	-20
524109	Wasser (GBA)	-635	-220	-635	-635	-635	-635
524110	Abwasser (GBA)	-1.190	-468	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-10	0	0	0	0	0
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	-750	-750	-750	-750	-750
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-4.448	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
527142	Aufw.f. Beratungs- und Präventionsangebote	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.113	-31.041	-32.200	-29.299	-29.349	-29.338
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-26.023	-26.022	-26.022	-26.022	-26.022	-26.022
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.987	-3.019	-2.678	-2.777	-2.827	-2.816
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-104	-2.000	-3.500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.994	-21.810	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610
543130	Telekommunikation	-1.779	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543210	Rundfunkbeitrag	-210	-210	-210	-210	-210	-210
544400	Sonstige Beiträge	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.005	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.438	-352.821	-357.604	-363.644	-366.245	-372.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.733	-202.342	-206.391	-212.608	-214.684	-220.845
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-148.733	-202.342	-206.391	-212.608	-214.684	-220.845
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	3.150	2.835	2.552	2.296
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	3.150	2.835	2.552	2.296
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	3.150	2.835	2.552	2.296
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-148.733	-202.342	-203.241	-209.773	-212.132	-218.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.398	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	8.398	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-107.693	-124.128	-129.519	-132.271	-133.191	-139.331
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-106.608	-122.748	-128.435	-131.187	-132.107	-138.247
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.084	-1.380	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-248.027	-326.470	-332.760	-342.044	-345.323	-357.880

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.877	113.500	114.800	---	114.800	114.800	114.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.379	12.100	12.000	---	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	100	---	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.256	125.900	126.900	---	126.900	126.900	126.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-232.575	-275.278	-272.078	---	-277.519	-283.070	-288.731
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.030	-24.692	-31.716	---	-35.216	-32.216	-32.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.331	-34.478	-159.016	---	-159.044	-159.489	-165.629
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.936	-334.448	-462.810	---	-471.779	-474.775	-487.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.680	-208.548	-335.910	---	-344.879	-347.875	-360.176
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-941	-8.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-941	-8.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-941	-8.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060202.001 Bewegl. Vermög. Städt. Offene Jugendarb.	-941	-6.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-941	-6.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
060202.008 Inventar Städt. Offene Jugendarbeit	0	-2.500	-4.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-4.500	0	0	0	0
Summe	-941	-8.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 060301 Leistungen für Familien	
Stadt Büren	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060301 Leistungen für Familien
Produktinformation	
Beschreibung	Gewährung der Leistungen nach den Richtlinien für den Bürener Familienpass, Sonstige Zuschüsse zur Familienförderung, Initiativen des Bündnisses für Familie
Zielgruppen	Familien und Alleinerziehende
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Familienpassrichtlinien, Beschlüsse des Rates
Zug. Kostenträger	06030101 Leistungen für Familien
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	<p>Der Bürener Familienpass, den es seit dem 01.01.1988 gibt, berechtigt zur Inanspruchnahme folgender Vergünstigungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ermäßigung bei Benutzung der Frei- und Hallenbäder 2. Ermäßigung bei kulturellen Veranstaltungen und der Volkshochschule <p>Den Familienpass erhalten ohne Berücksichtigung einer Einkommensgrenze ab 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Familien ab drei Kinder - Alleinerziehende ab einem Kind - Empfänger von Arbeitslosengeld I ab zwei Kindern sowie - Empfänger von Hilfe nach dem SGB II und SGB XII ab 1 Kind - Familien mit behindertem Kind auf Nachweis <p>Ob die freiwilligen Leistungen des Familienpasses beibehalten werden können, hängt ausschließlich von der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Büren ab.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen für Familien							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.095	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
414203	Zuweisung vom Kreis (Sozialraumbudget)	10.345	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750	0	0	0	0	0
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.095	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-6.583	-6.143	-20.403	-20.811	-21.227	-21.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.223	-22.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
531803	Zuschüsse für Familien / Bauplätze	-3.000	-20.000	-3.000	0	0	0
531811	Zuschuss z.Besuch kultur.Veranstalt. (Familienpass)	-1.223	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.005	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.761	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-2.244	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.811	-36.743	-33.003	-30.411	-30.827	-31.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.717	-31.143	-27.403	-24.811	-25.227	-25.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.717	-31.143	-27.403	-24.811	-25.227	-25.651

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen für Familien							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-13.717	-31.143	-27.403	-24.811	-25.227	-25.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	873	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-75.710	-42.956	-77.978	-78.264	-78.360	-78.998
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-11.080	-12.758	-13.349	-13.635	-13.731	-14.369
581108	ILV Windeltonne	-64.629	-30.198	-64.629	-64.629	-64.629	-64.629
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-88.554	-74.099	-105.381	-103.075	-103.587	-104.649
Produktbeschreibung Produkt 060301 Leistungen für Familien							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>1) Konto 531803 - Zuschüsse für Familien/Bauplätze:</u> Nach den Vergaberichtlinien vom 29.03.2007 (Ziff. 3.1) fördert die Stadt Büren Familien mit Kindern mit einem Baukindergeld in Höhe von 1.000 €/Kind.</p> <p><u>2) Konto 581108 - ILV Windeltonne:</u> Zur Entsorgung von Abfällen durch Einwegwindeln sowie Abfällen auf Grund medizinisch notwendigen Behandlung wird zusätzlich bei Kleinkindern ein 80-l-Gefäß (MGB grau) und bei Erwachsenen ein 120-l-Gefäß (MGB grau) bereitgestellt. Hierfür werden gesonderte Gebühren erhoben.</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Leistungen für Familien								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235	5.600	5.600	---	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235	5.600	5.600	---	5.600	5.600	5.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-6.591	-6.143	-20.403	---	-20.811	-21.227	-21.651
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.047	-22.000	-4.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.804	-9.658	-86.578	---	-86.864	-86.960	-87.598
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.442	-37.801	-110.981	---	-108.675	-109.187	-110.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.207	-32.201	-105.381	---	-103.075	-103.587	-104.649
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Leistungen für Familien								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthallen	
Stadt Büren	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sporteinrichtungen
Produkt	080101 Sporthallen
Produktinformation	
Beschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen, Ausstattung mit Sportgeräten, Erstellung von Benutzungsplänen
Zielgruppen	Schulen, Vereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, politische Entscheidungen
Zug. Kostenträger	08010101 Sporthallen
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	<p>Im Stadtgebiet Büren werden insgesamt 14 Sporthallen als öffentliche Schulsporteinrichtungen vorgehalten. Im Einzelnen sind dieses die 10 stadteigenen Schulsporthallen und die 4 Schulsporthallen anderer Träger, und zwar: des Berufkollegs (am Bühl), der ehem. Westfälischen Förderschule (im Wurzgarten), des privaten Mauritius-Gymnasiums (Bahnhofstraße), sowie des privaten Liebfrauen-Gymnasiums (Lindenstraße). Die Schulstadt Büren unterbreitet der Öffentlichkeit mit dem kostenlosen Vorhalten dieser Schulsporteinrichtungen günstige Rahmenbedingungen zur Ausübung des Schul- bzw. Breitensports und schafft gute Voraussetzungen zum Ableisten von Trainingseinheiten für den Leistungssport. Zur optimalen Ausnutzung des Sporthallenangebotes hat die Stadt Büren gemeinsam mit dem Stadtsportverband Büren e.V. entsprechende Hallenbenutzungspläne aufgestellt und nach Bedarf aktualisiert. Um einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag zur Förderung der Volksgesundheit zu leisten, sollte es weiterhin das Ziel der Stadt sein, die Bereitstellung der öffentlichen Sporthallen zur sportlichen Betätigungen für Jugendliche, Senioren und Vereine sicher zu stellen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthallen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.264	321.236	265.440	308.820	239.071	228.693
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul- u.Bildungspauschale)	96.020	168.167	112.463	141.240	55.440	45.040
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	21.734	21.734	21.734	25.672	29.609	29.609
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	136.509	131.335	131.243	141.908	154.022	154.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441100	Mieten/Nebenkosten	2.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	500	300	300	300	300
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	223	500	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	3.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	14.449	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.449	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.423	324.936	284.389	313.320	243.571	233.193
11	- Personalaufwendungen	-71.262	-75.474	-77.628	-79.181	-80.765	-82.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.005	-325.467	-282.994	-298.494	-282.694	-287.294
521123	Unterhaltung Bäder (Gebäude/Grundst./Betriebseinr.)	-1.680	0	0	0	0	0
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-21.020	-168.167	-55.740	-71.240	-55.440	-45.040
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-8.400	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
524102	Reinigung	-68.746	-70.000	-125.000	-125.000	-125.000	-140.000
524103	Strom	-17.320	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524104	Gas	-31.911	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524105	Heizöl	-2.824	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-296	0	-296	-296	-296	-296
524109	Wasser (GBA)	-292	0	-292	-292	-292	-292
524110	Abwasser (GBA)	-1.166	0	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-3.795	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-21.513	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-41	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-194.843	-191.694	-192.992	-211.161	-227.363	-227.385
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-184.232	-184.232	-184.232	-200.482	-216.732	-216.732

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthallen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.887	-4.886	-6.777	-8.668	-8.668	-8.668
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-569	-576	-483	-511	-463	-485
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.155	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-250	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation	-253	-250	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.363	-592.885	-554.114	-589.336	-591.322	-597.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.941	-267.949	-269.725	-276.016	-347.751	-364.366
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-183.941	-267.949	-269.725	-276.016	-347.751	-364.366
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	37.500	33.750	30.375	27.338
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	37.500	33.750	30.375	27.338
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	37.500	33.750	30.375	27.338
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-183.941	-267.949	-232.225	-242.266	-317.376	-337.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.500	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-45.530	-53.990	-54.625	-55.772	-56.155	-58.713
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-44.424	-51.149	-53.519	-54.666	-55.049	-57.607
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.107	-2.841	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-225.971	-321.939	-286.850	-298.038	-373.531	-395.741

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	168.167	112.463	---	141.240	55.440	45.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.842	3.200	4.200	---	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223	500	300	---	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065	171.867	116.963	---	145.740	59.940	49.540
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-71.262	-75.474	-77.628	---	-79.181	-80.765	-82.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.563	-325.467	-282.994	---	-298.494	-282.694	-287.294
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-231	-34.303	-80.691	---	-99.853	-100.387	-102.945
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.056	-435.244	-441.313	---	-477.528	-463.846	-472.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-240.991	-263.377	-324.350	---	-331.788	-403.906	-423.079
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	675.000	0	495.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	675.000	0	495.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-550.000	-550.000	0	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(-550.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.155	-2.500	-58.723	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.155	-2.500	-808.723	-550.000	-552.000	-2.000	-2.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(-550.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.155	-2.500	-133.723	-550.000	-57.000	-2.000	-2.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(-550.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 080101 Sporthallen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080101.001 Sporthallen: Anschaff. bewegl. Vermög.	-5.155	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.155	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080101.017 Turnhalle Josefschule: Erneuerung	0	0	-65.000	-300.000	-30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	585.000	0	270.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-300.000	-300.000	0	0
080101.018 Turnhalle Brenken: Erneuerung	0	0	-10.000	-250.000	-25.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	225.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
080101.019 Sporthalle Bür: Ern. Heizungshauptverteilung	0	0	-56.723	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-56.723	0	0	0	0
Summe	-5.155	-2.500	-133.723	-550.000	-57.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Sporthallen							
Erläuterungen:							
Turnhalle Josefschule: Erneuerung							
Sperrvermerk: Vergleiche Beschlussvorlage 201/2020							
Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage. Erhält die Stadt keinen Zuwendungsbescheid, werden Mittel in Höhe von 85.500 € für die bauliche Unterhaltung berücksichtigt.							
Turnhalle Brenken: Erneuerung							
Sperrvermerk: Vergleiche Beschlussvorlage 192/2020							
Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage. Erhält die Stadt keinen Zuwendungsbescheid, werden die veranschlagten Mittel des Eigenanteils in Höhe von 35.000 € im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen verwendet.							
Sporthalle Bür: Ern. Heizungshauptverteilung							
Bei den Investitionen 030206.011, 080101.019 und 080301.010 handelt es sich um eine Heizungshauptverteilung, die jeweils zu einem Drittel auf die Gesamtschule, das Hallenbad und die Turnhalle entfällt. Aufgrund der Berechtigung zum Vorsteuerabzug beim Hallenbad wird dies separat dargestellt.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen	
Stadt Büren	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sporteinrichtungen
Produkt	080102 Sportplätze, Sportanlagen
Produktinformation	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Sportplätze, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeitsportanlagen (wie z.B. an der Stadthalle und in den Almeauen), Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung und Neubau von Sportplätzen anderer Träger (Tennisvereine, Reit- und Fahrverein, Aero-Club)
Zielgruppen	Sportvereine
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	08010201 Sportplätze
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	<p>In der Unterhaltungspflicht der Stadt befinden sich insgesamt 17 Sportplätze im Stadtgebiet, und zwar: in Büren: Rasensportplatz Bruch mit 400-m-Bahn und Sprunganlagen, sowie Hybrid-Rasenplatz mit Tribüne und Trainingsbeleuchtung, Kunstrasensportplatz für Schulsport "Alte Schanze" und DFB-Kleinspielfeld, in Ahden, Brenken, Steinhausen und Wewelsburg: jeweils 2 Rasen-Sportplätze mit Trainingsbeleuchtung, in Siddinghausen und Weiberg: jeweils ein Rasensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und in Harth, Hegensdorf und Weine: jeweils ein Rasensportplatz. Neben den umfangreichen Pflegearbeiten an den Sportplätzen, die überwiegend durch die Bauhof-Leistungen erbracht werden, müssen auch noch die Einrichtungen an den vorhandenen leichtathletischen Anlagen unterhalten werden. Für die auf den Sportplätzen in den wachstumsbedingten Sommermonaten turnusmäßig anstehenden Rasenmäherarbeiten werden vom Bauhof seit vielen Jahren leistungsstarke und rentierliche Großflächenmäher eingesetzt. Auch unter einem unverkennbar erhöhtem Finanzdruck auf der gemeindlichen Aufwandseite sollte es weiterhin als Ziel angesehen werden, an dem bewährten Einsatz von Großrasenmähern für die Pflege der zum Spielbetrieb notwendigen Sportplätze in den Ortschaften festzuhalten. Evtl. weitere und unverzichtbare Einsparmöglichkeiten sollten in engster Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband zielführend im Bereich der freiwilligen Sportförderung oder bei Bezuschussung zur Bewirtschaftung der stadt- oder der vereinseigenen Sportheime angestrebt werden.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.926	45.373	57.705	73.501	86.177	89.999
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	52.926	45.373	57.705	73.501	86.177	89.999
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.926	45.373	57.705	73.501	86.177	89.999
11	- Personalaufwendungen	-13.699	-14.602	-15.079	-15.382	-15.689	-16.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.539	-43.550	-70.200	-65.200	-70.200	-65.200
521107	Unterhaltung von Sportplätzen	-19.654	-29.500	-50.000	-45.000	-50.000	-45.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-484	-600	-600	-600	-600	-600
524102	Reinigung	-5.420	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524103	Strom	-2.243	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524104	Gas	-3.285	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-152	-150	-200	-200	-200	-200
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-7.301	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.457	-48.095	-78.862	-106.741	-106.592	-101.396
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-56.092	-46.892	-77.922	-105.651	-105.352	-100.136
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-365	-453	-440	-590	-740	-760
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-750	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
531705	Zuweisungen/Zuschüsse an sporttreibende Vereine	0	-30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.695	-136.247	-164.141	-187.323	-192.481	-182.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.769	-90.874	-106.436	-113.822	-106.304	-92.599
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.769	-90.874	-106.436	-113.822	-106.304	-92.599
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-55.769	-90.874	-106.436	-113.822	-106.304	-92.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	505	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-118.317	-91.182	-119.628	-119.794	-119.849	-120.218
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-6.404	-7.374	-7.715	-7.881	-7.936	-8.305
581118	ILV Bauhof Leistungen	-111.913	-83.808	-111.913	-111.913	-111.913	-111.913
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-173.582	-182.056	-226.064	-233.616	-226.153	-212.817

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-13.699	-14.602	-15.079	---	-15.382	-15.689	-16.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.187	-43.550	-70.200	---	-65.200	-70.200	-65.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-30.000	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	49.051	-140.785	---	-153.034	-140.264	-131.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.886	-39.102	-226.064	---	-233.616	-226.153	-212.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.886	-39.102	-226.064	---	-233.616	-226.153	-212.817
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.001	369.984	0	202.900	169.100	101.400
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	45.001	369.984	0	202.900	169.100	101.400
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-7.205	-50.000	-930.904	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.205	-52.500	-932.904	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.205	-7.499	-562.920	0	200.900	167.100	99.400

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080102.002 Sportplätze: leichtathl.Geräte	-7.205	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.205	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080102.005 Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz	0	-4.999	-538.600	0	202.900	169.100	101.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.001	169.000	0	202.900	169.100	101.400
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-707.600	0	0	0	0
080102.006 Schulzentrum Sportplatzoberflächenern.	0	0	-22.320	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.984	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-223.304	0	0	0	0
Summe	-7.205	-7.499	-562.920	0	200.900	167.100	99.400
Erläuterungen - Investitionen Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen							
Erläuterungen:							
Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz							
Sperrvermerk: Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 080103 Sportheime	
Stadt Büren	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sporteinrichtungen
Produkt	080103 Sportheime
Produktinformation	
Beschreibung	Bereitstellung der stadteigenen Sportheime, Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten und für die bauliche Unterhaltung, Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung und Neubau von Vereinsheimen in anderer Trägerschaft auf Antrag
Zielgruppen	Sportvereine
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	08010301 Sportheime
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	Auf jedem Sportplatzgelände im Stadtgebiet befinden sich auf städtischem Grund die 10 Sportheime, die teilweise in den letzten Jahren in vereinseigener Regie mit öffentlicher Förderung neu gebaut wurden. In den Sportheimen bestehen neben den Umkleidemöglichkeiten für Heim- und Gastmannschaften und Schiedsrichter auch Räumlichkeiten zur Pflege der Vereinskameradschaft (Gesellschaftsräume), sowie Unterstellmöglichkeiten für die ortsgebundenen vereinseigenen Sportgerätschaften. Die Verantwortung für die gesamte Gebäudebewirtschaftung liegt seit 2002 in den bewährten Händen der jeweiligen Sportvereine.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sportheime							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.463	64.463	64.463	64.463	64.463	64.463
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	64.463	64.463	64.463	64.463	64.463	64.463
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018	500	500	500	500	500
441100	Mieten/Nebenkosten	1.018	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.025	38.400	38.200	38.200	38.200	38.200
448701	Erstattung Bewirtschaftungskosten f.d.Sportheime	42.025	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	400	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.506	103.363	103.163	103.163	103.163	103.163
11	- Personalaufwendungen	-16.409	-16.374	-16.932	-17.271	-17.616	-17.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.281	-48.525	-61.482	-61.482	-61.182	-61.482
521114	Unterhaltung der Sportheime (Gebäude/Grundst.)	-416	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.162	-3.000	-3.300	-3.300	-3.000	-3.300
524103	Strom	-12.107	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524104	Gas	-7.014	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
524105	Heizöl	-2.417	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524106	Holzpellets	-884	-600	-900	-900	-900	-900
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-635	-522	-635	-635	-635	-635
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-20	-20	-20	-20	-20	-20
524109	Wasser (GBA)	-9.349	-6.700	-9.349	-9.349	-9.349	-9.349
524110	Abwasser (GBA)	-10.278	-5.483	-10.278	-10.278	-10.278	-10.278
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.444	-64.444	-64.444	-64.444	-64.444	-64.444
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-64.281	-64.282	-64.282	-64.282	-64.282	-64.282
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-162	-162	-162	-162	-162	-162
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.133	-129.343	-142.858	-143.197	-143.242	-143.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.627	-25.980	-39.695	-40.034	-40.079	-40.732

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sportheime							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.627	-25.980	-39.695	-40.034	-40.079	-40.732
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-18.627	-25.980	-39.695	-40.034	-40.079	-40.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	400	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.083	-5.852	-6.123	-6.255	-6.298	-6.591
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-5.083	-5.852	-6.123	-6.255	-6.298	-6.591
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.310	-31.832	-45.818	-46.289	-46.377	-47.323

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportheime								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	500	500	---	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.943	38.400	38.200	---	38.200	38.200	38.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.150	38.900	38.700	---	38.700	38.700	38.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-16.409	-16.374	-16.932	---	-17.271	-17.616	-17.969
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.273	-48.525	-61.482	---	-61.482	-61.182	-61.482
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-228	-6.104	---	-6.236	-6.279	-6.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.682	-65.127	-84.518	---	-84.989	-85.077	-86.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.532	-26.227	-45.818	---	-46.289	-46.377	-47.323
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportheime								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports	
Stadt Büren	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080201 Allgemeine Förderung des Sports
Produktinformation	
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien, Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten, Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag
Zielgruppen	Sportvereine, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	08020101 Allgemeine Förderung des Sports
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	<p>Seit vielen Jahrzehnten unterstützt die Stadt Büren die Allgemeine Förderung des Sports mit öffentlichen Haushaltsmitteln. Zur Definierung und Umsetzung dieser freiwilligen Aufgabe bestehen seit dem 01.01.1978 die bewährten Sportförderrichtlinien, die vom Rat am 15.12.2016 letztmalig geändert wurden. Im Stadtgebiet sind ca. 9.000 Mitglieder in 31 Sportvereinen organisiert, was einem Anteil von etwa 42 % an der Gesamtbevölkerung entspricht. Die gemeinnützigen Sportvereine werden durch den Stadtsportverband Büren vertreten, der als Bindeglied zu den politischen Gremien und der Stadtverwaltung seine Aufgaben zur konzeptionellen Entwicklung und zur Umsetzung von sportorientierten Projekten wahrnimmt. Vor dem Hintergrund eines schwierigen Arbeitsmarktes und einer verschlechterten kommunalen Finanzlage rückt der Wert des Ehrenamtes immer deutlicher in den Fokus, um bestimmte Dienstleistungen speziell in den örtlichen Sportvereinen zu verwirklichen. Bevor weitere öffentliche Haushaltsmittel im Bereich des Sports für zielgerichtete Entscheidungen von Unterhaltungsmaßnahmen oder Neuinvestitionen bereitgestellt werden, will der Rat die Dringlichkeit solcher Baumaßnahmen in einem Sportstättenkonzept als Arbeitshilfe dokumentiert wissen, wobei auch die Auswirkungen des demografischen Wandels berücksichtigt werden sollen. Hierzu wurden auftragsgemäß, seitens der Verwaltung, die aktuellen Bestandsdaten im Bereich des Sports zusammengetragen. Hierauf aufbauend hat der Rat in seiner Sitzung am 19.05.2010 die externe Erstellung eines Sportstättenkonzeptes in Auftrag gegeben, welches dem Rat in seiner Sitzung am 15.12.2011 vorgestellt wurde. Um die sportliche Ertüchtigung der Jugendlichen zu fördern und um einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung der Bevölkerung zu leisten, soll es weiterhin erklärtes Ziel sein, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die Sporteinrichtungen der Schul- und Sportstadt Büren zu erhalten und die ehrenamtliche Vereinsarbeit als freiwillige Aufgabe im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten zu unterstützen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.848	0	0	0	0	0
414115	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Sportpauschale)	20.848	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.848	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-430	-498	-508	-518	-528	-539
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-95.205	-75.698	-75.698	-75.698	-75.698	-75.698
531705	Zuweisungen/Zuschüsse an sporttreibende Vereine	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531706	Zuschuss f.d.Bewirtschaftungskosten d.Sportheime	-34.638	-34.638	-34.638	-34.638	-34.638	-34.638
531707	Zuschuss f.d.Bewirtschaftung Tennis-,Skiclub etc.	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
531807	Zuschuss/Zuweisung Stadtsportverb./Kreissportbund	-3.150	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.634	-76.196	-76.206	-76.216	-76.226	-76.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.786	-76.196	-76.206	-76.216	-76.226	-76.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.786	-76.196	-76.206	-76.216	-76.226	-76.237
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-74.786	-76.196	-76.206	-76.216	-76.226	-76.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	64	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-813	-1.487	-980	-1.001	-1.008	-1.055
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-813	-936	-980	-1.001	-1.008	-1.055
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-551	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-75.535	-77.683	-77.186	-77.217	-77.234	-77.292

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konto 531705 - Zuweisungen/Zuschüsse an sporttreibende Vereine:

Gemäß der aktuellen Sportförderrichtlinien (letzte Änderung 01.01.2017) werden die gemeinnützigen Turn- und Sportvereine, Tennisvereine, Reit- und Fahrverein sowie der Aero-Club durch die Gewährung von laufenden städtischen Zuschüssen gestützt. Allgemeine Sportförderung für Jugendarbeit, Übungsleitertätigkeiten, Vereinsförderung und Sportabzeichenwettbewerb.

2) Konto 531706 - Zuschuss f.d. Bewirtschaftungskosten d. Sportheime:

Nach dem Ratsbeschluss vom 15.12.2016 erhalten die Sportvereine im Stadtgebiet seit 2002 zum Ausgleich der von ihnen zu tragenden Bewirtschaftungskosten für Grundbesitzabgaben, Versicherungsprämien sowie für die Kosten der Reinigung, Heizung und Beleuchtung/ Flutlicht eine jährliche Kostenpauschale.

3) Konto 531707 - Zuschuss f.d. Bewirtschaftung Tennis-, Skiclub etc.:

Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten für sonstige Sportheime (Tennisvereine), Aeroclub, Reit- und Fahrverein

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-430	-498	-508	---	-518	-528	-539
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-94.207	-75.698	-75.698	---	-75.698	-75.698	-75.698
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-627	-980	---	-1.001	-1.008	-1.055
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.637	-76.823	-77.186	---	-77.217	-77.234	-77.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.637	-76.823	-77.186	---	-77.217	-77.234	-77.292
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 080301 öffentliche Bäder	
Stadt Büren	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Öffentliche Bäder
Produkt	080301 öffentliche Bäder
Produktinformation	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freibäder und des Hallenbades
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zug. Kostenträger	08030101 Bäder
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	<p>Das Badewesen in Büren hat eine sehr lange Geschichte. Bereits 1927 pachtete die Stadt die "Seminarbadeanstalt" an, um der gesamten Bevölkerung das Baden zu ermöglichen. Wegen einer gebotenen dringenden Modernisierung wurde die alte Badeanstalt entfernt und an gleicher Stelle ein völlig neues Freibad gebaut, das am 18.06.1939 eingeweiht wurde. Büren hatte damals rd. 4.000 Einwohner, davon 524 Volksschulkinder. Heute lädt das beheizte Bürener Freibad die Aktiven und Kleinsten zum Schwimmen, Rutschen und Planschen ein und ermöglicht Jung & Alt ein vielseitiges Badevergnügen. Mit der Umsetzung der neuen Schulreform im Jahr 1973 wurde in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum-Neubau eine neue Dreifachsporthalle mit Hallenbad errichtet, welches insbesondere für den Schulbetrieb mit einem 25-Meter-Becken, sowie einem variablen Hubboden ausgestattet ist. Mit der kommunalen Neugliederung wurde insbesondere für die südlichen Ortschaften im Stadtgeb. das Freibad Harth-Weiberg neu gebaut, welches am 15.05.1976 erstmals seinen öffentlichen Badebetrieb aufgenommen hat. Wegen der aktuellen und künftig zu erwartenden hohen Personal-, Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen im gesamten öffentlichen Bäderbereich wurde vom Rat ein Bäderkonzept mit gutachterlicher Stellungnahme (Machbarkeitsstudie) in Auftrag gegeben. In der Sitzung am 18.03.2010 wurde dieses Fachgutachten umfassend dem Rat vorgestellt. Alle infragekommenden möglichen Varianten wie Instandsetzung, Umbau oder Neubau des Hallenbades bzw. Bau eines Kombibades wurden mit den errechneten Kostenschätzungen vom beauftragten Ingenieurbüro näher vorgestellt. Ziel sollte es sein, zukünftig für einen geordneten Schulschwimmunterricht und für die Bevölkerung der Stadt Büren weiterhin ein Badeangebot vorzuhalten, welches aber zwingend im Einklang mit der städtischen Haushalts- und Finanzlage stehen muss.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080301 öffentliche Bäder							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.193	61.300	61.346	61.203	61.778	61.928
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	59.987	59.094	59.140	58.997	59.572	59.722
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	30	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.208	140.000	46.000	46.000	140.000	140.000
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad (7 %)	153.208	140.000	46.000	46.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
441122	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad (19 %)	5.042	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	1.000	200	200	200	200
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	33	1.000	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.444	0	6.743	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.444	0	6.743	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.920	211.000	122.289	115.403	209.978	210.128
11	- Personalaufwendungen	-353.904	-424.837	-461.672	-470.906	-480.324	-489.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.259	-339.422	-291.775	-316.275	-254.275	-244.275
521123	Unterhaltung Bäder (Gebäude/Grundst./Betriebseinr.)	-143.647	-165.099	-96.000	-120.500	-58.500	-48.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-8.418	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
524102	Reinigung	-37.438	-43.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
524103	Strom	-60.001	-60.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
524104	Gas	-24.553	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-86	-86	-86	-86	-86	-86
524109	Wasser (GBA)	-17.035	-14.011	-17.035	-17.035	-17.035	-17.035
524110	Abwasser (GBA)	-15.654	-15.826	-15.654	-15.654	-15.654	-15.654
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-1.066	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-729	-100	-100	-100	-100	-100
527210	Aufwendungen f.besondere Veranstaltungen	-102	0	0	0	0	0
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-530	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-109.153	-108.974	-112.989	-117.106	-117.256	-117.406
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-90.968	-90.968	-90.968	-90.968	-90.968	-90.968
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-16.181	-16.181	-20.291	-24.401	-24.401	-24.401
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.002	-1.325	-1.230	-1.237	-1.387	-1.537

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 080301 öffentliche Bäder							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444	-1.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543130	Telekommunikation	-1.174	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnln.Aufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-170	-100	-100	-100	-100	-100
543210	Rundfunkbeitrag	-99	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.759	-874.633	-870.336	-908.187	-855.755	-855.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.839	-663.633	-748.047	-792.784	-645.777	-645.384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-550.839	-663.633	-748.047	-792.784	-645.777	-645.384
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	106.000	95.400	85.860	77.274
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	106.000	95.400	85.860	77.274
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	106.000	95.400	85.860	77.274
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-550.839	-663.633	-642.047	-697.384	-559.917	-568.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.569	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	16.569	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-219.866	-250.120	-262.928	-268.358	-270.172	-282.286
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-210.326	-242.167	-253.387	-258.817	-260.631	-272.745
581118	ILV Bauhof Leistungen	-9.541	-7.953	-9.541	-9.541	-9.541	-9.541
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-754.137	-913.753	-904.975	-965.742	-830.089	-850.396

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 öffentliche Bäder								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.879	140.000	46.000	---	46.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.490	8.700	8.000	---	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33	1.000	200	---	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.294	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.696	149.700	54.200	---	54.200	148.200	148.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-353.904	-424.837	-461.672	---	-470.906	-480.324	-489.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.509	-339.422	-291.775	---	-316.275	-254.275	-244.275
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.646	-49.806	-311.728	---	-328.161	-329.550	-341.664
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.059	-814.065	-1.065.175	---	-1.115.342	-1.064.149	-1.075.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-529.363	-664.365	-1.010.975	---	-1.061.142	-915.949	-927.670
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-24.893	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 öffentliche Bäder								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.166	-2.000	-125.296	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-26.060	-2.000	-125.296	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.060	-2.000	-125.296	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 080301 öffentliche Bäder							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080301.001 Bäder: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenstände	-1.166	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.166	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080301.008 Freibad Büren: PV-Anlage	-24.893	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.893	0	0	0	0	0	0
080301.009 Freibad Büren: Erneuerung Wasserfilter	0	0	-75.630	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-75.630	0	0	0	0
080301.010 Hallenbad: Erneuerung Heizungshauptverteilung	0	0	-47.666	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-47.666	0	0	0	0
Summe	-26.060	-2.000	-125.296	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 080301 öffentliche Bäder							
Erläuterungen:							
Hallenbad: Erneuerung Heizungshauptverteilung							
Bei den Investitionen 030206.011, 080101.019 und 080301.010 handelt es sich um eine Heizungshauptverteilung, die jeweils zu einem Drittel auf die Gesamtschule, das Hallenbad und die Turnhalle entfällt. Aufgrund der Berechtigung zum Vorsteuerabzug beim Hallenbad wird dies separat dargestellt.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt	
Stadt Büren	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Planen/Bauen/Umwelt
Produktinformation	
Beschreibung	Bauleitplanung, städtebauliche Satzungen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, Kartographische Informationsverarbeitung, Herstellung von Kartenmaterial
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, sonstige Behörden
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch und andere einschlägige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse des Rates
Zug. Kostenträger	09010101 Planen/Bauen/Umwelt
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	<p>Gegenstand ist die Stadtentwicklung (ohne Wirtschaftsförderung), die die kommunale Planungshoheit durch die Bauleitplanung umsetzt. Durch besondere städtebauliche Projekte kann in Einzelfällen ein Stimulus gesetzt werden, der weitreichende Effekte nach sich zieht.</p> <p>Eine weitere wichtige Aufgabe ist das Verfassen von Stellungnahmen in weiteren, auch übergeordneten Verfahren. Der demografische Wandel wird in Zukunft starke Auswirkungen auf die Stadtentwicklung zeitigen. Deshalb ist schon jetzt eine möglichst nachhaltige, d.h. Kosten und Boden sparende Infrastrukturpolitik angezeigt, die sich sowohl im Um- bzw. Neunutzen von Bestandsgebäuden, als auch in der Innenverdichtung manifestieren kann.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.494	135.500	153.500	124.000	280.000	142.000
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	29.900	103.500	153.500	124.000	280.000	142.000
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	2.594	32.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	702	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.560	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.182	35.370	25.284	25.822	38.263	26.907
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	20.182	35.370	25.284	25.822	38.263	26.907
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.938	172.470	179.784	150.822	319.263	169.907
11	- Personalaufwendungen	-144.957	-159.858	-138.295	-141.061	-143.883	-146.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-480	0	-780	-780	-780	-780
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-480	0	-780	-780	-780	-780
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-102.000	-275.000	-233.000	-261.000	-517.000	-287.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.000	-175.000	-149.500	-170.000	-430.000	-200.000
531802	Zuschüsse f.d.Erwerb Altimmobilien"Jung kauft Alt"	-84.000	-100.000	-66.000	-76.000	-72.000	-72.000
531804	Zuschüsse zur Fassadengestaltung i.d.Innenstadt	0	0	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.588	-272.550	-133.600	-113.600	-103.600	-103.600
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw./Städtebau (Fremdl.)	-67.575	-189.000	-110.000	-90.000	-80.000	-80.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-12.880	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-45.521	-40.000	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-449	-550	-600	-600	-600	-600
543150	Portoaufwendungen	-3.247	0	0	0	0	0
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-48.709	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.207	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.025	-707.408	-505.675	-516.441	-765.263	-538.141

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.087	-534.938	-325.891	-365.619	-446.000	-368.234
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-389.087	-534.938	-325.891	-365.619	-446.000	-368.234
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-389.087	-534.938	-325.891	-365.619	-446.000	-368.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.948	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.948	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-50.116	-58.900	-60.377	-61.671	-62.103	-64.990
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-50.116	-57.703	-60.377	-61.671	-62.103	-64.990
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-1.197	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-435.255	-593.838	-386.268	-427.290	-508.103	-433.224
Produktbeschreibung Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>Konto 542980 - Planungsaufwand f. Stadtentwickl. / Städtebau (Fremdl.):</u>							
Veranschlagung von Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bebauungs-, Flächennutzungs- und Lärminderungsplänen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen, Gutachterkosten sowie Kosten für schalltechnische Untersuchungen und Ortsplanungen.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.494	135.500	153.500	---	124.000	280.000	142.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320	1.600	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-777	35.370	25.284	---	25.822	38.263	26.907
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.037	172.470	179.784	---	150.822	319.263	169.907
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-146.062	-159.858	-138.295	---	-141.061	-143.883	-146.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	0	-780	---	-780	-780	-780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-106.000	-275.000	-233.000	---	-261.000	-517.000	-287.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.391	-298.417	-193.977	---	-175.271	-165.703	-168.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.932	-733.275	-566.052	---	-578.112	-827.366	-603.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-406.896	-560.805	-386.268	---	-427.290	-508.103	-433.224
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege	
Stadt Büren	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Bauberatung und Genehmigungsverfahren: Erteilung von Auskünften zu Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben, Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, Genehmigungsfreistellungsverfahren, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, aber in begründeten Fällen auch Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen davon</p> <p>Denkmalschutz- und pflege: Unterschutzstellungsverfahren, Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung Erhaltung und Instandsetzung historisch bedeutender Bauwerke (wie z.B. Mittelmühle)</p>
Zielgruppen	Bauherren, Einwohner, Eigentümer/innen denkmalgeschützter Gebäude, Gewerbetreibende, sonstige Behörden
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen Denkmalschutzgesetz, Vergaberichtlinien von Zuschüssen zur Denkmalpflege
Zug. Kostenträger	10010101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	<p>Bürger, Bauherren und Architekten erwarten freundliche, schnelle und vor allem richtige Auskünfte und Beratung zu allen bauplanungs- und einigen bauordnungsrechtlichen Fragestellungen, die sie hier erhalten. Die Stadt muss sich als Beteiligter am Baugenehmigungsverfahren zu Bauanträgen äußern. Über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens wird im laufenden Geschäft oder durch den betreffenden Ausschuss entschieden.</p> <p>Nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler obliegt den Gemeinden in NRW die Denkmalpflege als kommunale Selbstverwaltungsaufgabe, sowie der Denkmalschutz als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Da in der Praxis oft beide Aufgabengebiete ineinander übergehen, müssen beide Belange durch die Kommunen bei ihren konzeptionellen Entwicklungsarbeiten und planerischen Abwägungen mit in die zu treffenden Entscheidungen einbezogen werden. Das Land gewährt den Kommunen, Kirchen und Privateigentümern im Bereich der Denkmalpflege öffentl. Mittel aus der Denkmalförderung. Nach den Richtlinien zur Vergabe von Zuschüssen zur Denkmalpflege vom 18.03.1985 unterstützt die Stadt Büren als untere Denkmalbeh. die Bemühungen ihrer Bürger, wertvolles Kulturerbe zu erhalten und zu pflegen. Zu diesem Zweck gewährt sie freiwillig Zuschüsse aus öffentlichen Haushaltsmitteln an private Eigentümer für denkmalpflegerische Maßnahmen an Baudenkmalern oder ortsfesten Bodendenkmalern, soweit sich diese auf dem Gebiet der Stadt Büren befinden.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715	0	0	0	0	0
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	3.715	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.314	21.042	17.341	16.586	16.837	17.093
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	16.314	21.042	17.341	16.586	16.837	17.093
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.029	21.042	17.341	16.586	16.837	17.093
11	- Personalaufwendungen	-252.403	-300.434	-205.455	-180.233	-183.837	-187.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-74	0	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.524	-120.200	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
543130	Telekommunikation	0	-200	0	0	0	0
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnli.Aufw.	-87.524	-120.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.002	-420.834	-306.555	-261.333	-264.937	-268.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.973	-399.792	-289.214	-244.747	-248.100	-251.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-319.973	-399.792	-289.214	-244.747	-248.100	-251.520
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-319.973	-399.792	-289.214	-244.747	-248.100	-251.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.461	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.461	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-69.329	-79.853	-83.523	-85.313	-85.911	-89.905
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-69.329	-79.825	-83.523	-85.313	-85.911	-89.905
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-28	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-383.840	-479.645	-372.737	-330.060	-334.011	-341.425

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.556	21.042	17.341	---	16.586	16.837	17.093
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190	21.042	17.341	---	16.586	16.837	17.093
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-252.359	-300.434	-205.455	---	-180.233	-183.837	-187.513
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-1.100	---	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.949	-125.801	-183.523	---	-165.313	-165.911	-169.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.308	-426.435	-390.078	---	-346.646	-350.848	-358.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-322.118	-405.393	-372.737	---	-330.060	-334.011	-341.425
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 110101 Wasserversorgung	
Stadt Büren	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110101 Wasserversorgung
Produktinformation	
Beschreibung	Das Wasserwerk der Stadt Büren ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird nach den Vorschriften des § 114 der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung vom 14.12.2007 als Eigenbetrieb geführt.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Zug. Kostenträger	11010101 Wasserversorgung
Verantw.Org.Einheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	Die Einrichtung dieses Produktes mit den dazu hinterlegten Haushaltspositionen hat lediglich eine verwaltungsinterne Funktion. Im Ergebnis gleichen sich alle Erträge mit den Aufwendungen wieder aus, sodass das Ergebnis mit 0 € zu Buche steht.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 110101 Wasserversorgung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.805	93.664	105.063	107.165	109.308	111.494
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	92.805	93.664	105.063	107.165	109.308	111.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.805	93.664	105.063	107.165	109.308	111.494
11	- Personalaufwendungen	-81.458	-93.664	-105.063	-107.165	-109.308	-111.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.458	-93.664	-105.063	-107.165	-109.308	-111.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.348	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.348	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	11.348	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 110101 Wasserversorgung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	11.348	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.220.885	1.783.952	2.034.351	---	2.034.351	2.034.351	2.034.351
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.884	93.664	105.063	---	107.165	109.308	111.494
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.641	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.411	1.877.616	2.139.414	---	2.141.516	2.143.659	2.145.845
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-81.555	-93.664	-105.063	---	-107.165	-109.308	-111.494
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.296.439	-1.783.952	-2.034.351	---	-2.034.351	-2.034.351	-2.034.351
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377.994	-1.877.616	-2.139.414	---	-2.141.516	-2.143.659	-2.145.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.583	0	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft	
Stadt Büren	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Abfallwirtschaft
Produkt	110201 Abfallwirtschaft
Produktinformation	
Beschreibung	Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Abfallentsorgung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Verträge, Vergabe, Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Kontrolle von Leistungsstörungen, Gebührenkalkulation, Satzungen, Abrechnungen mit den Unternehmen, Koordinierung Sperrmüll/ Elektroschrott, Sammlung Alttextilien, Gebührenveranlagungen, Datenerfassung und -verwaltung
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Aufträge der Bürger
Zug. Kostenträger	11020101 Abfallwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	<p>Die staubfreie Müllabfuhr wurde in den Jahren 1960/61 in Büren, kurze Zeit später in Wewelsburg und danach auch in den übrigen Gemeinden des Amtes Büren-Land mit der Entsorgungsfirma Stratmann aus Bestwig flächendeckend eingeführt. Damals wurde der gesamte Abfall vor Ort auf den seit vielen Jahren bestehenden Müllkippen abgelagert. Im Mai 1979 wurde die Müllkippe in Harth geschlossen, und die zentrale Deponie des Kreises Paderborn nahm in Elsen den Betrieb auf. Im gesamten Stadtgebiet wurden 1989/90 Glascontainer aufgestellt. Die Altpapierentsorgung wurde im Juli 1992 durch die blaue Papiertonne bei den Einwohnern eingeführt. Während im April 1994 der gelbe Wertstoffsack in die städtischen Haushalte verteilt wurde, konnte im April 1996 die grüne Tonne für organische Abfälle den Einwohnern zur Nutzung angeboten werden. Seit Januar 2016 ist die Wertstofftonne für Kunststoff- und Metallabfälle eingeführt. Hierdurch wurde die seit 1994 bestehende Abfuhr über den "gelben Sack" abgelöst. Wie diese Kurzfassung der Abfallchronik belegt, wurde in Büren schon vor 50 Jahren mit einer organisierten Abfallentsorgung begonnen. Die seitdem ergangenen rechtlichen Bestimmungen und Gesetze haben die Einwohner und auch die Kommunen in ihrem pflichtigen Handeln im Zusammenhang mit einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung immer weiter eingeeengt. Mittlerweile dürfen nach europäischem Recht nur noch solche Stoffe zur Deponierung eingelagert werden, die nicht mehr verwertet werden können. Der übrige Restabfall muss seit 2005 einer thermischen Verwertung (Verbrennung) zugeführt werden.</p> <p>Neben der Beibehaltung der Entsorgungssicherheit im Sinne des Umweltschutzes und der bestehenden Gesetzeslage sollte es erklärtes Ziel sein, weiterhin für die Einwohner der Stadt Büren eine ordnungsgemäße, verlässliche und wirtschaftliche Abfallbeseitigung zu organisieren, wobei die Wiederverwertung von Wertstoffen insbesondere aber die Abfallvermeidung im Vordergrund stehen müssen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.828	1.250.871	1.203.056	1.418.000	1.418.000	1.418.000
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.135.809	1.116.600	1.137.500	1.418.000	1.418.000	1.418.000
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	114.019	134.271	65.556	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.099	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
448602	Kostenerstattung Zweckverb. WPL	21.099	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.609	59.500	0	0	0	0
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	28.609	59.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.299.536	1.327.871	1.224.056	1.439.000	1.439.000	1.439.000
11	- Personalaufwendungen	-47.656	-44.676	-52.406	-53.454	-54.524	-55.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.442	-1.193.700	-1.265.700	-1.285.900	-1.285.900	-1.285.900
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-583.564	-588.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-586.234	-590.000	-596.000	-616.200	-616.200	-616.200
542940	Sammlung/Transport Papier (Fremdl.)	-23.644	-15.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-4.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.245.561	-1.242.876	-1.322.606	-1.343.854	-1.344.924	-1.346.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.975	84.995	-98.550	95.146	94.076	92.986
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.975	84.995	-98.550	95.146	94.076	92.986

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	53.975	84.995	-98.550	95.146	94.076	92.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.872	30.198	64.629	64.629	64.629	64.629
481101	ILV Abfallentsorgung	16.059	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.242	0	0	0	0	0
481108	ILV Windeltonne	48.570	30.198	64.629	64.629	64.629	64.629
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-120.847	-117.894	-126.674	-127.409	-127.654	-129.294
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-28.464	-32.773	-34.291	-35.026	-35.271	-36.911
581118	ILV Bauhof Leistungen	-92.383	-85.121	-92.383	-92.383	-92.383	-92.383
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.701	-160.595	32.366	31.051	28.321
Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>1) Konto 432200 - Benutzungsgebühren Abfallentsorgung:</u> Seit dem 01.01.2009 betragen die Müllabfuhrgebühren für 80-Ltr-Gefäß = 112,80 €, 120-Ltr-Gefäß = 153,60 € und 240-Ltr-Gefäß = 276,00 € jährlich. Die Gebühr für die Sperrgutabfuhr beträgt 30,00 €, unverändert seit 2002.</p> <p><u>2) Konto 438110 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für Abfallbeseitigung:</u> Die Gebührenrücklage wird im Jahr 2021 aufgebraucht.</p> <p><u>3) Konto 448602 - Kostenerstattung Zweckverb. WPL:</u> Nach der mit der AV.E getroffenen Vereinbarung erhalten die Kommunen für die Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstellplätze eine Entschädigung.</p> <p><u>4) Konto 542920 - Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (FremdL):</u> Unternehmerentgelt für die Müllabfuhr, Mietkosten für die Restmüll-, Bioabfall- und Papiergefäße, Schadstoffsammlungen, Sperrgutabfuhr, Restmüllentsorgung (Container) und Kosten für die Entsorgung von Elektro- und Kühlgeräten.</p> <p><u>5) Konto 544150 - sonst. Versicherungsbeiträge:</u> Lt. Umwelthaftungsgesetz für ehemalige Mülldeponien im Stadtgebiet</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.466	1.116.600	1.137.500	---	1.418.000	1.418.000	1.418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.500	21.000	---	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.307	59.500	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.773	1.193.600	1.158.500	---	1.439.000	1.439.000	1.439.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-47.102	-44.676	-52.406	---	-53.454	-54.524	-55.614
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.182.268	-1.151.625	-1.266.689	---	-1.353.180	-1.353.425	-1.355.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.370	-1.196.301	-1.319.095	---	-1.406.634	-1.407.949	-1.410.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.597	-2.701	-160.595	---	32.366	31.051	28.321
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	
Stadt Büren	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt	110301 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Beschreibung	Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 30.06.1993 die Organisationsform bei der Abwasserbeseitigung geändert und ab dem 01.01.1994 für diesen hoheitlichen Betrieb aus dem bis dahin geführten gemeindlichen Regiebetrieb die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Büren" neu errichtet, um die damit verbundene Transparenz für alle Verantwortlichen insbesondere aber für die Abgabepflichtigen übersichtlicher darzustellen.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz
Zug. Kostenträger	11030101 Abwasserbeseitigung
Verantw.Org.Einheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	Die Einrichtung dieses Produktes mit den dazu hinterlegten Haushaltspositionen hat lediglich eine verwaltungsinterne Funktion. Im Ergebnis gleichen sich alle Erträge mit den Aufwendungen wieder aus, sodass das Ergebnis mit 0 € zu Buche steht.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.703	160.534	132.916	135.573	138.285	141.050
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	174.703	160.534	132.916	135.573	138.285	141.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.703	160.534	132.916	135.573	138.285	141.050
11	- Personalaufwendungen	-142.496	-160.534	-132.916	-135.573	-138.285	-141.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.496	-160.534	-132.916	-135.573	-138.285	-141.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.206	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.206	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	32.206	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	32.206	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.100.150	4.265.956	4.258.590	---	4.258.590	4.258.590	4.258.590
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.690	160.534	132.916	---	135.573	138.285	141.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.255.840	4.426.490	4.391.506	---	4.394.163	4.396.875	4.399.640
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-142.437	-160.534	-132.916	---	-135.573	-138.285	-141.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.265.854	-4.265.956	-4.258.590	---	-4.258.590	-4.258.590	-4.258.590
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.407.044	-4.426.490	-4.391.506	---	-4.394.163	-4.396.875	-4.399.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.203	0	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur	
Stadt Büren	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Verkehrsinfrastruktur
Produkt	120101 Verkehrsinfrastruktur
Produktinformation	
Beschreibung	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen, Bau und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art, Landwirte
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch und sonstige einschlägige Rechtsnormen
Zug. Kostenträger	12010101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Infrastruktur
Erläuterungen	<p>Im Stadtgebiet Büren müssen ca. 156 km Stadtstraßen in einem verkehrssicheren Zustand unterhalten werden. In die öffentliche Verkehrssicherungspflicht fallen neben der allgemeinen Straßenunterhaltung einschließlich der Verkehrslenkungsanlagen auch noch die Unterhaltungspflicht für Brücken und die Tiefgarage (Marktplatz). Das gesamte stadt eigene Infrastrukturvermögen wurde extern zu fiktiven Herstellungskosten bewertet und stand mit rd. 63,5 Mio. € in der Eröffnungsbilanz zu Buche. Dem Vermögen der Stadtstraßen von insgesamt 49,6 Mio. € standen anteilige Sonderposten aus Beiträgen, Kostenbeteiligungen Dritter, sowie öffentlichen Zuweisungen einschließlich Investitionspauschalen in Höhe von 44,6 Mio. € (= 90 %) gegenüber.</p> <p>Wegen des hohen Haushaltsdefizits unserer Stadt, an der die vom Umfang der freiwilligen Unterhaltungsmaßnahmen an den Infrastruktureinrichtungen von allen anderen Produkten des Haushaltsplanes den Hauptanteil betragen, ist es zum Erreichen der Zielvorgabe für Rat und Verwaltung von Nöten, wirkungsvolle Konsolidierungsmaßnahmen im Spektrum der öffentlichen Infrastruktureinrichtungen anzugehen.</p> <p>Es ist daher geboten, die selbst gesetzten Standards im freiwilligen Bereich auf ihre Berechtigung zu überprüfen und bei Nichtvorliegen von Vertretbarkeit oder Angemessenheit diese gänzlich zu streichen.</p> <p>Im Stadtgebiet Büren müssen etwa 330 km an Wirtschaftswegen unterhalten werden. Die zweckgebundene Einnahme aus der Grundsteuer-A-Mehrbelastung beträgt lt. Hebesatz-Satzung 105 Prozentpunkte.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	77.810	77.810	77.810	77.810
401100	Grundsteuer A	0	0	77.810	77.810	77.810	77.810
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.745	762.779	856.858	1.581.610	1.967.597	1.980.511
414100	Zuweisungen vom Land	178.533	331.237	0	715.234	1.072.851	1.072.851
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	20.514	18.100	5.700	0	0	0
414116	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	0	0	434.794	434.794	434.794	434.794
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	406.603	404.046	405.270	420.488	448.858	461.772
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	398	513	398	398	398	398
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	8.293	6.480	8.293	8.293	8.293	8.293
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.123	934.384	933.194	929.594	928.484	922.719
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	536	350	500	500	500	500
432620	Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	1.800	500	200	300	400	500
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	447	0	0	0	0	0
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB- Beiträge	812.524	808.342	807.451	804.227	803.203	798.161
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG- Beiträge	125.816	125.192	125.043	124.567	124.381	123.558
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.971	8.970	10.695	10.899	11.107	11.319
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	5.971	8.470	10.195	10.399	10.607	10.819
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	26.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.675	0	114.382	86.472	86.472	86.472
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.675	0	114.382	86.472	86.472	86.472
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.617.513	1.706.133	1.992.939	2.686.385	3.071.470	3.078.831
11	- Personalaufwendungen	-119.415	-169.393	-203.907	-207.985	-212.145	-216.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.370.284	-1.464.941	-1.051.293	-1.030.793	-670.793	-685.793
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-113.657	-270.000	-220.500	-330.000	-30.000	-30.000
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-723.996	-570.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	-111.930	-155.000	-80.000	-50.000	-10.000	-25.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-531	-550	-600	-600	-600	-600
524102	Reinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-2.981	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	0	-241	0	0	0	0
524109	Wasser (GBA)	-340	-247	-340	-340	-340	-340
524110	Abwasser (GBA)	-399.153	-399.153	-399.153	-399.153	-399.153	-399.153
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-3.478	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-5.664	-5.650	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
527200	Aufw.f.Fremdenverkehrsförderung	-8.555	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-50.000	-120.000	-20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.556.179	-1.557.711	-1.581.746	-1.632.393	-1.677.940	-1.685.061
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-3.793	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.552.387	-1.553.458	-1.577.954	-1.628.601	-1.674.148	-1.681.269
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-461	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-136.818	-368.041	0	-794.704	-1.192.057	-1.192.057
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-136.818	-368.041	0	-794.704	-1.192.057	-1.192.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.775	-37.600	-46.200	-46.200	-59.050	-69.900
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-7.140	-3.000	0	0	0	0
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-4.620	-3.000	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-789	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-7.790	-2.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	0	0	0	0	-10.850	-21.700
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.436	-28.000	-28.000	-28.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.233.473	-3.597.686	-2.883.146	-3.712.075	-3.811.985	-3.849.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.615.959	-1.891.553	-890.207	-1.025.690	-740.515	-770.368
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.615.959	-1.891.553	-890.207	-1.025.690	-740.515	-770.368
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	300	270	243	219
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	300	270	243	219
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	300	270	243	219
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-1.615.959	-1.891.553	-889.907	-1.025.420	-740.272	-770.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.475	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-691.297	-481.298	-700.329	-701.468	-701.849	-704.390
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-44.119	-50.798	-53.151	-54.290	-54.671	-57.212
581110	ILV Straßeneinmündungen	0	-3.437	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-647.178	-427.063	-647.178	-647.178	-647.178	-647.178
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.303.781	-2.372.851	-1.590.236	-1.726.888	-1.442.121	-1.474.539
Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>1) Konto 414116 - Zweis. Land lfd. Zwecke (Unterhaltungspauschale):</u> Die Unterhaltungspauschale wird ab dem Jahr 2021 konsumtiv veranschlagt.</p> <p><u>2) Konto 524110 - Abwasser (GBA):</u> Für die Einleitung des Niederschlagswassers in die öffentliche Kanalisation erstattet die Stadt dem Abwasserwerk einen anteiligen Betrag.</p> <p><u>3) Konto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:</u> Durchführung der Straßenzustandserfassung in 2021</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	77.810	---	77.810	77.810	77.810
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.936	349.337	440.494	---	1.150.028	1.507.645	1.507.645
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.675	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813	850	700	---	800	900	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654	8.970	10.695	---	10.899	11.107	11.319
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.079	359.157	529.699	---	1.239.537	1.597.462	1.597.774
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-119.415	-169.393	-203.907	---	-207.985	-212.145	-216.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.652	-1.464.941	-1.051.293	---	-1.030.793	-670.793	-685.793
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-93.675	-368.041	0	---	-794.704	-1.192.057	-1.192.057
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.376	-253.477	-865.035	---	-933.213	-964.831	-978.294
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.707.118	-2.255.852	-2.120.235	---	-2.966.695	-3.039.826	-3.072.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.520.040	-1.896.695	-1.590.536	---	-1.727.158	-1.442.364	-1.474.758
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.343.559	5.006.637	0	2.503.319	1.331.040	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.937	673.055	1.196.631	0	797.479	825.750	675.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	126.937	3.016.614	6.203.268	0	3.300.798	2.156.790	675.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-153.710	-1.708.000	-1.769.500	-405.000	-2.960.000	-1.255.000	-360.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-405.000)	(-405.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.670	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.836.285	-5.662.930	0	-2.881.465	-1.161.000	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-153.853	-4.571.955	-7.432.430	-405.000	-5.841.465	-2.416.000	-360.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-405.000)	(-405.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.917	-1.555.341	-1.229.162	-405.000	-2.540.667	-259.210	315.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-405.000)	(-405.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-143	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-143	0	0	0	0	0	0
120101.001 Erschließungsbeiträge BauGB	125.147	673.055	1.196.631	0	797.479	675.000	675.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	125.147	673.055	1.196.631	0	797.479	675.000	675.000
120101.002 KAG-Beiträge	0	0	0	0	0	150.750	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.750	0
120101.004 Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.	0	-257.629	-556.293	0	-278.146	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.318.656	5.006.637	0	2.503.319	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.576.285	-5.562.930	0	-2.781.465	0	0
120101.011 Baugebiet "Weiner Feld" Endgültiger Ausb. Weine	0	0	-5.000	0	-300.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-300.000	0	0
120101.014 Büren-West: Erschl. Büren-West, 13.Änderung	-21.635	-240.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.635	-240.000	0	0	0	0	0
120101.015 Sanierung Ringstraße Büren, KAG-Maßnahme	0	0	0	0	-335.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-335.000	0	0
120101.017 Baugebiet "Halieth" Hegensdorf Endausbau	0	0	0	0	0	-190.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
120101.018 Baugebiet "Auf dem Zickeberge", Ahden, Endausbau	0	0	0	0	0	-270.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0
120101.028 Stützmauer Knick in Wewelsburg	-9.073	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.073	0	0	0	0	0	0
120101.040 Stellplatzabgabe	1.790	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.790	0	0	0	0	0	0
120101.041 Büren:Endausbau Mauritiusstraße	0	-75.000	0	0	-80.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	-80.000	0	0
120101.042 Anbindung Geh- und Radwegverbindung Haarener Str.	-35.000	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.000	-15.000	0	0	0	0	0
120101.043 Neubau Geh- u.Radweg Eickhoffer Straße	0	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
120101.047 Erweiterung Gewerbegebiet Schokamp	-34.150	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.150	0	0	0	0	0	0
120101.048 Baugebiet "Niederfeld", 1. BA, Endausbau	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0
120101.053 Büren: Erschließung Baugebiet Kapellenberg	0	-80.000	-80.000	0	-420.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	-420.000	0	0
120101.054 Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	0	-175.000	-70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-175.000	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
120101.056 Wewelsburg: Erschl. Baugebiet Vor'm Hagen II	0	-40.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-180.000	0	0	0	0
120101.057 Weiberg: Endausbau Baugebiet "Im Kornfeld"	-38.087	-85.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.087	-85.000	0	0	0	0	-120.000
120101.058 Erschl. Gewerbegeb. Haarener/Brenkener Str.	0	-180.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-180.000	-15.000	0	0	0	0
120101.060 Büren: Kreisverkehr Eickhoffer Str. (Bushaltest.)	0	-50.000	0	0	0	-95.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	-315.000	0
120101.061 Büren: Kreisverkehr Lindenstr./Bahnhofstr.	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-110.000	0	0	0	-350.000	0
120101.062 Büren: Kreuzung Königstr./Bertholdstr.	0	-100.000	0	0	0	-50.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000	0	0	0	-50.000	0
120101.063 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	-150.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-25.000	0	0	0	0
120101.065 Siddinghausen: Erschließung Baugeb. Flurjupp	-14.104	-100.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.104	-100.000	-10.000	0	0	0	0
120101.066 Siddinghausen: Endausbau "Im Springe", Flurjupp	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
120101.072 Weine: Errichtung/ Neugestaltung Dorfmittelpunkt	0	-2.767	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.903	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-27.670	0	0	0	0	0
120101.073 Büren: Erschließung Fläche KITA Leo-Schulte-Straße	0	-140.000	-110.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-140.000	-110.000	0	0	0	0
120101.074 Zufahrt zur KITA Leo-Schulte-Straße	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
120101.075 Neue Parkplätze, Stellplatzverordnung	0	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0
120101.076 Hegensdorf: Neugestalt. ehemal. Busschleife	0	-98.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-98.000	0	0	0	0	0
120101.077 Steinhausen: Erschl. Baugebiet Niederfeld II	0	0	-20.000	-140.000	-140.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-140.000	-140.000	0	0
120101.078 Ahden: Erschließung Gewerbegebiet Flughafen II	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
120101.079 Ahden: Erschließung Neubaugebiet Zickeberge Ost	0	-150.000	-240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-240.000	0	0	0	0
120101.080 Elektroschranke Kötterweg, Ahden	-1.661	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.661	0	0	0	0	0	0
120101.082 Büren: ZOB Alte Post Eickhoffer Straße	0	0	0	0	0	-80.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-680.000	0
120101.083 Büren: Zwischenstrecken	0	0	0	0	0	-110.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-370.000	0
120101.084 Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	0	0	-100.000	0	-100.000	-64.960	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	11.040	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-100.000	0	-100.000	-76.000	0
120101.085 Neubau Brückenbauwerke	0	0	-425.000	0	-1.100.000	-15.000	-40.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-425.000	0	-1.100.000	-15.000	-40.000
120101.086 Harth: Ausbau Ortsdurchfahrt	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
120101.087 Erneuerung Infrastrukturvermögen	0	0	-521.000	-265.000	-235.000	-30.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-521.000	-265.000	-235.000	-30.000	0
120101.088 Ausbau Rad-/Fußweg Lönsstr./ Wilhelmstr.	0	0	-38.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-38.500	0	0	0	0
120101.089 Verlängerung Bürgersteig Volbrexenerstr.	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
Summe	-26.917	-1.555.341	-1.229.162	-405.000	-2.540.667	-259.210	315.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.033	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Erläuterungen:							
Zufahrt zur KITA Leo-Schulte-Straße							
Diese Investition wurde mit der Investition-Nr. 120101.073 "Büren: Erschließung Fläche KITA Leo-Schulte-Str." zusammengelegt. Deswegen ist diese Investition ab 2021 auf 0 €.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenbeleuchtung		
Stadt Büren		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenbeleuchtung
Produkt	120201	Straßenbeleuchtung
Produktinformation		
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Straßenbenutzer	
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe und sonstige einschlägige Rechtsnormen	
Zug. Kostenträger	12020101 Straßenbeleuchtung	
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Infrastruktur	

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 120201 Straßenbeleuchtung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.519	-10.985	-9.697	-9.891	-10.089	-10.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.750	-325.000	-278.500	-286.000	-288.500	-288.500
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-268.972	-325.000	-278.500	-286.000	-288.500	-288.500
524103	Strom	4.222	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.270	-335.985	-288.197	-295.891	-298.589	-298.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.270	-335.985	-288.197	-295.891	-298.589	-298.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-274.270	-335.985	-288.197	-295.891	-298.589	-298.790
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 120201 Straßenbeleuchtung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-274.270	-335.985	-288.197	-295.891	-298.589	-298.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	384	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-4.879	-5.618	-5.878	-6.004	-6.047	-6.328
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-4.879	-5.618	-5.878	-6.004	-6.047	-6.328
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-278.765	-341.603	-294.075	-301.895	-304.636	-305.118
Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenbeleuchtung							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>Konto 522111 - Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung:</u></p> <p>Es handelt sich um das von der Stadt an den Stromversorger zu zahlende Entgelt für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung, die Erneuerung von Leuchtenköpfen und allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen. Im Stadtgebiet werden z.Zt. etwa 2.582 Straßenlampen betriebsbereit gehalten.</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenbeleuchtung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-9.519	-10.985	-9.697	---	-9.891	-10.089	-10.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.461	-325.000	-278.500	---	-286.000	-288.500	-288.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-456	-5.878	---	-6.004	-6.047	-6.328
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.981	-336.441	-294.075	---	-301.895	-304.636	-305.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-270.981	-336.441	-294.075	---	-301.895	-304.636	-305.118
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenbeleuchtung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Stadt Büren	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt	120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produktinformation	
Beschreibung	Verbesserung der Attraktivität des Busverkehrs, Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Mehrleistungen im Stadtverkehr, Mitwirkung bei Aufstellung von Nahverkehrsplänen, Unterhaltung von Buswartehäuschen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	einschlägige Rechtsnormen, politische Entscheidungen
Zug. Kostenträger	12030101 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Infrastruktur
Erläuterungen	<p>Nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNV) wirken die Kommunen bei der Gestaltung des öffentlichen Schienen- und Busangebotes im Zusammenwirken mit den gewerblichen Busunternehmen und dem Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter mit. Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) ist als öffentlich-rechtlicher Zweckverband Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Mitglied im Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe (NWL), der Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist. Der gesamten Bevölkerung, vor allem den Berufspendlern, der Jugend und den Schülern, den Familien und auch den Senioren sollte durch den ÖPNV eine ausreichende Infrastruktur zur Nutzung des Bus- und Bahnverkehrs angeboten und verlässlich sichergestellt werden. Ziel einer attraktiven und verbesserten ÖPNV-Ausstattung (Bahnhöfe, Haltestellen) sollte es sein, eine bedarfsgerechte, kundenorientierte und wirtschaftliche Benutzung allen Einwohnern der Stadt anzubieten. Die gesicherte Mobilität aller Einwohner ist ein unverzichtbares Element der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ein leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr ist daher eine wichtige Grundlage für unsere infrastrukturpolitische Wirtschafts- und Standortförderung.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.869	49.167	33.960	60.014	74.536	74.536
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.218	33.516	18.309	44.363	58.885	58.885
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	15.651	15.651	15.651	15.651	15.651	15.651
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	30.348	0	631	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	30.348	0	631	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.216	49.267	34.691	60.114	74.636	74.636
11	- Personalaufwendungen	-7.000	-8.050	-11.297	-11.524	-11.754	-11.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.688	-8.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
521140	Unterhaltung der Buswartehäuschen	-503	-3.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524102	Reinigung	-5.186	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.659	-61.324	-39.557	-69.157	-90.059	-90.059
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-37.659	-61.324	-39.557	-69.157	-90.059	-90.059
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.650	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.650	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.998	-77.574	-62.654	-92.481	-113.613	-113.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.782	-28.307	-27.963	-32.367	-38.977	-39.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.782	-28.307	-27.963	-32.367	-38.977	-39.212
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-5.782	-28.307	-27.963	-32.367	-38.977	-39.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	208	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-3.107	-3.316	-3.648	-3.716	-3.739	-3.891
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-2.643	-3.043	-3.184	-3.252	-3.275	-3.427
581118	ILV Bauhof Leistungen	-464	-273	-464	-464	-464	-464
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.680	-31.623	-31.611	-36.083	-42.716	-43.103

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	---	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-7.000	-8.050	-11.297	---	-11.524	-11.754	-11.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.688	-8.200	-11.800	---	-11.800	-11.800	-11.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-6.106	-8.614	---	-12.859	-19.262	-19.414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.689	-22.356	-31.711	---	-36.183	-42.816	-43.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.689	-22.256	-31.611	---	-36.083	-42.716	-43.103
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.703	639.000	209.200	0	630.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	-19.703	639.000	209.200	0	630.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-218.394	-710.000	-90.000	0	-870.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-218.394	-710.000	-90.000	0	-870.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.097	-71.000	119.200	0	-240.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120301.001 Neubau von Bushaltestellen	-238.097	-71.000	119.200	0	-240.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.703	639.000	209.200	0	630.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-218.394	-710.000	-90.000	0	-870.000	0	0
Summe	-238.097	-71.000	119.200	0	-240.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Büren	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation	
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung, Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätze nach den örtlichen Gegebenheiten, soweit nicht auf die Anlieger übertragen, Gebührenkalkulation
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschluss, Satzungen
Zug. Kostenträger	12040101 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenkalkulation)
Verantw.Org.Einheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	<p>Nach der neuen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 10.04.2018 ist der Umfang der Sommer- und Winterreinigung der Fahrbahnen und Gehwege in einem als Anlage zur Satzung beigefügten Straßenverzeichnis für alle Straßen im Stadtgebiet gesondert festgelegt. Hiernach ergibt sich auch, wem die Reinigungsverpflichtung auferlegt wird.</p> <p>Sommerreinigung: Soweit nach der Straßenreinigungssatzung der Stadt Büren die Reinigungspflicht nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen worden ist, betreibt die Stadt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen als öffentliche Einrichtung und erhebt zur teilweisen Kostendeckung nach Maßgabe der Gebührensatzung dafür von den anliegenden Grundstückseigentümern eine Benutzungsgebühr. Mit der Durchführung der Straßenreinigungsarbeiten wurde ein externes Straßenreinigungsunternehmen beauftragt.</p> <p>Winterreinigung: Der in den Wintermonaten auf öffentlichen Straßen anfallende Räum- und Streudienst wird nach festgelegten Einsatzplänen auf städtischen Straßen durch die Bediensteten des Bauhofes erbracht. Die Kreisstraßen werden durch den Kreis PB und Straßen.NRW wintergewartet. Zur Finanzierung der Kosten des Winterdienstes und zur Umsetzung des entsprechenden Konsolidierungsbeschlusses wurde ein Arbeitskreis Winterdienst eingerichtet, um Art und Weise der Umsetzung zu konkretisieren. Nach Abwägung aller Sachargumente sprach der Arbeitskreis einstimmig die Empfehlung aus, zur Finanzierung die Grundsteuern zu erhöhen. In der Sitzung am 07.09.2017 hat der Rat der Stadt Büren beschlossen, zur Finanzierung der Kosten des Winterdienstes die Grundsteuern A und B ab dem Jahr 2018 jeweils um 15 Prozentpunkte anzuheben, mit der Folge, dass dies in künftigen Hebesatzungen berücksichtigt wird. Die Winterdienstkosten werden im Rhythmus von 1 Jahr einer Überprüfung unterzogen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	101.426	53.868	53.868	53.868	53.868
401100	Grundsteuer A	0	9.640	5.187	5.187	5.187	5.187
401200	Grundsteuer B	0	91.786	48.681	48.681	48.681	48.681
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.265	30.102	30.102	30.102	30.102	30.102
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	20.265	30.102	30.102	30.102	30.102	30.102
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.265	131.528	83.970	83.970	83.970	83.970
11	- Personalaufwendungen	-3.103	-5.960	-8.441	-8.610	-8.783	-8.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.863	-112.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542960	Aufw.f.d. Straßenreinigung (Fremdleistung)	-38.249	-52.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	-18.615	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.967	-118.060	-113.441	-113.610	-113.783	-113.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.702	13.468	-29.471	-29.640	-29.813	-29.989
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.702	13.468	-29.471	-29.640	-29.813	-29.989
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-39.702	13.468	-29.471	-29.640	-29.813	-29.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24	4.705	0	0	0	0
481103	ILV Straßenreinigung	0	1.268	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	24	0	0	0	0	0
481110	ILV Straßeneinmündungen	0	3.437	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-83.289	-98.671	-83.351	-83.359	-83.362	-83.379
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-305	-351	-367	-375	-378	-395
581118	ILV Bauhof Leistungen	-82.984	-98.320	-82.984	-82.984	-82.984	-82.984
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-122.967	-80.498	-112.822	-112.999	-113.175	-113.368

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	101.426	53.868	---	53.868	53.868	53.868
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.348	30.102	30.102	---	30.102	30.102	30.102
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.348	131.528	83.970	---	83.970	83.970	83.970
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.983	-5.960	-8.441	---	-8.610	-8.783	-8.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-30.000	---	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.767	-45.889	-158.351	---	-158.359	-158.362	-158.379
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.750	-81.849	-196.792	---	-196.969	-197.145	-197.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.403	49.679	-112.822	---	-112.999	-113.175	-113.368
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	
Stadt Büren	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün
Produkt	130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen
Produktinformation	
Beschreibung	Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Wanderwegen, Biotope u.ä., Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege, wie z.B. Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen, Zusammenarbeit mit der unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzverbänden, dem staatlichen Umweltamt u.ä., sonstige Landschaftspflegemaßnahmen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	13010101 Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Infrastruktur
Erläuterungen	<p>Sowohl die Kernstadt, als auch die 11 Ortschaften im Stadtgebiet Büren sind umrandet von großflächigen Wäldern. Viele Einwohner im Stadtgebiet wohnen eingebettet mit viel Grün in unmittelbarer Nähe zum weiten Alme- bzw. Aftetal.</p> <p>Den Menschen unserer Stadt wird durch das Einbringen von öffentlichem Grün ihr Wohnumfeld aufgewertet und die Lebensqualität merklich verbessert. Mit der Einbindung von öffentlichem Straßenbegleitgrün könnten angedachte Baumaßnahmen zur innerörtlichen Verkehrsberuhigung umgesetzt werden. Die interessierte Bürgerschaft sollte in der Planungsphase und auch in die Entscheidungsfindung unbedingt mit einbezogen werden. Ziel sollte es bei solchen öffentlichen Aktivitäten sein, möglichst viele Paten für die entsprechende angestrebte Nutzung zu finden und zu begeistern, um im späteren Verlauf die anstehenden Unterhaltungsaufwendungen für die öffentliche Hand zu minimieren.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.791	16.854	19.009	16.484	20.788	22.991
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	22.987	16.050	18.205	15.680	19.984	22.188
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	698	698	698	698	698	698
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	106	106	106	106	106	105
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.919	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.919	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.709	17.854	20.009	17.484	21.788	23.991
11	- Personalaufwendungen	-24.807	-25.259	-10.449	-10.658	-10.872	-11.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.846	-78.869	-65.123	-66.123	-67.123	-68.123
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-19.221	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521106	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	-10.469	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-193	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-1.314	0	0	0	0	0
522950	Unterhaltung der Wander- und Radwege	-5.619	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-112	-109	-112	-112	-112	-112
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-554	-600	-650	-650	-650	-650
524102	Reinigung	-306	-20	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-1.847	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Holzpellets	0	-50	-50	-50	-50	-50
524109	Wasser (GBA)	-559	-421	-559	-559	-559	-559
524110	Abwasser (GBA)	-652	-469	-652	-652	-652	-652
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.943	-27.035	-29.494	-29.442	-31.288	-33.491
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-6.457	-8.957	-7.040	-7.623	-7.174	-7.173
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-16.975	-14.801	-17.177	-16.342	-18.437	-20.441
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.234	-1.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-29.309	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
531315	Zuweisung Zweckv.Bevorz.Erholungsgeb.Büren-Bad W.	-29.309	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.724	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.724	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.629	-156.663	-132.566	-134.223	-137.783	-141.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.920	-138.809	-112.557	-116.739	-115.995	-117.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.920	-138.809	-112.557	-116.739	-115.995	-117.711
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-94.920	-138.809	-112.557	-116.739	-115.995	-117.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	593	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-327.741	-375.526	-329.281	-329.475	-329.540	-329.973
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-7.523	-8.661	-9.063	-9.257	-9.322	-9.755
581118	ILV Bauhof Leistungen	-320.218	-366.865	-320.218	-320.218	-320.218	-320.218
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-422.068	-514.335	-441.838	-446.214	-445.535	-447.684
Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>Konto 531315 - Zuweisung Zweckv. Bevorz. Erholungsgeb. Büren-Bad W.:</u>							
Verwaltungskosten für den Zweckverband "Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg", der auf die Fläche des gesamten Stadtgebietes ausgedehnt worden ist (Ratsbeschluss vom 18.05.2000)							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-24.718	-25.259	-10.449	---	-10.658	-10.872	-11.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.568	-78.869	-65.123	---	-66.123	-67.123	-68.123
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.309	-23.000	-25.000	---	-25.500	-26.000	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.661	20.817	-342.266	---	-344.933	-342.540	-342.973
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.257	-106.311	-442.838	---	-447.214	-446.535	-448.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.257	-105.311	-441.838	---	-446.214	-445.535	-447.684
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000	67.500	40.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	82.000	67.500	40.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-137.697	-150.000	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.020	-31.000	-26.500	0	-27.000	-27.500	-28.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-163.717	-181.000	-61.500	0	-27.000	-27.500	-28.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.717	-113.500	-21.000	0	-27.000	-27.500	-28.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130101.001 Anschaffungen f. Wander- u. Radwege (Bänke u.ä.)	-3.234	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.234	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000
130101.002 Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte	-22.786	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.786	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
130101.009 Burgruine: Theater, behinderteng. Rampe u.a.(EFRE)	-17.440	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.440	0	0	0	0	0	0
130101.010 Skaterplatz Almeauen Büren	-38.257	-82.500	5.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000	67.500	40.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-120.257	-150.000	-35.000	0	0	0	0
Summe	-81.717	-113.500	-21.000	0	-27.000	-27.500	-28.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	31.492	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	
Stadt Büren	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130201 Wald- und Forstwirtschaft
Produktinformation	
Beschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstungen, Bewirtschaftung des Stadtwaldes als Erholungswald und Wirtschaftswald, Vergabe von Jagdpachten/ Pirschbezirken, Kompensationsmaßnahmen, Waldschule
Zielgruppen	Einwohner/innen, Forstämter, Forstbetriebe
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	13020101 Wald- und Forstwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Infrastruktur
Erläuterungen	<p>Die Größe des städtischen Waldes beträgt rd. 700 ha und verteilt sich auf insgesamt 6 Ortschaften im Stadtgebiet Büren. Sämtliche Waldflächen der Stadt sind Landschaftsschutzgebiete. Im Kernbereich zählen etwa 250 ha zum FFH-Gebiet. Die Baumartenverteilung entspricht mit rd. 70 % Laubholz und rd. 30 % Nadelholz den natürlichen Wuchsverhältnissen. Um die wichtige Sozialfunktion des Waldes auch öffentlich zu machen, wurde im Jahr 2005 "Kretzers-Hütte" in der Wiesung in die "Bürener Waldschule" umfunktioniert. Seitdem wird dieses Wald-Klassenzimmer von etwa 700 Schülern/Jahr, sowie von anderen interessierten Gruppen gerne besucht. Zum 01.04.2004 wurde für den damals auslaufenden Jagdpachtvertrag ein neues Jagdkonzept erarbeitet. Seitdem wird die Pacht als "Regiejagd-Pirschbezirke" alle drei Jahre neu vergeben.</p> <p>Erklärtes Ziel unseres Stadtwaldes ist eine Erhaltung, Pflege und Vermehrung eines standortgerechten und stabilen Waldbestandes. Wirtschaftlichkeit, ökologische, touristische und soziale Bedeutung sollten aber ebenfalls als gleichrangige Ziele im Fokus stehen, die im Rahmen einer betont naturnahen Wirtschaftsweise ihre Berücksichtigung finden müssen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675	25.000	40.000	40.000	30.000	30.000
414050	Zuweisungen vom Bund	0	25.000	40.000	40.000	30.000	30.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	1.675	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.398	428.000	224.500	164.000	164.000	164.000
441160	Jagdpacht u.ä. Eigenjagdbezirke	9.652	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441170	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	1.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	468.792	400.000	200.000	140.000	140.000	140.000
442300	Erträge aus Verkauf von Holz für den Ortsbedarf	8.668	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442350	Erträge aus dem Wildbretverkauf	1.219	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.984	0	0	0	0	0
454480	Erträge a. d. Veräußerung GuB v.Wald u.Forsten	187.984	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	26.595	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.595	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	682.057	453.050	291.145	204.050	194.050	194.050
11	- Personalaufwendungen	-51.316	-63.235	-73.075	-74.537	-76.029	-77.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.572	-291.290	-163.101	-113.101	-112.101	-112.101
521101	Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)	-36	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
521109	Herstellung von Kompensationsflächen	-2.165	-80.000	0	0	0	0
521119	Unterhaltung der "Bürener-Wald-Schule"	-915	-350	-500	-500	-500	-500
522960	Unterhaltung der Forstwege, Gräben, Wegesperren	-459	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-2.101	-2.050	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-221	-300	-350	-350	-350	-350
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	0	-200	-200	-200	-200	-200
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-5.494	-5.690	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-50	-300	-300	-300	-300	-300
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	-155.130	-140.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-657	-657	-657	-657	-657	-657
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-657	-657	-657	-657	-657	-657

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	-30.111	-27.000	-30.500	-30.500	0	0
531305	Umlage an das Gemeindeforstamt Willebadessen	-30.111	-27.000	-30.500	-30.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.022	-10.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-1.019	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Telekommunikation	-673	-750	-750	-750	-750	-750
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.äähnl.Aufw.	-7.500	-100	-100	-100	-100	-100
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-196	0	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-2.695	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-322	-300	-300	-300	-300	-300
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-421	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.677	-393.032	-277.683	-229.145	-199.137	-200.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.379	60.018	13.462	-25.095	-5.087	-6.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	420.379	60.018	13.462	-25.095	-5.087	-6.607
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	420.379	60.018	13.462	-25.095	-5.087	-6.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.457	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.457	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-23.370	-24.057	-27.157	-27.635	-27.794	-28.860
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-18.501	-21.302	-22.289	-22.767	-22.926	-23.992
581118	ILV Bauhof Leistungen	-4.868	-2.755	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	398.467	35.961	-13.695	-52.730	-32.881	-35.467
Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Büren							
Erläuterungen							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Konto 531305 - Umlage an das Gemeindeforstamt Willebadessen:

Der Gemeindeforstamtsverband mit dem Sitz in Willebadessen bewirtschaftet insgesamt 7.769,36 ha Waldflächen in den Kreisen Höxter und Paderborn. Ihm gehören 27 Mitglieder (Kommunen und Pfarreien) an. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Verbandsumlage errechnet sich für die Stadt Büren nach der 734,40 ha (= 9,45 %) großen Forstbetriebsfläche und dem im Vorjahr vorgenommenen Derbholzeinschlag.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675	25.000	40.000	---	40.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.551	428.000	224.500	---	164.000	164.000	164.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	---	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.988	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.237	453.050	264.550	---	204.050	194.050	194.050
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.379	-63.235	-73.075	---	-74.537	-76.029	-77.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.479	-151.290	-73.101	---	-73.101	-72.101	-72.101
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.111	-27.000	-30.500	---	-30.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.656	-152.233	-101.569	---	-78.642	-78.801	-79.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.625	-393.758	-278.245	---	-256.780	-226.931	-229.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	156.612	59.292	-13.695	---	-52.730	-32.881	-35.467
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-460.000	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	-460.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.486	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-11.486	0	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.486	0	-60.000	0	-505.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-11.486	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.486	0	0	0	0	0	0
130201.002 Austritt Gemeindeforstamtsverband	0	0	0	0	-460.000	0	0
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	-460.000	0	0
130201.003 Kompensationsflächen Forst	0	0	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Summe	-11.486	0	-60.000	0	-505.000	-45.000	-45.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 130301 Gewässer	
Stadt Büren	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130301 Gewässer
Produktinformation	
Beschreibung	Maßnahmen zur Unterhaltung und zur Sanierung von Gewässern, wasserbaulichen Anlagen, Grundwasser, Hochwasserschutz
Zielgruppen	Einwohner/innen, externe Behörden, Anwohner, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	einschlägige Gesetze und Verordnungen, politische Entscheidungen
Zug. Kostenträger	13030101 Gewässer
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Infrastruktur
Erläuterungen	Zur Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer und zur Sicherung des Hochwasserschutzes sowie der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer bedarf es der Regelung und Umsetzung von wasserrechtlichen Verfahren, die von den Kommunen in Zusammenarbeit mit den übergeordneten Wasserbehörden einvernehmlich zu erbringen sind. Der Wasserverband Obere Lippe unterhält dabei den größten Teil der Gewässer im Kreis Paderborn. Ziel sollte es sein, dass im Stadtgebiet Büren die eingeplanten Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz in Büren und und Brenken erledigt werden, damit die betroffene Bevölkerung vor Hochwasserereignissen geschützt werden kann.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 130301 Gewässer							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
11	- Personalaufwendungen	-260	-3.474	-12.009	-12.251	-12.495	-12.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.206	-55.000	-55.000	-55.000	-37.000	-37.000
521102	Unterhaltung v.Gewässern,Dämmen,Rückhaltebecken	-32.206	-55.000	-55.000	-55.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.079	-1.423	-1.079	-1.392	-1.704	-1.704
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-344	0	-313	-625	-625
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
544400	Sonstige Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.645	-59.997	-68.188	-68.743	-51.299	-51.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.566	-58.918	-67.109	-67.664	-50.220	-50.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.566	-58.918	-67.109	-67.664	-50.220	-50.470
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 130301 Gewässer							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-32.566	-58.918	-67.109	-67.664	-50.220	-50.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-918	-175	-918	-918	-918	-918
581118	ILV Bauhof Leistungen	-918	-175	-918	-918	-918	-918
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.484	-59.093	-68.027	-68.582	-51.138	-51.388
Produktbeschreibung Produkt 130301 Gewässer							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>Konto 521102 - Unterhaltung v. Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken:</u> Regulierung und Unterhaltung von Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken sowie Unterhaltungsmaßnahmen für den Hochwasser- und Naturschutz</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Gewässer								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-260	-3.474	-12.009	---	-12.251	-12.495	-12.745
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.206	-55.000	-55.000	---	-55.000	-37.000	-37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100	-495	-1.018	---	-1.331	-1.643	-1.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.566	-58.969	-68.027	---	-68.582	-51.138	-51.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.566	-58.969	-68.027	---	-68.582	-51.138	-51.388
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-55.000	-20.000	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Gewässer								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-55.000	-20.000	0	-30.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	-20.000	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 130301 Gewässer							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130301.001 Almeauen: Hochwasserschutz Brenken	0	-55.000	-20.000	0	-30.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-55.000	-20.000	0	-30.000	0	0
Summe	0	-55.000	-20.000	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Stadt Büren	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktinformation	
Beschreibung	Planungen (Erweiterungen, Überplanungen) einschließlich Wegebau für städtische Friedhöfe, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen, Bereitstellung und Verwaltung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Vergabe von Grabstätten, Unterhaltung des jüdischen Friedhofs, Gebührenkalkulation, Satzungen, Abrechnung von Friedhofsgebühren mit Datenerfassung (ELFRIED) und -verwaltung
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Satzungen
Zug. Kostenträger	13040101 Friedhöfe
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	Die 11 städtischen Friedhöfe im Stadtgebiet sind wesentliche Bestandteile unseres funktionierenden Gemeinwesens. Sie werden sensibel gehandhabt und dienen neben ihrem eigentlichem Zweck, eine rechtlich und hygienisch einwandfreie Bestattung zu gewährleisten, allen Bürgern als Oase der Ruhe, Erholung und inneren Einkehr.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168	2.100	2.100	2.100	2.400	3.000
414109	Zuweisung vom Land für Jüdischen Friedhof	1.569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	600	600	600	600	900	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.240	181.700	161.700	161.700	161.700	161.700
431140	Verwaltungsgebühren - Friedhof	2.276	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
432500	Benutzungsgeb.Friedhof Begräbnisplätze/Unterhal.	101.673	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432510	Benutzungsgebühren Friedhof Grabbereitung	49.030	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432520	Nutzungsentschädigungen Friedhofseinrichtungen	16.261	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.126	0	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	3.126	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.534	183.800	163.800	163.800	164.100	164.700
11	- Personalaufwendungen	-20.767	-21.223	-26.256	-26.781	-27.317	-27.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.141	-77.983	-94.259	-93.959	-94.459	-90.459
521103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	-48.592	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-20.000
521108	Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521111	Unterhaltung der Friedhofskapellen (Leichenhallen)	-1.970	-10.000	-8.300	-13.000	-13.000	-14.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-835	-840	-900	-900	-900	-900
524102	Reinigung	-1.433	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Strom	-6.204	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524108	Straßenreinigungsg Gebühr (GBA)	-28	-28	-28	-28	-28	-28
524109	Wasser (GBA)	-4.318	-3.267	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
524110	Abwasser (GBA)	-2.563	-938	-2.563	-2.563	-2.563	-2.563
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-34.075	-29.500	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-2.123	-2.410	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.522	-34.024	-34.096	-34.696	-35.296	-35.896
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-33.477	-33.979	-34.051	-34.651	-35.251	-35.851
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-45	-45	-45	-45	-45	-45
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.132	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-2.059	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.073	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.562	-142.230	-162.611	-163.436	-165.072	-162.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.972	41.570	1.189	364	-972	2.481
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.972	41.570	1.189	364	-972	2.481
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	12.972	41.570	1.189	364	-972	2.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.465	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-314.157	-317.012	-317.966	-318.446	-318.606	-319.678
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-18.603	-21.419	-22.412	-22.892	-23.052	-24.124
581118	ILV Bauhof Leistungen	-295.554	-295.593	-295.554	-295.554	-295.554	-295.554
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-299.719	-275.442	-316.777	-318.082	-319.578	-317.197
Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<u>Konten 414109 und 521108 - Zuweisung vom Land / Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs:</u>							
Die Unterhaltung und Pflege jüdischer Gräber im Stadtgebiet Büren wird vom Land speziell gefördert und erlangt als öffentliche Einrichtung einen entsprechenden repräsentativen ethischen Stellenwert.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.230	181.700	161.700	---	161.700	161.700	161.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.715	183.200	163.200	---	163.200	163.200	163.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-20.767	-21.223	-26.256	---	-26.781	-27.317	-27.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.252	-77.983	-94.259	---	-93.959	-94.459	-90.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.555	-35.782	-359.462	---	-360.542	-361.002	-362.074
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.575	-134.988	-479.977	---	-481.282	-482.778	-480.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.140	48.212	-316.777	---	-318.082	-319.578	-317.197
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.014	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-29.342	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-30.356	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.356	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-1.014	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.014	0	0	0	0	0	0
130401.001 Friedhofswege und -anlagen	-29.342	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.342	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Summe	-30.356	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klimaschutz	
Stadt Büren	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101 Klimaschutz
Produktinformation	
Beschreibung	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung, externe Dienstleister
Auftragsgrundlage	Selbstverpflichtung zum Ziel "Klimaengagierte Kommune"
Zug. Kostenträger	14010101 Klimaschutz
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Infrastruktur
Erläuterungen	Die Klimabilanz soll in der Stadt Büren positiv gestaltet und die Gesamtstadt strategisch auf Klimafreundlichkeit ausgerichtet werden. Alle relevanten Aufgaben werden dafür koordiniert und die Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Gesamtstadt sowie initiierte Prozesse und Projekte abgewickelt.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.188	78.375	65.313	52.250
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	39.188	78.375	65.313	52.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	39.188	78.375	65.313	52.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	-76.401	-143.402	-146.269	-149.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-76.401	-143.402	-146.269	-149.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-37.213	-65.027	-80.956	-96.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-37.213	-65.027	-80.956	-96.945
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-37.213	-65.027	-80.956	-96.945

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-37.213	-65.027	-80.956	-96.945

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.188	---	78.375	65.313	52.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	39.188	---	78.375	65.313	52.250
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	-76.401	---	-143.402	-146.269	-149.195
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-76.401	---	-143.402	-146.269	-149.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-37.213	---	-65.027	-80.956	-96.945
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	
Stadt Büren	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Bereich Wirtschaftsförderung: Dezidierte Abarbeitung der Tätigkeiten in der Wirtschaftsförderung mit Verantwortlichen und Partnern entlang der Prozesse im Unternehmen: 1. Unternehmen gründen, 2. Unternehmen ansiedeln, 3. Unternehmen ausbauen, 4. Unternehmensstandort wechseln, 5. Unternehmensbestand sichern, 6. Unternehmensnachfolge einleiten, 7. Unternehmenskrise abwenden, 8. Unternehmen schließen. Daraus leiten sich Aufgaben aus Unternehmenssicht an die Verwaltung ab (Netzwerke, Finanzmittelbeschaffung, Anfrage Immobilien etc.). Diese Landkarte „Wirtschaftsförderung Stadt Büren“ ist Detailgrundlage der operativen und strategischen Ausrichtung der Wirtschaftsförderung. Alle Inhalte müssen weiterhin in Einklang gebracht werden mit den strategischen Zielen „Aktives Stadtzentrum“ und „Starker Wirtschaftsstandort“ der strategischen Leitlinien der Stadt Büren.</p> <p>Bereich Liegenschaften: Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten, Anmietung und Vermietung sowie Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken, Änderung, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verpachtung und Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke, Beschaffung und Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbegrundstücken, Koordinierung von Grundstücksteilungen und -vermessungen</p>
Zielgruppen	Beratungs-, Entlastungs-, Filter- und Entscheidungsfunktion bei Binnen- und Außenkontakten, auch gegenüber dem Bürgermeister und den Abteilungsleitern/leiterinnen. Entscheidungsvorbereitung und -herbeiführung für Industrie, Handwerk, Einzelhandel, Landwirtschaft, Logistik, Dienstleistung (= allesamt Unternehmen), Bildungsinstitutionen, Kammern und Verbände sowie der eigentlichen Verwaltung und Politik.
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vorkaufsrecht-Verzichtserklärungen
Zug. Kostenträger	15010101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung
Erläuterungen	<p>Die Stadt Büren liegt im äußersten Südwesten des Kreises Paderborn (Regierungsbezirk Detmold) in zentraler Lage Deutschlands. In der Stadt, die seit der kommunalen Neugliederung 1975 aus insgesamt 12 Ortschaften besteht, leben rund 22.000 Einwohner. Neben der Kernstadt sind die Ortsteile Steinhausen, Brenken und Wewelsburg weitere Siedlungsschwerpunkte. Das 170,91 qkm große Stadtgebiet grenzt im Nordwesten an den Kreis Soest und im Süden an den Hochsauerlandkreis.</p> <p>Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur sichert die schnelle Erreichbarkeit der bedeutenden nationalen und europäischen Wirtschaftsmetropolen Brüssel, Frankfurt, London, München und Köln. Durch das nördliche Bürener Stadtgebiet führt in West-Ost-Lage die Bundesautobahn 44 Dortmund-Kassel mit den Auffahrten „Büren“ und „Steinhausen/Geseke“. Dadurch sind die Oberzentren Paderborn, Bielefeld, Dortmund und Kassel sowie auch Hamm und Arnshagen über die Bundesautobahn 445 gut erreichbar. Die Bundesautobahn 33 ist in nur wenige Autominuten entfernt und schließt bei Bielefeld an die Bundesautobahn 2 an. Somit ist eine attraktive Anbindung u. a. an den Norden Deutschlands gegeben.</p> <p>Der Paderborn/Lippstadt Airport befindet sich auf örtlichem Stadtgebiet in unmittelbarer Nähe zur Kernstadt. Mit dem Airport verfügt unsere Stadt über einen hervorragenden Anschluss an das nationale wie auch</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Büren

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

internationale Flugnetz. Auf dem Schienenweg ist Büren durch das nationale Schienennetz ab dem Hauptbahnhof Paderborn angebunden.

Die Stadt Büren hat sich als Wirtschaftsstandort fest etabliert. So werden viele Produkte, die in Deutschland und darüber hinaus bekannt sind, seien es zum Beispiel Komponenten im Autorennsport, Antennenzyylinder und Mobilfunkmasten großer Telekommunikationsunternehmen, Softwarelösungen für international-tätige EDV-Entwickler in Büren entwickelt und produziert. Eine Orientierung an den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW bescheinigen dem Standort Büren marktgerechte Resultate einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik.

Eine strategisch-ausgerichtete Wirtschaftsförderung Bürens schafft hierbei die Rahmenbedingungen eines erfolgreich aufgestellten Wirtschaftsstandortes.

Das Angebot an zukünftigen Fach- und Führungskräften ist enorm - alle Schularten sind in Büren vertreten. Überdies sorgen die berufsbildenden Schulen des Kreises Paderborn (kaufmännisches und technisches Berufskolleg) für eine ortsnahe berufsbegleitende Ausbildung am Standort.

Die Liegenschaften der Stadt Büren sind im Sinne der Bevölkerung zu verwalten. Landwirtschaftliche Flächen sind vorzugsweise zum Zwecke der Förderung der örtlichen Landwirtschaft zu verpachten. Die Stadt Büren sucht jederzeit nach möglichen Flächen zur Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeland. Diese Grundstücke werden zur Förderung des Standortes Büren unter Berücksichtigung sozialer Kriterien vergeben.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	801.278	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	801.278	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	76.000	77.000	78.000	79.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	0	0	76.000	77.000	78.000	79.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	740.167	359.629	335.668	689.329
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	0	0	740.167	359.629	335.668	689.329
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	37.002	37.000	37.000	37.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	37.002	37.000	37.000	37.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.657.447	476.629	453.668	808.329
11	- Personalaufwendungen	-93.976	-83.533	-134.912	-137.610	-140.362	-143.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.235	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524102	Reinigung	-221	0	0	0	0	0
525521	Unterhaltung stadteigener Weihnachtsbeleuchtung	-737	0	0	0	0	0
527190	Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	-82.278	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-769.501	0	0	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-769.501	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.323	-5.700	-39.200	-38.200	-36.200	-36.200
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543130	Telekommunikation	-594	-700	-700	-700	-700	-700
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-7.925	-5.000	-13.000	-12.000	-10.000	-10.000
544400	Sonstige Beiträge	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-803	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.534	-157.233	-1.013.613	-245.810	-246.562	-249.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.534	-157.233	643.834	230.819	207.106	558.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-186.534	-157.233	643.834	230.819	207.106	558.960
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-186.534	-157.233	643.834	230.819	207.106	558.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.283	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-53.828	-113.277	-121.226	-123.499	-124.259	-129.329
581103	ILV Straßenreinigung	0	-1.268	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-41.679	-101.361	-106.057	-108.330	-109.090	-114.160
581118	ILV Bauhof Leistungen	-12.149	-10.648	-15.169	-15.169	-15.169	-15.169
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-237.079	-270.510	522.608	107.320	82.847	429.631

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen u. 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche:

Kostenerstattung an den Kreis Paderborn (Kreisverkehr Flughafen) + Erstattung vom Unternehmer (Kreisverkehr Flughafen und Kompensation)

2) Konten - 431141 Verwaltungsgeb. Bauangelegenheiten u. 441120 Pachten (Pachtgeld, Anerkenn.) u.

454860 Erträge a. d. Veräußerung GuB u. Gebäuden d. UV u. 542220 Pachten/Anerkennungsgebühr/

Nutzungsentgelt u. 542981 Vermessungen u. Grenzregulierungen (Fremdl.) u. 543160 Sachverst.,

Gerichts-, Anwalts- Notar u. ähnl. Aufw. u. 544400 Sonstige Beiträge:

Neue Ansätze ab 2021, weil der Bereich "Liegenschaften" umstrukturiert wurde und vorher beim Kostenträger 01040101 war und jetzt beim Kostenträger 15010101 ist.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	801.278	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	65.004	---	65.004	65.004	65.004
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	---	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	76.000	---	77.000	78.000	79.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	945.282	---	145.004	146.004	147.004
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-93.976	-83.533	-134.912	---	-137.610	-140.362	-143.169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.945	-68.000	-70.000	---	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27	0	-834.505	---	-65.004	-65.004	-65.004
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.380	20.899	-123.424	---	-124.699	-123.459	-128.529
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.328	-130.634	-1.162.841	---	-397.313	-398.825	-406.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-185.328	-130.634	-217.559	---	-252.309	-252.821	-259.698
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.326.914	0	1.583.693	1.500.000	1.500.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	2.326.914	0	1.583.693	1.500.000	1.500.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.350.945	-950.000	-1.822.880	-1.750.000	-1.750.000
07	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-950.000)	(-950.000)		
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-2.350.945	-950.000	-1.822.880	-1.750.000	-1.750.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-950.000)	(-950.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-24.031	-950.000	-239.187	-250.000	-250.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-950.000)	(-950.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
150101.002 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	0	0	-24.031	-950.000	-239.187	-250.000	-250.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	2.326.914	0	1.583.693	1.500.000	1.500.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-2.350.945	-950.000	-1.822.880	-1.750.000	-1.750.000
Summe	0	0	-24.031	-950.000	-239.187	-250.000	-250.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.</p> <p>Diese Investition ist ab 2021 neu, weil der Bereich "Liegenschaften" umstrukturiert wurde und vorher beim Kostenträger 01040101 war und jetzt beim Kostenträger 15010101 ist. Die früheren Ansätze sind zu finden auf der Investitions-Nr. 010401.001.</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr	
Stadt Büren	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
Produkt	150102 Tourismus, Fremdenverkehr
Produktinformation	
Beschreibung	Werbung für touristisch attraktive Ziele im Stadtgebiet, Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren usw., Beratung von Besuchern, Sintfeld-Höhenweg, touristische Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Touristen
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe
Zug. Kostenträger	15010201 Tourismus, Fremdenverkehr
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	<p>Im Stadtgebiet Büren können mehrere touristische Ziele (z.B. die Wewelsburg, Jesuitenkirche u.a.) der interessierten Bevölkerung und insbesondere aber den Fremdenverkehrsgästen angeboten werden. Auch durchqueren einige bekannte überregionale Rad- und Wanderwege unsere nähere Heimat. Seit vielen Jahren veranstalten sowohl die Stadt Büren als Tourismusträger, als auch die örtlichen Vereine verschiedene Veranstaltungen, um den Tourismus in unserer heimischen Region zu stärken und zu fördern. Die gesteigerte Zahl von Zugriffen auf die eingerichtete Internetpräsentation belegt diese positive touristische Öffentlichkeitsarbeit. Trotz einer unverkennbar angespannten wirtschaftlichen Situation im Lande sollte das Ziel sein, die Gästeunterkünfte in den Beherbergungsbetrieben weiterhin zu steigern, aber mindestens auf dem hohen Niveau der letzten Jahre zu halten.</p> <p>Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde dieses Produkt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtmarketing Büren übertragen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	0	0	0	0	0
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	124	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.352	0	0	0	0	0
524103	Strom	-5.907	0	0	0	0	0
524109	Wasser (GBA)	24	0	0	0	0	0
524110	Abwasser (GBA)	47	0	0	0	0	0
527200	Aufw.f.Fremdenverkehrsförderung	-516	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.352	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.228	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.228	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-6.228	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-3.021	0	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.021	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.249	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.316	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.016	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	342	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	322	0	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.	
Stadt Büren	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.
Produktinformation	
Beschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterung der stadt eigenen Hallen, Vereinsheime und Dorfgemeinschaftshäuser Maßnahmen der baulichen Unterhaltung (Unterstützung bzw. Übernahme von Materialkosten bei Eigenleistung der Vereine), Bewirtschaftung und Vermietung der Hallen in Zusammenarbeit mit den einzelnen Schützenvereinen, Zuschüsse zum Neubau, Umbau, Erweiterung vereinseigener Hallen und zur baulichen Unterhaltung Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser Eickhoff, Siddinghausen und Weine
Zielgruppen	Schützenvereine, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	15020101 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	<p>Mehrzweckhallen: Schon seit vielen Jahrzehnten vor der kommunalen Neugliederung im Jahr 1975 wurden sowohl in der Stadt selbst, als auch in den früheren selbständigen Gemeinden des Amtes Büren-Land insgesamt 10 funktionstüchtige Schützenhallen für Fest- und Versammlungszwecke vorgehalten, die rechtlich gesehen, 3 verschiedenen Besitzverhältnissen zuzuordnen sind. Während die Hallen in Steinhausen, Harth und Weiberg der im Eigentum der jeweiligen Schützenvereine stehen, ist die Stadt Büren rechtliche Eigentümerin der übrigen 7 Stadt/Gemeindehallen. Mit den jeweiligen Schützenvereinen aus Hegensdorf, Siddinghausen, Weine, Brenken und Wewelsburg wurden seitens der Stadt langjährige Miet- und Benutzungsverträge abgeschlossen, die sich immer weiter von Jahr zu Jahr verlängern, soweit nicht eine Vertragspartei das Verhältnis vorzeitig kündigt. Diesen genannten Schützenvereinen steht vertraglich das Recht zu, in eigenständiger Verantwortung die Schützenhallen zu verwalten und zu bewirtschaften, was auch in großen Kreisen der Schützenbrüder und Vereinsmitglieder für gut und richtig empfunden wird.</p> <p>Vor dem Hintergrund einer nachhaltig defizitären Haushaltslage der Stadt sollte es Ziel unseres politischen Handelns sein, mit den übrigen Schützenvereinen aus Ahden und Büren in entsprechende Gespräche einzusteigen, um die Verantwortung der Hallenbewirtschaftung aus der Verpflichtung der Stadt abzugeben, die nachweislich nicht zu den pflichtigen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge zählen.</p> <p>Dorfgemeinschaftshäuser: Um die noch in den 1950iger Jahren als Schulgebäude genutzten Liegenschaften in den damals selbstständigen Gemeinden zu erhalten, wurden diese seinerzeit teilweise mit Landesmitteln gefördert und dann mit dörflicher Eigenhilfe zu Dorfgemeinschaftshäusern um- bzw. ausgebaut. Während die "Alte Schule" in Barkhausen an den dortigen Schützenverein verkauft werden konnte, finden in den Dorfgemeinschaftshäusern in Eickhoff, Siddinghausen und Weine die unterschiedlichsten dörflichen bzw. kulturellen Veranstaltungen und Übungsabende statt. Wegen der vielfältigen Nutzung der gegebenen Räumlichkeiten durch die aktiven Vereine und Gruppen in den einzelnen Ortschaften sind die vorhandenen Dorfgemeinschaftshäuser aus dem dörflichen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie erfüllen einen öffentlichen Zweck und sollten so lange in ihrer Funktion erhalten bleiben, wie es die Finanzlage der Stadt ermöglicht.</p> <p>Vereinsheime: Neben den Stadt-/Gemeinde-/Dorfhallen und den Dorfgemeinschaftshäusern fallen auch die Vereinsheime, die in vereinseigener Regie auf stadteigenem Grund gebaut und durch die Vereine eigenverantwortlich</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

bewirtschaftet werden, mit in die Unterhaltungspflicht der Stadt. Zudem leistet die Stadt aus öffentlichen Haushaltsmitteln durch das Bereitstellen von geeigneten Übungsräumen für Musikkapellen, Spielmannszüge und dem Fanfarenzug eine indirekte Vereinsförderung. Ziel soll es sein, weiterhin an die Kulturträger im Stadtgebiet diese Art der historisch gewachsenen Vereinsförderung zu gewähren. Sobald jedoch in Büren einschneidene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung greifen müssen, werden diese freiwilligen Ausgaben wohl auf den Prüfstein müssen und dann nicht mehr geleistet werden können.

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.174	593.530	126.878	130.019	130.069	130.070
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	3.185	3.185	6.327	9.468	9.468	9.468
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	120.464	120.077	120.026	120.026	120.076	120.077
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	469.743	0	0	0	0
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	500	500	500	500	500	500
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	25	25	25	25	25	25
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.858	35.350	36.550	36.550	36.550	36.550
441100	Mieten/Nebenkosten	7.799	300	1.500	1.500	1.500	1.500
441110	Nebenkostenerstattungen (KW)	25	0	0	0	0	0
441115	Mieten und Nebenkosten Stadthallen (19 %)	28.682	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441127	Ausleihgebühr Mobiliar Stadthalle (19 %)	353	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.546	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.069	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	477	500	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.770	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	46.770	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	12.219	16.916	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	12.219	16.916	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.348	649.599	188.644	174.869	174.919	174.920
11	- Personalaufwendungen	-19.443	-19.340	-19.731	-20.126	-20.529	-20.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.944	-122.697	-101.829	-91.829	-83.329	-83.329
521117	Unterhaltung der stadteigenen Hallen (Geb./Grdst.)	-51.953	-51.597	-28.500	-18.500	-10.000	-10.000
521122	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser (Geb./Grdst.)	-477	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-3.356	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-79	-76	-79	-79	-79	-79
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-5.519	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524102	Reinigung	-6.667	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524103	Strom	-18.253	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524104	Gas	-9.148	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524105	Heizöl	-2.541	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-222	-222	-222	-222	-222	-222

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
524109	Wasser (GBA)	-1.773	-1.816	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
524110	Abwasser (GBA)	-9.118	-10.001	-9.118	-9.118	-9.118	-9.118
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	-48	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-170.538	-170.202	-171.751	-176.566	-179.780	-179.782
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-168.914	-168.914	-170.514	-175.229	-178.343	-178.343
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.624	-1.288	-1.237	-1.337	-1.437	-1.439
15	- Transferaufwendungen	-13.500	0	-7.241	0	0	0
531708	Zuschuss a.Schützenvereine f.d.Unterhalt.d.Hallen	-13.500	0	0	0	0	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-7.241	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746	-707.512	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543130	Telekommunikation	-632	-850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-44	0	0	0	0	0
543210	Rundfunkbeitrag	-70	-100	-100	-100	-100	-100
547586	Verluste a.d.Abgängen GuB bei sonst. Gebäuden	0	-34.600	0	0	0	0
547587	Verlust a.d.Abgängen Geb.,AuB b.sonst.Gebäuden	0	-671.062	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.171	-1.019.751	-303.152	-291.121	-286.238	-286.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.823	-370.152	-114.508	-116.252	-111.319	-111.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.823	-370.152	-114.508	-116.252	-111.319	-111.640
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-96.823	-370.152	-114.508	-116.252	-111.319	-111.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.152	5.180	5.530	5.530	5.530	5.530
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.622	0	0	0	0	0
481112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
481113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
481114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	1.125	1.975	1.125	1.125	1.125	1.125
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-80.825	-91.351	-95.436	-97.278	-97.894	-102.004

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-71.362	-82.166	-85.973	-87.815	-88.431	-92.541
581112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
581114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	-1.125	-1.975	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.933	-4.005	-3.933	-3.933	-3.933	-3.933
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-166.497	-456.323	-204.414	-208.000	-203.683	-208.114
Produktbeschreibung Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.							
Stadt Büren							
Erläuterungen							
<p><u>1) Konto 441100 - Mieten/Nebenkosten:</u> Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.10.2001 die Neufestsetzung der Mieten und Nebenkosten geregelt.</p> <p><u>2) Konto 531800 - Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche:</u> Zuschuss an den Heimatschutzverein Wewelsburg e. V. für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage der Dorfhalle Wewelsburg (Antrag zum Haushalt)</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	35.350	36.550	---	36.550	36.550	36.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.964	8.500	8.300	---	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.500	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.764	43.850	44.850	---	44.850	44.850	44.850
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-19.443	-19.340	-19.731	---	-20.126	-20.529	-20.849
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.306	-122.697	-101.829	---	-91.829	-83.329	-83.329
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.500	0	-7.241	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-874	430.827	-120.463	---	-140.895	-144.675	-148.786
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.123	288.790	-249.264	---	-252.850	-248.533	-252.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.359	332.640	-204.414	---	-208.000	-203.683	-208.114
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	283.367	281.851	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	283.367	281.851	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-7.735	-482.585	-394.167	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.735	-483.585	-395.167	0	-16.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.735	-200.218	-113.316	0	-16.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
150201.001 Stadthallen: Anschaff. bewegl. Vermög.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
150201.005 Eickhoff: DGH Energeti. Sanier. u. Barrierefreiheit	0	-108.730	-104.916	0	-15.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	122.500	129.251	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-231.230	-234.167	0	-15.000	0	0
150201.006 Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	-7.735	-90.488	-7.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.867	152.600	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.735	-251.355	-160.000	0	0	0	0
Summe	-7.735	-200.218	-113.316	0	-16.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Büren	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel, Nachweisung des Vermögens und der Schulden, Kreditbewirtschaftung, Schuldenmanagement, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom und Gas, Konzessionsabgaben Strom und Gas
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze, Ortsrecht Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zug. Kostenträger	16010101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	<p>Nach der übermittelten NKF-Lehre sollte der Überschuss im Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" systembedingt mindestens so hoch ausgestattet sein, dass damit der gemeindliche Haushalt ausgeglichen werden kann. Wie im Vorbericht näher ausgeführt, ist der Haushalt aufgrund der geplanten Inanspruchnahme der Allg. Rücklage der Kommunalaufsicht des Kreises Paderborn zur Genehmigung vorzulegen. Auf der Ertragsseite sind staatliche Finanzaufweisungen in beträchtlicher Höhe zu verzeichnen (insbesondere Schlüsselzuweisungen i.H.v. 5,9 Mio. €) und auf der Aufwandsseite ist eine höhere Kreisumlage zu veranschlagen. In Summe beläuft sich die Umlage auf rund 18,1 Mio. €.</p> <p>Ein strukturell ausgeglichener Haushalt ist folglich aktuell und auch in dem Planungszeitraum nicht zu erreichen. In dieser dramatischen Haushaltssituation ist der pflichtige Haushaltsausgleich nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen. Die drohende Haushaltssicherung konnte nur durch drastische Sparmaßnahmen und Ansatzkürzungen vermieden werden.</p> <p>Ziel unseres künftigen kommunalen Handelns muss es sein, ohne Abbau von Eigenkapital den jährlichen Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.</p> <p>Zur Umsetzung dieser Zielvorgabe müssen sich Rat und Verwaltung strengsten Restriktionen unterwerfen.</p> <p>Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen zur Durchleitung von Versorgungsleitungen erhalten die Kommunen von den Versorgungsträgern (RWE für Strom und WVN für Gas) Konzessionsabgaben. Grundlage für die Ermittlung der Konzessionsabgabe ist das Energiewirtschaftsgesetz und die Konzessionsabgabenverordnung.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.530.631	25.586.886	24.328.685	25.065.647	25.933.599	26.862.014
401100	Grundsteuer A	254.291	235.806	157.842	157.842	157.842	157.842
401200	Grundsteuer B	3.258.359	3.127.780	3.092.183	3.092.183	3.092.183	3.092.183
401300	Gewerbsteuer	10.585.803	9.571.348	8.825.482	9.225.482	9.425.482	9.625.482
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	445	100	100	100	100	100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.570.351	9.955.420	9.555.392	9.890.008	10.483.896	11.144.264
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.808.806	1.638.925	1.763.124	1.565.573	1.601.272	1.636.102
403100	Vergnügungssteuer	26.100	24.980	4.500	5.500	9.500	14.500
403200	Hundesteuer	116.768	117.274	118.236	118.236	118.236	118.236
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	909.709	915.253	811.826	1.010.723	1.045.088	1.073.305
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962.258	5.895.557	5.930.060	5.750.000	5.575.000	5.850.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.962.258	5.895.557	5.930.060	5.750.000	5.575.000	5.850.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	10	50	50	50	50
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	75	10	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.066	697.995	682.103	683.049	684.003	684.967
451100	Konzessionsabgaben Strom	567.236	518.000	504.000	504.000	504.000	504.000
451105	Konzessionsabgaben Gas	74.517	73.900	70.832	70.832	70.832	70.832
451110	Konzessionsabgaben Wasserwerk	105.274	106.085	107.221	108.167	109.121	110.085
459130	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. Beteiligungen	40	10	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.240.029	32.180.448	30.940.898	31.498.746	32.192.652	33.397.031
11	- Personalaufwendungen	-34.950	-8.419	-51.716	-52.751	-53.806	-54.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.680.756	-19.043.538	-19.645.434	-20.473.156	-20.807.993	-21.153.574
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-300.257	-313.230	-319.748	-319.748	-319.748	-319.748
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-497.500	-479.620	-442.776	-424.505	-430.736	-439.548
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	0	-142.467	-155.211	-149.088	-150.357	-151.130
534100	Gewerbsteuerumlage	-862.701	-801.428	-738.975	-772.468	-789.214	-805.961
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	15.742	344.182	104.658	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
537200	Kreisumlage allgemein	-10.357.108	-10.988.574	-10.746.322	-11.226.683	-11.369.261	-11.588.688
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.534.289	-6.474.297	-7.167.854	-7.391.491	-7.556.321	-7.653.042
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-144.644	-158.104	-149.206	-159.173	-162.356	-165.457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.583	-58.766	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ä.hnl.Aufw.	-14.292	-48.743	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
544110	Kapitalertragssteuer	0	-9.500	-500	-500	-500	-500
544120	Solidaritätszuschlag	0	-523	-50	-50	-50	-50
547302	Wertberichtigung (Erläss)	-825	0	0	0	0	0
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-67.352	0	0	0	0	0
547305	Wertberichtigung Erläss Kleinbeträge	-48	0	0	0	0	0
547900	Wertkorrekturen zu Forderungen	-66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.798.290	-19.110.723	-19.722.200	-20.550.957	-20.886.849	-21.233.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.441.739	13.069.726	11.218.698	10.947.789	11.305.803	12.163.525
19	+ Finanzerträge	425.743	631.438	514.711	599.665	735.560	771.856
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	539	559	559	559	559	559
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	19.180	13.776	20.520	20.520	20.520	20.520
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	321.164	573.703	423.705	508.659	644.554	680.850
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	84.860	43.400	69.927	69.927	69.927	69.927
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.256	-131.716	-116.848	-130.468	-141.315	-158.394
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-18	0	0	0	0	0
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen,Beteil.,Sond	0	-500	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-107.823	-95.025	-86.933	-100.553	-111.400	-128.479
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-31.415	-36.191	-29.915	-29.915	-29.915	-29.915
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	286.487	499.722	397.863	469.197	594.245	613.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.728.227	13.569.448	11.616.561	11.416.986	11.900.048	12.776.987
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	1.586.092	1.483.479	1.291.093	457.243
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	1.586.092	1.483.479	1.291.093	457.243
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.586.092	1.483.479	1.291.093	457.243
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	14.728.227	13.569.448	13.202.653	12.900.465	13.191.141	13.234.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.851	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-36.189	-41.668	-43.599	-44.533	-44.845	-46.930
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-36.189	-41.668	-43.599	-44.533	-44.845	-46.930

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.694.888	13.527.780	13.159.054	12.855.932	13.146.296	13.187.300

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.133.180	25.586.886	24.328.685	---	25.065.647	25.933.599	26.862.014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992.258	5.895.557	5.930.060	---	5.750.000	5.575.000	5.850.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	85.094	---	85.094	85.094	85.094
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	10	50	---	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	635.890	591.910	574.882	---	574.882	574.882	574.882
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426.185	631.438	514.711	---	599.665	735.560	771.856
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.187.588	32.705.801	31.433.482	---	32.075.338	32.904.185	34.143.896
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-32.394	-8.419	-51.716	---	-52.751	-53.806	-54.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.849	-131.716	-116.848	---	-130.468	-141.315	-158.394
14	- Transferauszahlungen	-17.350.325	-19.043.538	-19.730.528	---	-20.558.250	-20.893.087	-21.238.668
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.013	-36.309	38.572	---	38.584	39.226	38.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.536.581	-19.219.982	-19.860.520	---	-20.702.885	-21.048.982	-21.413.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.651.007	13.485.820	11.572.962	---	11.372.453	11.855.203	12.730.057
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100.858	3.209.194	2.978.526	0	2.978.526	2.978.526	2.978.526
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.100.858	3.209.194	2.978.526	0	2.978.526	2.978.526	2.978.526
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- - erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-54.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-30.000	-55.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.070.858	3.153.694	2.948.526	0	2.948.526	2.948.526	2.948.526

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
160101.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.090.937	2.133.017	2.284.470	0	2.284.470	2.284.470	2.284.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090.937	2.157.017	2.284.470	0	2.284.470	2.284.470	2.284.470
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-24.000	0	0	0	0	0
160101.002 Feuerschutzpauschale	106.699	106.699	108.899	0	108.899	108.899	108.899
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.699	106.699	108.899	0	108.899	108.899	108.899
160101.003 Schulpauschale	467.866	476.169	515.300	0	515.300	515.300	515.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.866	476.169	515.300	0	515.300	515.300	515.300
160101.004 Sportstättenpauschale	32.540	35.357	39.857	0	39.857	39.857	39.857
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.540	65.357	69.857	0	69.857	69.857	69.857
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160101.005 Zugang und Abgang von Finanzanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
160101.007 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	372.816	403.952	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.816	403.952	0	0	0	0	0
Summe	3.070.858	3.153.694	2.948.526	0	2.948.526	2.948.526	2.948.526

Haushaltsquerschnitt

Querschnitte 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	1.785.936	-7.052.485	-5.266.549	0	-5.266.549	26.800	0	-5.239.749
0101	Verwaltungssteuerung	166.848	-595.245	-428.397	0	-428.397	0	0	-428.397
0102	Zentrale Dienste	1.089.852	-5.020.762	-3.930.910	0	-3.930.910	12.800	0	-3.918.110
0103	Finanzmanagement	223.925	-778.439	-554.514	0	-554.514	0	0	-554.514
0104	Gebäudemanagement	305.311	-658.039	-352.728	0	-352.728	14.000	0	-338.728
0105	Städtepartnerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	572.437	-1.522.309	-949.872	0	-949.872	26.358	-1.283.301	-923.514
0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.423	-314.280	-261.857	0	-261.857	26.358	-363.375	-235.499
0204	Einwohnerangelegenheiten	142.250	-300.816	-158.566	0	-158.566	0	-286.178	-158.566
0205	Personenstandswesen	16.000	-75.704	-59.704	0	-59.704	0	-90.321	-59.704
0206	Statistiken und Wahlen	16.500	-34.513	-18.013	0	-18.013	0	-24.381	-18.013
0207	Feuer- und Katastrophenschutz	345.264	-796.996	-451.732	0	-451.732	0	-519.046	-451.732
03	Schulträgeraufgaben	2.145.577	-5.052.241	-2.906.664	0	-2.906.664	80.000	-3.228.819	-2.826.664
0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	22.193	-315.588	-293.395	0	-293.395	0	-348.996	-293.395
0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.123.384	-4.736.653	-2.613.269	0	-2.613.269	80.000	-2.879.823	-2.533.269
04	Kultur und Wissenschaft	40.791	-133.496	-92.705	0	-92.705	0	-144.334	-92.705
0401	Kultur und Wissenschaft	40.791	-133.496	-92.705	0	-92.705	0	-144.334	-92.705
05	Soziale Leistungen	926.717	-1.985.592	-1.058.875	0	-1.058.875	3.500	-1.282.186	-1.055.375
0501	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	795.630	-1.311.078	-515.448	0	-515.448	0	-578.152	-515.448
0502	Sonstige soziale Aufgaben	131.087	-674.514	-543.427	0	-543.427	3.500	-704.034	-539.927
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.410.248	-5.119.671	-1.709.423	0	-1.709.423	54.150	-3.481.152	-1.655.273
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.219.429	-4.567.272	-1.347.843	0	-1.347.843	51.000	-2.885.098	-1.296.843
0602	Kinder- und Jugendarbeit	185.219	-519.396	-334.177	0	-334.177	3.150	-490.673	-331.027
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.600	-33.003	-27.403	0	-27.403	0	-105.381	-27.403
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	567.546	-1.807.655	-1.240.109	0	-1.240.109	143.500	-1.540.893	-1.096.609
0801	Sporteinrichtungen	445.257	-861.113	-415.856	0	-415.856	37.500	-558.732	-378.356
0802	Sportförderung	0	-76.206	-76.206	0	-76.206	0	-77.186	-76.206

Querschnitte 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0803	Öffentliche Bäder	122.289	-870.336	-748.047	0	-748.047	106.000	-904.975	-642.047
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179.784	-505.675	-325.891	0	-325.891	0	-386.268	-325.891
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	179.784	-505.675	-325.891	0	-325.891	0	-386.268	-325.891
0902	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten (KW)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	17.341	-306.555	-289.214	0	-289.214	0	-372.737	-289.214
1001	Bau- und Grundstücksordnung	17.341	-306.555	-289.214	0	-289.214	0	-372.737	-289.214
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.462.035	-1.560.585	-98.550	0	-98.550	0	-160.595	-98.550
1101	Versorgung	105.063	-105.063	0	0	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.224.056	-1.322.606	-98.550	0	-98.550	0	-160.595	-98.550
1103	Entwässerung und Abfallbeseitigung	132.916	-132.916	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.111.600	-3.347.438	-1.235.838	0	-1.235.838	300	-2.028.744	-1.235.538
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.992.939	-2.883.146	-890.207	0	-890.207	300	-1.590.236	-889.907
1202	Straßenbeleuchtung	0	-288.197	-288.197	0	-288.197	0	-294.075	-288.197
1203	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	34.691	-62.654	-27.963	0	-27.963	0	-31.611	-27.963
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	83.970	-113.441	-29.471	0	-29.471	0	-112.822	-29.471
13	Natur- und Landschaftspflege	476.033	-641.048	-165.015	0	-165.015	0	-840.337	-165.015
1301	Öffentliches Grün	20.009	-132.566	-112.557	0	-112.557	0	-441.838	-112.557
1302	Wald, Forst und Landwirtschaft	291.145	-277.683	13.462	0	13.462	0	-13.695	13.462
1303	Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.079	-68.188	-67.109	0	-67.109	0	-68.027	-67.109
1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen	163.800	-162.611	1.189	0	1.189	0	-316.777	1.189
14	Umweltschutz	39.188	-76.401	-37.213	0	-37.213	0	-37.213	-37.213
1401	Umweltschutzmaßnahmen	39.188	-76.401	-37.213	0	-37.213	0	-37.213	-37.213
15	Wirtschaft und Tourismus	1.846.091	-1.316.765	529.326	0	529.326	0	318.194	529.326
1501	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	1.657.447	-1.013.613	643.834	0	643.834	0	522.608	643.834
1502	Allgemeine Einrichtungen	188.644	-303.152	-114.508	0	-114.508	0	-204.414	-114.508
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.940.898	-19.722.200	11.218.698	397.863	11.616.561	1.586.092	13.159.054	13.202.653
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.940.898	-19.722.200	11.218.698	397.863	11.616.561	1.586.092	13.159.054	13.202.653

Querschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	1.320.037	-1.346.837	-26.800	2.000	-693.200	-691.200	-718.000	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	166.848	-166.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	634.493	-647.293	-12.800	2.000	-603.200	-601.200	-614.000	0	0	0	0
0103	Finanzmanagement	296.843	-296.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104	Gebäudemanagement	221.853	-235.853	-14.000	0	-90.000	-90.000	-104.000	0	0	0	0
0105	Städtepartnerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	304.265	-1.618.924	-1.314.659	5.001	-1.547.000	-1.541.999	-2.856.658	0	0	0	0
0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.610	-441.343	-389.733	0	0	0	-389.733	0	0	0	0
0204	Einwohnerangelegenheiten	153.775	-439.953	-286.178	0	0	0	-286.178	0	0	0	0
0205	Personenstandswesen	16.000	-106.321	-90.321	0	0	0	-90.321	0	0	0	0
0206	Statistiken und Wahlen	16.500	-40.881	-24.381	0	0	0	-24.381	0	0	0	0
0207	Feuer- und Katastrophenschutz	66.380	-590.426	-524.046	5.001	-1.547.000	-1.541.999	-2.066.045	0	0	0	-920.000
03	Schulträgeraufgaben	1.462.280	-4.771.099	-3.308.819	614.585	-1.859.799	-1.245.214	-4.554.033	0	0	0	0
0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	22.000	-370.996	-348.996	0	-600	-600	-349.596	0	0	0	0
0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.440.280	-4.400.103	-2.959.823	614.585	-1.859.199	-1.244.614	-4.204.437	0	0	0	-605.988
04	Kultur und Wissenschaft	35.500	-179.834	-144.334	0	-1.500	-1.500	-145.834	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	35.500	-179.834	-144.334	0	-1.500	-1.500	-145.834	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	954.914	-2.240.600	-1.285.686	0	-10.000	-10.000	-1.295.686	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	825.314	-1.403.466	-578.152	0	0	0	-578.152	0	0	0	0
0502	Sonstige soziale Aufgaben	129.600	-837.134	-707.534	0	-10.000	-10.000	-717.534	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.810.217	-7.345.519	-3.535.302	0	-107.000	-107.000	-3.642.302	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.648.409	-6.584.507	-2.936.098	0	-98.000	-98.000	-3.034.098	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	156.208	-650.031	-493.823	0	-9.000	-9.000	-502.823	0	0	0	0
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.600	-110.981	-105.381	0	0	0	-105.381	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	209.863	-1.894.256	-1.684.393	1.044.984	-1.866.923	-821.939	-2.506.332	0	0	0	0
0801	Sporteinrichtungen	155.663	-751.895	-596.232	1.044.984	-1.741.627	-696.643	-1.292.875	0	0	0	-550.000
0802	Sportförderung	0	-77.186	-77.186	0	0	0	-77.186	0	0	0	0

Querschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs ermächtigungen
0803	Öffentliche Bäder	54.200	-1.065.175	-1.010.975	0	-125.296	-125.296	-1.136.271	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179.784	-566.052	-386.268	0	0	0	-386.268	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	179.784	-566.052	-386.268	0	0	0	-386.268	0	0	0	0
0902	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten (KW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	17.341	-390.078	-372.737	0	0	0	-372.737	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	17.341	-390.078	-372.737	0	0	0	-372.737	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	7.689.420	-7.850.015	-160.595	0	0	0	-160.595	0	0	0	0
1101	Versorgung	2.139.414	-2.139.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.158.500	-1.319.095	-160.595	0	0	0	-160.595	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abfallbeseitigung	4.391.506	-4.391.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	613.769	-2.642.813	-2.029.044	6.412.468	-7.522.430	-1.109.962	-3.139.006	0	0	0	0
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	529.699	-2.120.235	-1.590.536	6.203.268	-7.432.430	-1.229.162	-2.819.698	0	0	0	-405.000
1202	Straßenbeleuchtung	0	-294.075	-294.075	0	0	0	-294.075	0	0	0	0
1203	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	100	-31.711	-31.611	209.200	-90.000	119.200	87.589	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	83.970	-196.792	-112.822	0	0	0	-112.822	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	428.750	-1.269.087	-840.337	40.500	-156.500	-116.000	-956.337	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	1.000	-442.838	-441.838	40.500	-61.500	-21.000	-462.838	0	0	0	0
1302	Wald, Forst und Landwirtschaft	264.550	-278.245	-13.695	0	-60.000	-60.000	-73.695	0	0	0	0
1303	Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-68.027	-68.027	0	-20.000	-20.000	-88.027	0	0	0	0
1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen	163.200	-479.977	-316.777	0	-15.000	-15.000	-331.777	0	0	0	0
14	Umweltschutz	39.188	-76.401	-37.213	0	0	0	-37.213	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	39.188	-76.401	-37.213	0	0	0	-37.213	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	990.132	-1.412.105	-421.973	2.608.765	-2.746.112	-137.347	-559.320	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	945.282	-1.162.841	-217.559	2.326.914	-2.350.945	-24.031	-241.590	0	0	0	-950.000
1502	Allgemeine Einrichtungen	44.850	-249.264	-204.414	281.851	-395.167	-113.316	-317.730	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.433.482	-19.860.520	11.572.962	2.978.526	-30.000	2.948.526	14.521.488	7.864.794	-263.891	7.600.903	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.433.482	-19.860.520	11.572.962	2.978.526	-30.000	2.948.526	14.521.488	7.864.794	-263.891	7.600.903	0

ÜBERSICHTEN

GRAFIKEN

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2021



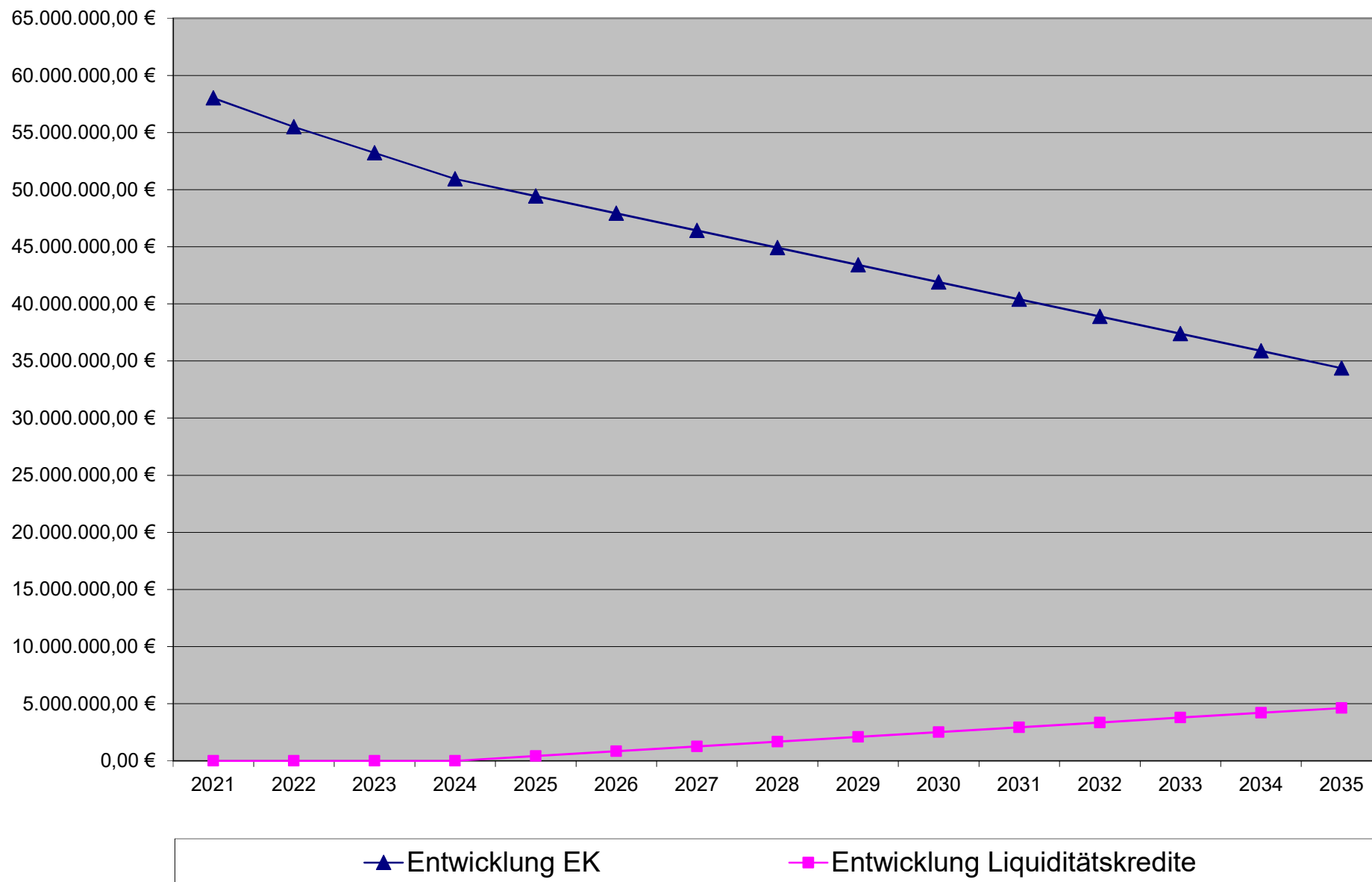
	Hj.	EUR	Inanspruchnahme Allg. Rücklage:	5%
Realisierter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		1.413.797 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		59.987.666 €		2.999.383 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2019	61.401.463 €	0,00%	
Vorraussichtlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.074.265 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.257.142 €		3.012.857 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		1.144.322 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2020	59.327.199 €	-1,54%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-1.309.331 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		59.327.199 €		2.966.360 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2021	58.017.868 €	-2,21%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.525.460 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		58.017.868 €		2.900.893 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2022	55.492.408 €	-4,35%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.270.343 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		55.492.408 €		2.774.620 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2023	53.222.065 €	-4,09%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.275.814 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		53.222.065 €		2.661.103 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2024	50.946.251 €	-4,28%	

Voraussichtliche Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 2021

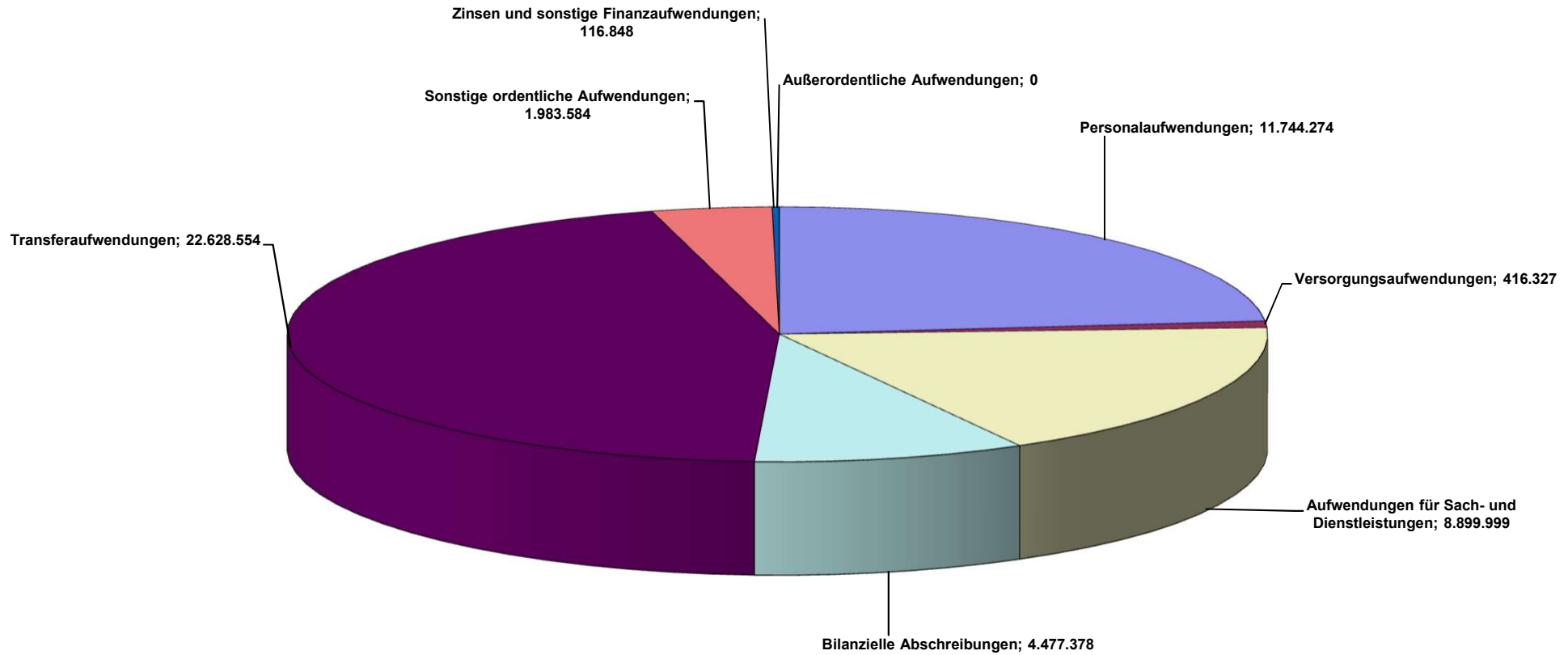


Bestand Liquidität inkl. Liquiditätskredite	2019	2.099.933 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzrechnung		
Änderung Liquiditätsbestand		-2.892.002 €
Bestand Liquidität	2020	-792.070 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzrechnung		
Änderung Liquiditätsbestand		792.070 €
Summe Liquiditätskredite	2021	0 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		0 €
Summe Liquiditätskredite	2022	0 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		0 €
Summe Liquiditätskredite	2023	0 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		0 €
Summe Liquiditätskredite	2024	0 €

Entwicklung Eigenkapital und Liquiditätskredite

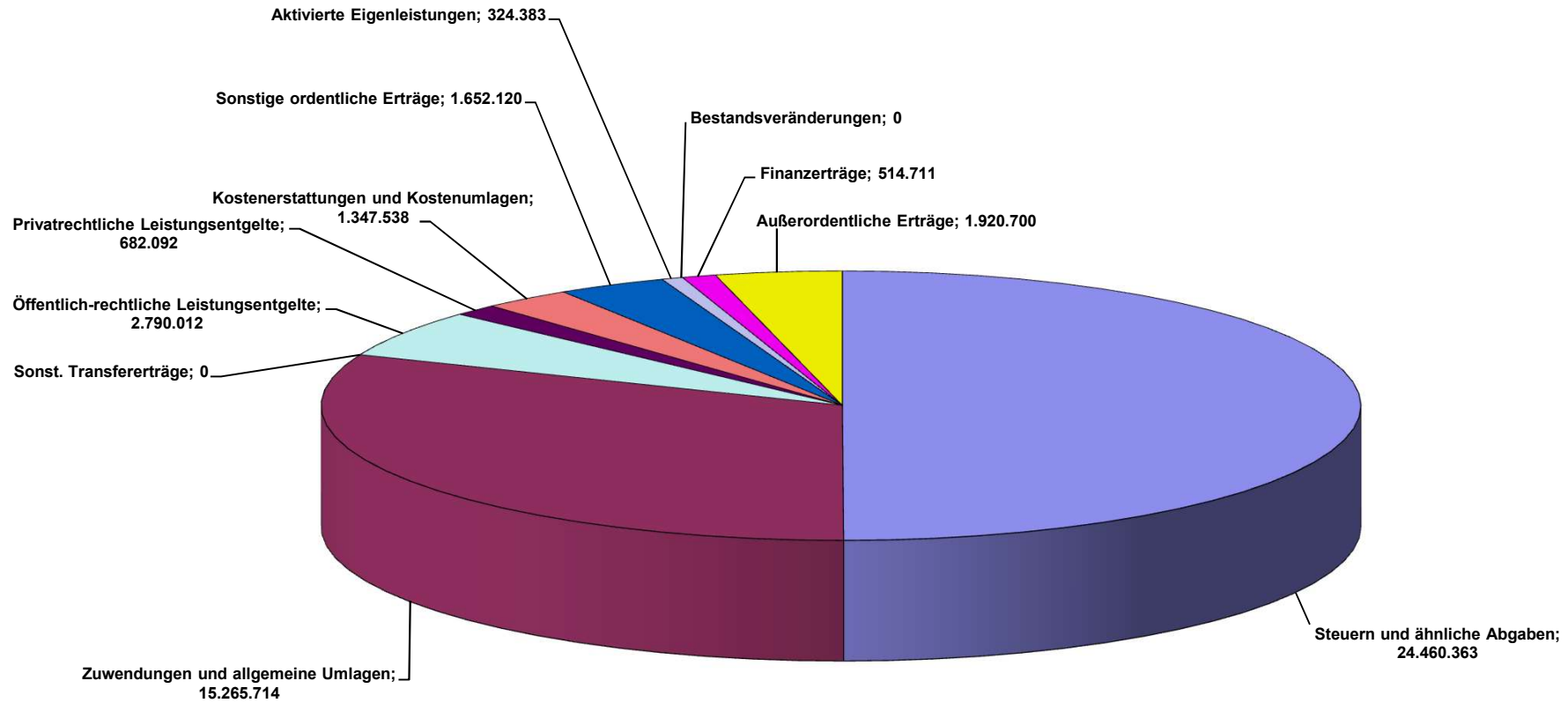


Aufwendungen des Ergebnisplans



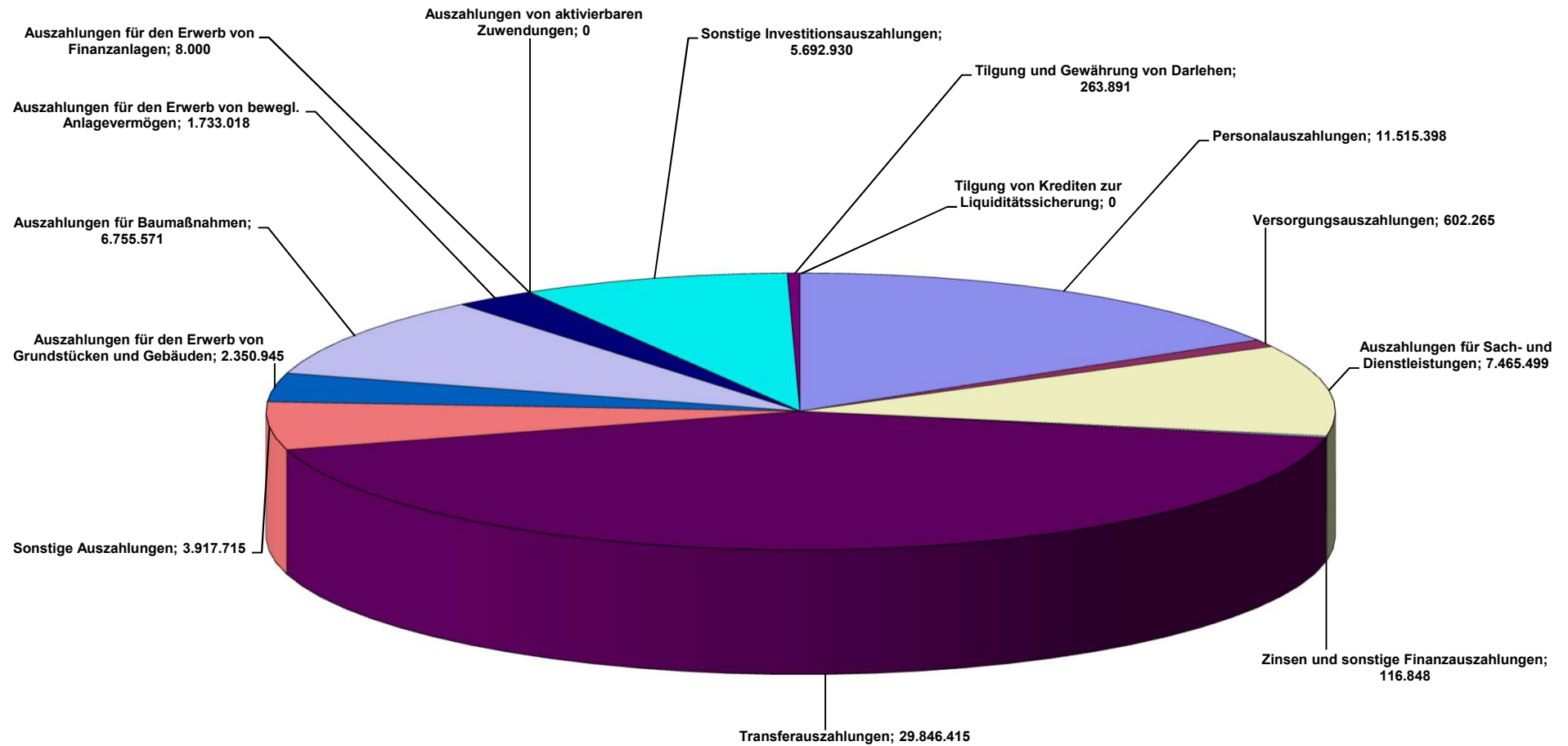
Gesamtaufwendungen: 50.266.964 €

Erträge des Ergebnisplans



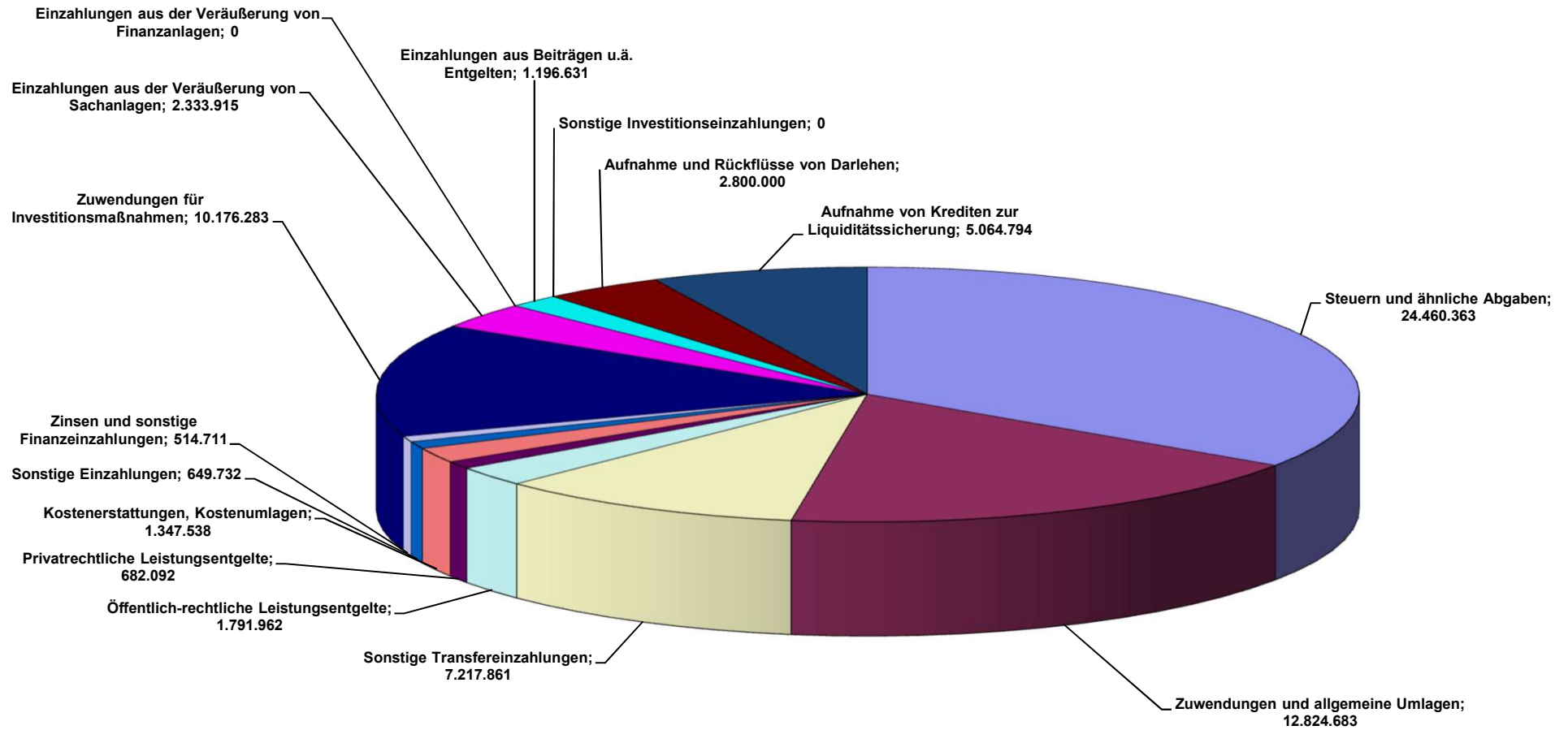
Gesamterträge: 48.957.633 €

Auszahlungen des Finanzplans



Gesamtauszahlungen: 70.268.495 €

Einzahlungen des Finanzplans



Gesamteinzahlungen: 71.060.565 €

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010201.001 Zugang Fondsanteile Versorgungskasse	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
010203.001 Inventar u.sonst. bewegl.Vermögen Rathaus	-29.451	-27.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.451	-27.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
010203.002 Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.)	-35.492	-67.850	-112.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.492	-67.850	-108.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
010203.003 Neuanschaffung von Dienstwagen	-1.080	0	-16.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.080	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0
010204.001 Bauhof: Arbeitsgeräte,Maschinen,Kfz u.ä.	-97.124	-128.500	-179.700	0	-220.000	-200.000	-200.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.200	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-109.324	-128.500	-179.700	0	-220.000	-200.000	-200.000
010204.004 Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	0	-375.000	-250.000	0	-125.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-375.000	-250.000	0	-125.000	0	0
010204.007 Kompensationsflächen Bauhof	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-2.349.631	-2.291.434	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	686.285	1.467.888	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.938.028	-3.759.322	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.888	0	0	0	0	0	0
010401.009 Bohrmühle: Wiederherstellung Mühlrad	0	-40.817	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.803	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-116.620	0	0	0	0	0
010401.010 Rathaus: Anbringung Sonnenschutz	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
010401.011 Rathaus: Installation Internetverkabelung	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
010401.012 Rathaus: Notstromversorgung	0	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
020701.001 Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	-63.012	-60.000	-62.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.012	-60.000	-62.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
020701.005 Neuanschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	-341.396	-34.999	-39.999	-720.000	-679.999	-364.999	-364.998
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.970	5.001	5.001	0	40.001	15.001	20.002
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-377.366	-40.000	-45.000	-720.000	-720.000	-380.000	-385.000
020701.011 FWGH Wewelsburg: investiver Zuschuss für Neubau	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
020701.012 Löschwassertank Abelbachstraße	0	-90.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-90.000	-5.000	0	0	0	0
020701.013 Löschwassertank Industriegebiet West Am Kreisel	-39.032	0	0	0	0	-90.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.032	0	0	0	0	-90.000	0
020701.014 Löschwassertank Büren-West, 6. Änderung	0	-45.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	-5.000	0	0	0	0
020701.015 FWGH Büren	0	-689.050	-1.430.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-689.050	-1.430.000	-200.000	-200.000	0	0
020701.017 Löschwassertank Ahden, Flughafen Süd	0	0	0	0	-90.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0
030101.002 Anschaff. bewegl. Vermö. Schulsozialarbeit	0	-600	-600	0	-600	-800	-800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-800	-800
030201.001 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Almetal	-9.628	-8.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-11.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.628	-8.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-11.000
030201.002 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Wegwarte	-5.577	-43.500	-13.000	0	-14.000	-15.000	-16.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.577	-43.500	-13.000	0	-14.000	-15.000	-16.000
030201.003 Lehrmittel und Inventar GS Lindenhof	-1.342	-33.600	-8.500	0	-9.000	-9.500	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.342	-33.600	-8.500	0	-9.000	-9.500	-10.000
030201.005 Lehrmittel und Inventar GS Steinhausen	-3.919	-5.200	-5.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.919	-5.200	-5.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
030201.012 Ausstattung OGS GS-Verb. Wegw. (Josefschule)	-1.157	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.157	0	0	0	0	0	0
030201.013 Techn. Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
030201.017 GS Lindenhof: Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen	-292.447	-25.000	91.807	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	225.000	91.807	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-292.447	-250.000	0	0	0	0	0
030201.018 GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	0	-180.000	-30.000	-310.000	-244.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	170.000	0	65.800	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-180.000	-200.000	-310.000	-310.000	0	0
030201.019 Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	0	-14.699	-19.599	-97.994	-9.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.291	176.389	0	88.194	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-146.990	-195.988	-97.994	-97.994	0	0
030201.020 GS Josefschule: Dachgeschoss-Ausbau	0	0	-17.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0
030202.001 Lehrmittel und Inventar Mühlenkampschule	-237	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-237	0	0	0	0	0	0
030206.001 Lehrmittel und Inventar Gesamtschule	-195.048	-210.000	-320.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-195.048	-210.000	-320.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
030206.004 Gesamtschule: Erweiterung Mensa	-242.049	0	0	0	0	0	-570.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-242.049	0	0	0	0	0	-570.000
030206.005 Gesamtschule: Einbau Lüftungsanlage Mensa	-122.552	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-654	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.899	-150.000	0	0	0	0	0
030206.007 Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	-607.433	-4.465.000	-620.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-607.433	-4.465.000	-620.000	0	0	0	0
030206.008 Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	0	-100.000	-78.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-78.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
030206.009 Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	-14.699	-19.599	-97.994	-9.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.291	176.389	0	88.194	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-146.990	-195.988	-97.994	-97.994	0	0
030206.010 Gesamtschule: Umbau Lehrerzimmer	0	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
030206.011 Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung	0	0	-56.723	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-56.723	0	0	0	0
040103.001 Anschaffungen für das Stadtarchiv	0	-500	-1.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-1.500	0	0	0	0
050201.001 Bewegl.Vermögen Asylbewerberwohnheime	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-829	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
060101.001 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Ahden	-894	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-894	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.002 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Büren	-765	-5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-765	-5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
060101.003 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Heg.	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.004 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Sid.	-3.299	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.299	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.005 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Steinh.	-3.048	-5.000	-20.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.048	-5.000	-20.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
060101.006 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weiberg	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.007 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weine	-3.583	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.583	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
060101.014 Kindergarten Weine: Dachgeschoss-Ausbau	0	0	-60.000	0	-15.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-100.000	0	0
060201.002 Anschaff. bewegl. Vermögen BuT	0	-500	-500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	0	0	0
060202.001 Bewegl. Vermög. Städt.Offene Jugendarb.	-941	-6.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-941	-6.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
060202.008 Inventar Städt. Offene Jugendarbeit	0	-2.500	-4.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-4.500	0	0	0	0
080101.001 Sporthallen: Anschaff. bewegl. Vermög.	-5.155	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.155	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080101.017 Turnhalle Josefschule: Erneuerung	0	0	-65.000	-300.000	-30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	585.000	0	270.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-300.000	-300.000	0	0
080101.018 Turnhalle Brenken: Erneuerung	0	0	-10.000	-250.000	-25.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	225.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
080101.019 Sporthalle Bür: Ern. Heizungshauptverteilung	0	0	-56.723	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-56.723	0	0	0	0
080102.002 Sportplätze: leichtathl.Geräte	-7.205	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.205	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080102.005 Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz	0	-4.999	-538.600	0	202.900	169.100	101.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.001	169.000	0	202.900	169.100	101.400
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-707.600	0	0	0	0
080102.006 Schulzentrum Sportplatzoberflächenern.	0	0	-22.320	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.984	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-223.304	0	0	0	0
080301.001 Bäder: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenstände	-1.166	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.166	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080301.008 Freibad Büren: PV-Anlage	-24.893	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.893	0	0	0	0	0	0
080301.009 Freibad Büren: Erneuerung Wasserfilter	0	0	-75.630	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-75.630	0	0	0	0
080301.010 Hallenbad: Erneuerung Heizungshauptverteilung	0	0	-47.666	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-47.666	0	0	0	0
120101.001 Erschließungsbeiträge BauGB	125.147	673.055	1.196.631	0	797.479	675.000	675.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	125.147	673.055	1.196.631	0	797.479	675.000	675.000
120101.002 KAG-Beiträge	0	0	0	0	0	150.750	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.750	0
120101.004 Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.	0	-257.629	-556.293	0	-278.146	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.318.656	5.006.637	0	2.503.319	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.576.285	-5.562.930	0	-2.781.465	0	0
120101.011 Baugebiet "Weiner Feld" Endgültiger Ausb. Weine	0	0	-5.000	0	-300.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-300.000	0	0
120101.014 Büren-West: Erschl. Büren-West, 13.Änderung	-21.635	-240.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.635	-240.000	0	0	0	0	0
120101.015 Sanierung Ringstraße Büren, KAG-Maßnahme	0	0	0	0	-335.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-335.000	0	0
120101.017 Baugebiet "Halieth" Hegensdorf Endausbau	0	0	0	0	0	-190.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
120101.018 Baugebiet "Auf dem Zickeberge", Ahden, Endausbau	0	0	0	0	0	-270.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
120101.028 Stützmauer Knick in Wewelsburg	-9.073	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.073	0	0	0	0	0	0
120101.040 Stellplatzabgabe	1.790	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.790	0	0	0	0	0	0
120101.041 Büren:Endausbau Mauritiusstraße	0	-75.000	0	0	-80.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	-80.000	0	0
120101.042 Anbindung Geh- und Radwegverbindung Haarener Str.	-35.000	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.000	-15.000	0	0	0	0	0
120101.043 Neubau Geh- u.Radweg Eickhoffer Straße	0	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
120101.047 Erweiterung Gewerbegebiet Schokamp	-34.150	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.150	0	0	0	0	0	0
120101.048 Baugebiet "Niederfeld", 1. BA, Endausbau	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0
120101.053 Büren: Erschließung Baugebiet Kapellenberg	0	-80.000	-80.000	0	-420.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	-420.000	0	0
120101.054 Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	0	-175.000	-70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-175.000	-70.000	0	0	0	0
120101.056 Wewelsburg: Erschl. Baugebiet Vor'm Hagen II	0	-40.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-180.000	0	0	0	0
120101.057 Weiberg: Endausbau Baugebiet "Im Kornfeld"	-38.087	-85.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.087	-85.000	0	0	0	0	-120.000
120101.058 Erschl. Gewerbegeb. Haarener/Brenkener Str.	0	-180.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-180.000	-15.000	0	0	0	0
120101.060 Büren: Kreisverkehr Eickhoffer Str. (Bushaltest.)	0	-50.000	0	0	0	-95.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	-315.000	0
120101.061 Büren: Kreisverkehr Lindenstr./Bahnhofstr.	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-110.000	0	0	0	-350.000	0
120101.062 Büren: Kreuzung Königstr./Bertholdstr.	0	-100.000	0	0	0	-50.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000	0	0	0	-50.000	0
120101.063 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	-150.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-25.000	0	0	0	0
120101.065 Siddinghausen: Erschließung Baugeb. Flurjupp	-14.104	-100.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.104	-100.000	-10.000	0	0	0	0
120101.066 Siddinghausen: Endausbau "Im Springe", Flurjupp	0	0	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
120101.072 Weine: Errichtung/ Neugestaltung Dorfmittelpunkt	0	-2.767	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.903	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-27.670	0	0	0	0	0
120101.073 Büren: Erschließung Fläche KITA Leo-Schulte-Straße	0	-140.000	-110.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-140.000	-110.000	0	0	0	0
120101.074 Zufahrt zur KITA Leo-Schulte-Straße	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
120101.075 Neue Parkplätze, Stellplatzverordnung	0	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0
120101.076 Hegensdorf: Neugestalt. ehemal. Busschleife	0	-98.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-98.000	0	0	0	0	0
120101.077 Steinhausen: Erschl. Baugebiet Niederfeld II	0	0	-20.000	-140.000	-140.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-140.000	-140.000	0	0
120101.078 Ahden: Erschließung Gewerbegebiet Flughafen II	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
120101.079 Ahden: Erschließung Neubaugebiet Zickeberge Ost	0	-150.000	-240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-240.000	0	0	0	0
120101.080 Elektroschranke Kötterweg, Ahden	-1.661	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.661	0	0	0	0	0	0
120101.081 Geschwindigkeitsmessgerät	-2.809	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.809	0	0	0	0	0	0
120101.082 Büren: ZOB Alte Post Eickhoffer Straße	0	0	0	0	0	-80.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-680.000	0
120101.083 Büren: Zwischenstrecken	0	0	0	0	0	-110.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-370.000	0
120101.084 Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	0	0	-100.000	0	-100.000	-64.960	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	11.040	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-100.000	0	-100.000	-76.000	0
120101.085 Neubau Brückenbauwerke	0	0	-425.000	0	-1.100.000	-15.000	-40.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-425.000	0	-1.100.000	-15.000	-40.000
120101.086 Harth: Ausbau Ortsdurchfahrt	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
120101.087 Erneuerung Infrastrukturvermögen	0	0	-521.000	-265.000	-235.000	-30.000	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-521.000	-265.000	-235.000	-30.000	0
120101.088 Ausbau Rad-/Fußweg Lönsstr./ Wilhelmstr.	0	0	-38.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-38.500	0	0	0	0
120101.089 Verlängerung Bürgersteig Volbrexenerstr.	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
120301.001 Neubau von Bushaltestellen	-238.097	-71.000	119.200	0	-240.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.703	639.000	209.200	0	630.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-218.394	-710.000	-90.000	0	-870.000	0	0
130101.001 Anschaffungen f. Wander-u.Radwege(Bänke u.ä.)	-3.234	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.234	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000
130101.002 Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte	-22.786	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.786	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
130101.009 Burgruine: Theater, behinderteng. Rampe u.a.(EFRE)	-17.440	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.440	0	0	0	0	0	0
130101.010 Skaterplatz Almeauen Büren	-38.257	-82.500	5.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000	67.500	40.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-120.257	-150.000	-35.000	0	0	0	0
130201.002 Austritt Gemeindeforstamtsverband	0	0	0	0	-460.000	0	0
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	-460.000	0	0
130201.003 Kompensationsflächen Forst	0	0	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
130301.001 Almeauen: Hochwasserschutz Brenken	0	-55.000	-20.000	0	-30.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-55.000	-20.000	0	-30.000	0	0
130401.001 Friedhofswege und -anlagen	-29.342	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.342	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
150101.002 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	0	0	-24.031	-950.000	-239.187	-250.000	-250.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	2.326.914	0	1.583.693	1.500.000	1.500.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-2.350.945	-950.000	-1.822.880	-1.750.000	-1.750.000
150201.001 Stadthallen: Anschaff. bewegl. Vermög.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
150201.005 Eickhoff: DGH Energeti. Sanier. u. Barrierefreiheit	0	-108.730	-104.916	0	-15.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	122.500	129.251	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-231.230	-234.167	0	-15.000	0	0
150201.006 Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	-7.735	-90.488	-7.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.867	152.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.735	-251.355	-160.000	0	0	0	0
160101.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.090.937	2.133.017	2.284.470	0	2.284.470	2.284.470	2.284.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090.937	2.157.017	2.284.470	0	2.284.470	2.284.470	2.284.470
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-24.000	0	0	0	0	0
160101.002 Feuerschutzpauschale	106.699	106.699	108.899	0	108.899	108.899	108.899
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.699	106.699	108.899	0	108.899	108.899	108.899
160101.003 Schulpauschale	467.866	476.169	515.300	0	515.300	515.300	515.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.866	476.169	515.300	0	515.300	515.300	515.300
160101.004 Sportstättenpauschale	32.540	35.357	39.857	0	39.857	39.857	39.857
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.540	65.357	69.857	0	69.857	69.857	69.857
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160101.005 Zugang und Abgang von Finanzanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
160101.007 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	372.816	403.952	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.816	403.952	0	0	0	0	0
Summe	-2.053.002	-8.284.312	-2.833.635	-3.430.988	-2.660.827	1.261.617	1.284.628
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	0	0	0	0	0	0

NKF-Kennzahlenset NRW

Eckdaten zur Gemeinde (GV)



Gemeinde (GV):	STADT BÜREN
Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Einwohnerzahl:	21.515
Haushaltssituation:	Genehmigte Verringerung der allg. Rücklage
Sog. Optionskommune:	Nein
Bilanzsumme:	k.A.
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	58.017.868 T €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	T €
Jahresergebnis (2021)	-1.309.331 T €

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

NKF-Kennzahlenset NRW



Gemeinde (GV): STADT BÜREN

Kennzahl	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	102,5%	94,7%	92,8%	90,6%	91,4%	93,1%
Eigenkapitalquote 1	37,1%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eigenkapitalquote 2	81,4%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Fehlbetragsquote	-2,4%	3,5%	2,3%	4,6%	4,3%	4,5%
Infrastrukturquote	30,4%	k.A.	k.A.			
Abschreibungsintensität	8,9%	8,8%	8,9%	9,2%	9,2%	9,3%
Drittfinanzierungsquote	88,1%	91,6%	76,8%	74,7%	74,7%	74,0%
Investitionsquote	156,1%	k.A.	k.A.			
Anlagendeckungsgrad 2	98,4%	n.b.	n.b.			
Dynamischer Verschuldungsgrad	-20,5	k.A.	k.A.			
Liquidität 2. Grades	183,5%	k.A.	k.A.			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,6%	n.b.	n.b.			
Zinslastquote	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	56,5%	55,2%	51,9%	53,9%	54,3%	54,8%
Zuwendungsquote	27,6%	31,2%	32,8%	31,9%	31,7%	30,9%
Personalintensität	22,9%	22,4%	23,4%	23,5%	23,5%	23,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,2%	17,9%	17,7%	16,9%	16,0%	15,9%
Transferaufwandsquote	44,0%	44,3%	45,1%	46,2%	47,3%	47,1%

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

2021

Gemeinde (GV):	STADT BÜREN		
Einwohnerzahl:	21.515	Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	Genehmigte Verringerung der allg. Rücklage



	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	Haushaltsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	26.530.631	25.688.312	24.460.363	25.197.325	26.065.277	26.993.692
Erträge aus Zuwendungen	12.745.010	14.428.834	15.265.714	14.700.293	14.992.484	14.999.066
Ordentliche Erträge	46.259.786	46.200.399	46.522.222	46.085.960	47.304.393	48.612.759
Personalaufwendungen	10.327.079	10.929.050	11.744.274	11.975.116	12.152.949	12.374.935
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191.924	8.741.516	8.899.999	8.597.875	8.267.801	8.304.028
Bilanzielle Abschreibungen	4.147.754	4.281.216	4.477.378	4.665.433	4.764.488	4.835.927
Transferaufwendungen	19.840.443	21.601.089	22.628.554	23.517.938	24.470.128	24.588.209
Ordentliche Aufwendungen	45.132.476	48.774.386	50.150.116	50.867.926	51.736.258	52.210.636
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.256	131.716	116.848	130.468	141.315	158.394
Finanzergebnis	286.487	499.722	397.863	469.197	594.245	613.462
Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.920.700	1.787.309	1.567.277	708.601
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.117.527	-2.550.517	-3.975.198	-4.712.398	-4.188.288	-3.693.744
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz 31.12.2019					
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf
Infrastrukturvermögen	50.356.669					
Anlagevermögen	158.440.611					
Liquide Mittel	2.099.933					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0					
Allgemeine Rücklage	59.987.667	59.327.199	58.017.868	55.492.408	53.222.065	50.946.251
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital gesamt	61.401.464	59.327.199	58.017.868	55.492.408	53.222.065	50.946.251
Sonderposten für Zuwendungen	48.013.827					
Sonderposten für Beiträge	25.299.586					
Pensionsrückstellungen	9.738.611					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	27.748.756					
Bilanzsumme	165.401.617					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	7.753.525					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	936.773					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel / Erg.-Re	4.031.165	4.281.216	4.477.378	4.665.433	4.764.488	4.835.927
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	2.666.463	3.014.332	4.497.100			
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	11.529.748	13.033.926	19.445.394			
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2.794.047					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.550.236	3.923.364	3.439.081	3.484.765	3.560.451	3.578.863
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	858.277	457.246	634.317	772.468	789.214	805.961

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen 2021



Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	720.000 €	720.000 €			
FWGH Büren	200.000 €	200.000 €			
Techn. Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	50.000 €	50.000 €			
GS Wewelsburg: Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	310.000 €	310.000 €			
Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	97.994 €	97.994 €			
Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV u.ä.)	50.000 €	50.000 €			
Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	97.994 €	97.994 €			
Turnhalle Josefschule: Erneuerung	300.000 €	300.000 €			
Turnhalle Brenken: Erneuerung	250.000 €	250.000 €			
Steinhausen: Erschließung Niederfeld	140.000 €	140.000 €			
Erneuerung Infrastrukturvermögen	265.000 €	235.000 €	30.000 €		
Kauf/Verkauf Grundstücke d. allg. Grundverm.	950.000 €	950.000 €			
Summe:	3.430.988 €	3.400.988 €	30.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen)	2.800.000 €	2.600.000 €	- €	- €	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021



Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	- €	- €	- €
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		- €	- €
2.1.	von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €
2.2.	von Beteiligungen	- €	- €	- €
2.3.	von Sondervermögen	- €	- €	- €
2.4.	vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €
2.5.	von Kreditinstituten	4.424.308 €	6.825.241 €	9.361.350 €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	217.128 €	217.128 €	5.281.922 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.585.660 €	1.281.032 €	1.214.365 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	397.239 €	196.215 €	242.881 €
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	155.315 €	316.936 €	276.936 €
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	226.937 €	134.133 €	187.466 €
9.	Erhaltene Anzahlungen	8.456.249 €	7.077.574 €	7.377.574 €
10.	Summe aller Verbindlichkeiten	15.462.836 €	16.048.258 €	23.942.494 €
	Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
	Ausfallbürgschaft zum Ausbau der Niedermühle zu einem Kultur- u. Begegnungszentrum bis zum 31.12.21 (Mittelbindungsfrist)	67.300 €	67.300 €	67.300 €
	Ausfallbürgschaft für den Förderverein Feuerwehrgerätehaus Wewelsburg e.V. gegenüber der Volksbank Wewelsburg - Ahden eG, zur Absicherung eines Investitionskredites, den der Förderverein zum Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses aufgenommen hat.	438.000 €	438.000 €	438.000 €

Bemerkungen:

Neuaufnahmen von Investitions- und Liquiditätskrediten sind berücksichtigt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen



Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.500,00 €	2.700,00 €	2.740,00 €	
2	SPD	940,00 €	1.340,00 €	1.420,00 €	
3	FDP	460,00 €	460,00 €	460,00 €	
4	Grüne	580,00 €	380,00 €	340,00 €	
5	Freie Wähler Bürger für Büren	580,00 €	80,00 €	- €	

Mandatsverteilung (bis 03.11.2020)	
CDU	22
SPD	11
FDP	3
Bündnis 90	2

Mandatsverteilung (ab 03.11.2020)	
CDU	20
SPD	7
FDP	3
Bündnis 90	4
Freie Wähler Bürger für Büren e.V.	4

Je Monat 10 Euro pro Mitglied (Ratsbeschluss vom 10.12.2009)
1 x jährlich 100,00 Euro pro Fraktion (Ratsbeschluss vom 12.10.2004)

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen



Fraktion: CDU

Nr.	Zweckbestimmung	2021	Geldwert		Erläuterungen
			2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die				
	1. Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
	2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3. Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	wg Corona keine Nutzung, Videokonferenzen			
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	654,24 €	883,58 €	-229,34 €	Kosten Ratsinfosystem
	6. Sonstiges				
6.1.					

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**



Fraktion: SPD

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2021	2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	wg Corona keine Nutzung, Videokonferenzen			
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	654,24 €	883,58 €	-229,34 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	Sonstiges				
6.1.					

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen



Fraktion: FDP

Nr.	Zweckbestimmung	2021	Geldwert		Erläuterungen
			2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	wg Corona keine Nutzung, Videokonferenzen			
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	654,24 €	883,58 €	-229,34 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	Sonstiges				
6.1.					

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**



Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2021	2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	wg Corona keine Nutzung, Videokonferenzen			
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	654,24 €	883,58 €	- 229,34 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	Sonstiges				
6.1.					

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**



Fraktion: Freie Wähler Bürger für Büren e.V.

Nr.	Zweckbestimmung	2021	Geldwert		Erläuterungen
			2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	654,24 €		654,24 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	Sonstiges				
6.1.					

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung



Ort	Objekt	Maßnahme	Stand 31.12.2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Restbetrag 31.12.24
Ahden	Helweghalle	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
Brenken	Grundschule Meinwerkstr.	Erneuerung der Dacheindeckung, inkl. Wärmedämmmaßnahme	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
	Turnhalle Brenken	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €
Büren	Innenstadt	Instandsetzung der Pflasterfahrbahnen und Rinnen (Verkehrssicherungspflicht)	262.563,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.563,81 €
	Friedhof	Erneuerung von Friedhofswegen	19.078,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.078,46 €
	Stadthalle Fürstenbergerstr.	Sanierung der Lüftungstechnischen Anlage und Sanierung des Luftverteilernetzes	182.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.250,00 €
	Bauhof	Hangsicherung zum Grundstück Hesse Regulierung der Hofbefestigung u. Wasserführung	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Kindergarten Domental	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €
	Rathaus	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €
Eickhoff	Dorfgemeinschaftshaus	Erneuerung der Dacheindeckung einschließlich erforderlicher Wärmedämmmaßnahmen	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
Harth	Grundschule Harth	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €
	Turnhalle Harth	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €
Hegensdorf	Friedhof	Erneuerung der Friedhofswege	9.965,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.965,85 €
Siddinghausen	Kindergarten Siddinghausen	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Steinhausen	Friedhof	Erneuerung von Friedhofswegen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Grundschule Steinhausen	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Turnhalle Steinhausen	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
Weine	Kindergarten Weine	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
	Schützenhalle	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
Wewelsburg	Friedhof	Erneuerung von Friedhofswegen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Grundschule Wewelsburg	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	1.205,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.205,00 €
Büren allgemein	Brücken im Stadtgebiet	unterlassene Instandhaltung	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Straßen im Stadtgebiet	unterlassene Instandhaltung	93.937,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.937,96 €
	Städt. Gebäude	nocht nicht erfolgte Bestandserfassung inkl.Reinigung , TV-Untersuchung und Sanierung der Grundstücksentwässerungsanlagen	95.228,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.228,85 €
		Gesamtbeträge Instandhaltungsrückstellung	876.429,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	876.429,93 €

A. Echte Deckungsfähigkeit	
§ 21 Abs. 1 KomHVO	
<p><i>Die Summen der Aufwendungen in den Budgets sind verbindlich. Mehraufwendungen einzelner Aufwandspositionen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen ausgeglichen werden. Die Haushaltsmittel der Finanzrechnung werden über die Deckungskreise der Ergebnisrechnung gesteuert. Die Erträge bzw. Einzahlungen werden außerhalb der Budgets geführt und erhöhen somit nicht die Deckungsmasse.</i></p>	
Beschreibung der Budgetebenen / Deckungskreise	
Budgetebene Abschreibungen	Budgetebene Schulaufwendungen FS Almeschule
Budgetebene Allg.Finanzwirtschaft	Budgetebene Schulaufwendungen Gesamtschule
Budgetebene Bewirtschaftungskosten	Budgetebene Schulaufwendungen HS Mühlenkampschule
Budgetebene Verfügungsmittel Bürgermeister	Budgetebene Schulaufwendungen GS Lindenhof
Budgetebene Hochbau	Budgetebene Schulaufwendungen RS Heinz-Nixdorf
Budgetebene Innere Leistungsverrechnung	Budgetebene Schulaufwendungen GS Siddinghausen
Budgetebene Aufwendungen Kindergärten	Budgetebene Schulaufwendungen GS Steinhausen
Budgetebene Ortsvorsteherfonds	Budgetebene Schulaufwendungen GS Wegwarte
Budgetebene Personalkosten	Budgetebene Sonst. Aufw. Bauen u. Infrastruktur
Budgetebene Personalrat	Budgetebene Sonst. Aufw. Kultur, Heimatpfl., Stadtm.
Budgetebene Sa. Aufw. Öff. Sicherheit u. Ordnung, Abfall	Budgetebene Sonst. Aufw. Öff. Grün/ Forstwirtschaft
Budgetebene Sachl. Aufw. Bauen u. Infrastruktur	Budgetebene Sonst. Aufw. Öff. Sicherheit u. Ordnung, Abfall
Budgetebene Sachl. Aufw. Forst, Öff. Grün	Budgetebene Sonst. Aufw. Verwaltung allg. u. Politik
Budgetebene Sa. Aufw. Stadtmarketing, Tourismus	Budgetebene Sonst. Aufw. Schule
Budgetebene Sachl. Aufw. Schule	Budgetebene Sonst. Aufw. Soziales
Budgetebene Sachl. Aufw. Soziales	Budgetebene Sonst. Aufw. Sport u. Bäder
Budgetebene Sachl. Aufw. Sport u. Bäder	Budgetebene Sonst. Finanzanlagen
Budgetebene Sachl. Aufw. Verwaltung allg. u. Politik	Budgetebene Aufwendungen St.Offene Jugendarbeit
Budgetebene Sachl. Aufw. Werke	Budgetebene Tiefbau - Str.-Reinigung, Straßenbeleucht.
Budgetebene Schulaufwendungen GS Almetal	Budgetebene Tiefbau - Sonstige Einrichtungen
Budgetebene Schülerbeförderungskosten	Budgetebene Investitionen Rest <800 €

B. Unechte Deckungsfähigkeit		§ 21 Abs. 2 KomHVO	
<i>Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.</i>			
Beschreibung	Mehrerträge bzw. -einzahlungen	zugunsten	Mehraufwendungen bzw. auszahlungen
Weiterleitung von Spenden u.ä. an Kindergärten, HOT, Bündnis f. Familien	414701 414801 060101.0xx 060202.001		549902 549902 060101.0xx 060202.001

C. Planansätze ohne Budget-Zuordnung mit Deckungsfähigkeit	
Verfügungsmittel Bürgermeister, § 14 KomHVO NRW	
Verfügungsmittel Ortsvorsteher	
Investitionen > 800 € netto	

D. Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	
<i>Sofern die in den Deckungskreisen bzw. Budgets (A. u. B.) und die außerhalb der Deckungskreise veranschlagten Haushaltsmittel (C.) überschritten werden, ist § 11 der Haushaltssatzung anzuwenden.</i>	

Ergebnisrechnung (ergänzt um die Komponenten der Teilergebnisrechnung)



Ertrags- und Aufwandsarten		Erläuterungen	Beispiele
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sonstige Steuern, steuerähnliche Erträge	Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Charakter einer Finanzhilfe	Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden, Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, private Unternehmen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf der Passivseite / auch allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen)
3	+ Sonstige Transfererträge	steht keiner Gegenleistung gegenüber, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen Unterhaltspflichtige Leistungen der Pflegeversicherungsträger
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	werden geschuldet aufgrund Gegenleistungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	§ 76 GO NRW	Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Eintrittsgeldern
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes von Bund, Land, verbundenen Unternehmen, Beteiligung privater Unternehmen	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	alle anderen	Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Inanspruchnahme Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen, Verzinsung Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	Gegenposition zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen	Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen
9	+/- Bestandsveränderungen	Erhöhung / Verminderung Bestand anfertigen / unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr Grundlage Inventur	
10	= Ordentliche Erträge		

Ertrags- und Aufwandsarten		Erläuterungen	Beispiele
11	- Personalaufwendungen	für aktives Personal	Bruttolohn, Beiträge Kasse, Beihilfe, Berufsgenossenschaftsbeitrag, Lohnsteuer, Zuführung zu Pensionsrückstellungen
12	- Versorgungsaufwendungen	auf Arbeitgeberseite anfallende Versorgungsbezüge für passives Personal	Beiträge Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zur Pensionsrücklage für Versorgungsempfänger
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen, die mit Verwaltungshandeln bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für Unterhaltung (Reparatur, Fremdstandhaltung), Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Kostenerstattung, Beratungskosten, Leasingraten, Miete, Aufwendungen Rohstoffe, Benzin, Strom, Gas, Wasser
14	- Bilanzielle Abschreibungen		
15	- Transferaufwendungen	Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfe, Sozialtransferaufwendungen (Sozialhilfe, Jugendhilfe), allgemeine Umlagen, Subventionen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	alles das, was bisher noch nicht erfasst wurde, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Verluste aus Finanzanlagen	Fortbildungen, Reisekosten, Jubiläen, ehrenamtliche Tätigkeit, Büromaterial, Telefon, Versicherungsbeiträge, Wertpapierverluste
17	= Ordentliche Aufwendungen		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus laufender Tätigkeit der Kommune ergibt, umfasst alle regelmäßigen Aufwendungen und Erträge	
19	+ Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Dividende, Gewinnanteile, Zinsen u.ä. Erträge	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	Summe Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzergebnis	

Ertrags- und Aufwandsarten		Erläuterungen	Beispiele
23	+ Außerordentliche Erträge	Erträge, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)	nur in Teilergebnisrechnung	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	nur in Teilergebnisrechnung	Innere Verrechnungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	nur in Teilergebnisrechnung	Innere Verrechnungen
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		

Finanzrechnung mit Erläuterungen und Beispielen



Ein- und Auszahlungsarten		Erläuterungen	Beispiele
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sonstige Steuern, steuerähnliche Erträge	Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergütungssteuer, Hundesteuer
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Charakter einer Finanzhilfe. Zuwendungen und Zuschüsse die nicht für Investitionen oder ähnliches gewährt werden (siehe hierzu Position 18)	Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden, Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, private Unternehmen, auch allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen)
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	steht keiner Gegenleistung gegenüber, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen Unterhaltspflichtige Leistungen der Pflegeversicherungsträger
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	werden geschuldet aufgrund Gegenleistungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	§ 76 GO NRW	Einzahlungen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Eintrittsgeldern
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes von Bund, Land, verbundenen Unternehmen, Beteiligung privater Unternehmen	
7	+ Sonstige Einzahlungen	alle anderen	Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Inanspruchnahme Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen, Verzinsung Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- Zinseinzahlungen - Einzahlungen aus Wertpapieren AV - Rückflüsse von Darlehn - Gewinnanteilszahlung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
10	- Personalauszahlungen	für aktives Personal. keine Buchung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (= nicht zahlungswirksam)	Bruttolohn, Beiträge Kasse, Beihilfe, Berufsgenossenschaftsbeitrag, Lohnsteuer

Ein- und Auszahlungsarten		Erläuterungen	Beispiele
11	- Versorgungsauszahlungen	- Berücksichtigung der anfallenden Versorgungsauszahlungen in voller Höhe	Beiträge Sozialversicherung, Beihilfen
12	Auszahlung f. Sach- u. Dienstleistungen	Auszahlungen, die mit Verwaltungshandeln bzw. Umsatz oder Verwaltungseinzahlungen wirtschaftlich zusammenhängen	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für Unterhaltung (Reparatur, Fremdstandhaltung), Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Kostenerstattung, Beratungskosten, Leasingraten, Miete, Aufwendungen Rohstoffe, Benzin, Strom, Gas, Wasser
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- vgl. Pos. 20 der Ergebnisrechnung - Buchung der Zinszahlung als Aufwand in Ergebnisrechnung und Buchung der tatsächlichen Auszahlung in Finanzrechnung	Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
14	Transferauszahlungen	Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfe, Sozialtransferaufwendungen (Sozialhilfe, Jugendhilfe), allgemeine Umlagen, Subventionen
15	- sonstige Auszahlungen	alles das, was bisher noch nicht erfasst wurde. sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsauszahlungen, Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung werden Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapiere nicht in Finanzrechnung berücksichtigt	Fortbildungen, Reisekosten, Jubiläen, ehrenamtliche Tätigkeit, Büromaterial, Telefon, Versicherungsbeiträge, Wertpapierverluste
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- Zweckbindung für investiven Bereich	

Ein- und Auszahlungsarten		Erläuterungen	Beispiele
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Einzahlung aus Veräußerung von beweglichem Vermögen - Abwicklung von Baumaßnahmen (Rückzahlungen) - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Erwerb von beweglichem Vermögen des AV - Rückzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Einzahlungen aus Beteiligungen, Dividende, Gewinnanteile, Zinsen u.ä. Einzahlungen	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		- Beiträge und ähnliche Entgelte (EB, SBB, KAB)
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
25	- Auszahlung für Baumaßnahmen		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		z.B. Kauf eines Schreibtisches
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		z.B. Beteiligungen
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	- Zuweisung und Zuschüsse der Stadt an Dritte für Investitionen (Anschaffung/Herstellung), wenn Stadt wirtschaftliches Eigentum hat	Zuschuss für neue Heizungsanlage Verein. Heizungsanlage wird Eigentum der Stadt
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Nicht in Teilfinanzrechnung	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		

Ein- und Auszahlungsarten		Erläuterungen	Beispiele
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	Nicht in Teilfinanzrechnung	
33	+ Aufnahme von Krediten	Nicht in Teilfinanzrechnung	
34	- Tilgung von Krediten		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	Nicht in Teilfinanzrechnung	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	Nicht in Teilfinanzrechnung	
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)		

Stellenplan



Stadt Büren

Stellenplan 2021

für die

Beamten

Tariflich Beschäftigten

Dienstkräfte in der Probe- und

Ausbildungszeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverw.direktor/in	A 15	1	-	1	1	Altersteilzeit im Blockmodell vom 01.11.20–31.08.25
Stadtoberverw.rat/rätin	A 14	-	-	-	-	
Stadtverw.rat/rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-	-	1	1	
Stadtforstamtsrat/rätin	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtsmann/frau	A 11	-	-	1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1		-	-	-	-	
Insgesamt		3	1	5	5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	2	2	2	
13	2	2	2	
12	2	2	2	
11	6	5	4	Klimamanager, Nachfolge für entfallene A12 Beamtenstelle
10	2	4	3	-1,0 Stelle: Wechsel zum Abwasserwerk
9c	9,73	7,73	7,23	Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertung, Neue Stelle Abt. V
9b	5,5	2,87	3	Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertung
9a	7,65	4,47	4,47	Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertung, 0,5 Stelle Abt. I Digitalis. von Schulen
8	17,4	16,31	15,78	Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertung, 0,5 Stelle Abt. III Ordnungswesen
7	3	4	4	
6	41,84	46,10	44,47	
5	5,37	6,39	6,37	
4	0,5	0,5	0,5	
3	2	2	2	
2	12,43	11,74	11,22	Geförderte Stelle im Bereich Bauhof
1	0,68	0,69	0,68	
Insgesamt:	120,1*	117,8*	112,72*	*davon 1,5 Stellen im Jobcenter Paderborn
	10,5	10,5	10,5	Durch das Jobcenter Paderborn geförderte Stellen

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S 17	0,77	0,77	0,77	
S 15	1	1	1	
S 13	3	3	3	
S 12	2,5	1,77	0,77	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung
S 11b	4,5	5,12	3,82	
S 09	5	5	5	
S 08b	-	-	0,79	
S 08a	47,44	43	42,23	
S 07	-	-	-	
S 06	-	-	-	
S 04	-	-	-	
S 01	-	-	-	
Insgesamt:	64,21	59,66	57,38	

Die Stellenanzahl ist immer abhängig vom Buchungsverhalten der Eltern (Planung für das Kindergartenjahr 2020/2021).

Stellenübersicht 2021
 Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
 - Beamte/Beamtinnen -

Nr.	Produktbereich	Wahl- beamte B 4	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1	Insges.	Erläuterungen
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
01	Innere Verwaltung	1										1	
02	Sicherheit und Ordnung												
03	Schulträgeraufgaben												
04	Kultur- und Wissenschaft												
05	Soziale Leistungen												
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
07	Gesundheitsdienste												
08	Sportförderung												
09	Räumliche Planung und Entwicklung		1				0,02					1,02	
10	Bauen und Wohnen						0,02					0,02	
11	Ver- und Entsorgung												
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV												
13	Natur- und Landschaftspflege						0,96					0,96	
14	Umweltschutz												
15	Wirtschaft und Tourismus												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
17	Stiftungen												
	Insgesamt	1	1				1					3	

Stellenübersicht 2021
Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen / Tariflich Beschäftigte

NR	PRODUKTBEREICH	ENTGELTGRUPPEN																	INSGESAMT	ERLÄUTERUNGEN
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01	Innere Verwaltung		0,71	0,9	0,14	1,76	2	3,04	2,64	2,32	7,43	2,42	25,89	1,93	0,5	2	9	0,21	62,89	
02	Sicherheit und Ordnung				0,86	0,02		0,99		2,12	1,97		3,44	0,51					9,91	
03	Schulträgeraufgaben		0,25		0,42	0,05		0,87			0,14		3,39	2,73					7,85	
04	Kultur und Wissenschaft		0,04								0,03		0,34				1		1,41	
05	Soziale Leistungen				0,18			2,03	1	1,15	0,02		1,85						6,23	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,2		0,02			0,03	0,86		0,19		1,53				0,13	0,21	3,17	
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		0,01		0,25						5,35		2,69				2,3	0,21	10,81	
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo				0,01					0,16	0,11		1						1,28	
10	Bauen und Wohnen				0,02	1,11		0,45		0,58	0,08		0,34						2,58	
11	Ver- und Entsorgung		0,45	0,1	0,01	0,79		0,83		0,36	1,04	0,56	0,59	0,2					4,93	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,17			0,23		1,34	1	0,01	0,22	0,02	0,37						3,36	
13	Natur und Landschaftspflege		0,17			0,03		0,15		0,04	0,09		0,39						0,87	
14	Umweltschutz					2													2	
15	Wirtschaft und Tourismus			1	0,09					0,85	0,13		0,03					0,06	2,16	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,02	0,01				0,05	0,59								0,67	
17	Stiftungen																			
	Insgesamt		2	2	2	6	2	9,73	5,5	7,65	17,4	3	41,84	5,37	0,5	2	12,43	0,68	120,1	

Stellenübersicht 2021
Aufteilung nach Produktbereichen/ Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

NR.	PRODUKTBEREICH	ENTGELTGRUPPEN S																				INSGE- SAMT	ERLÄUTERUNGEN	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12ü	S12	11b	S11ü	S11	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3			S1
01	Innere Verwaltung		0,77												0,21								0,98	
02	Sicherheit und Ordnung																							
03	Schulträgeraufgaben								0,85														0,85	
04	Kultur und Wissenschaft																							
05	Soziale Leistungen								1														1	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1		3		0,65	4,5				5	47,23								61,38	
07	Gesundheitsdienste																							
08	Sportförderung																							
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo																							
10	Bauen und Wohnen																							
11	Ver- und Entsorgung																							
12	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV																							
13	Natur und Landschaftspflege																							
14	Umweltschutz																							
15	Wirtschaft und Tourismus																							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																							
17	Stiftungen																							
	Insgesamt		0,77		1		3		2,5	4,5				5	47,44								64,21	

Stellenübersicht

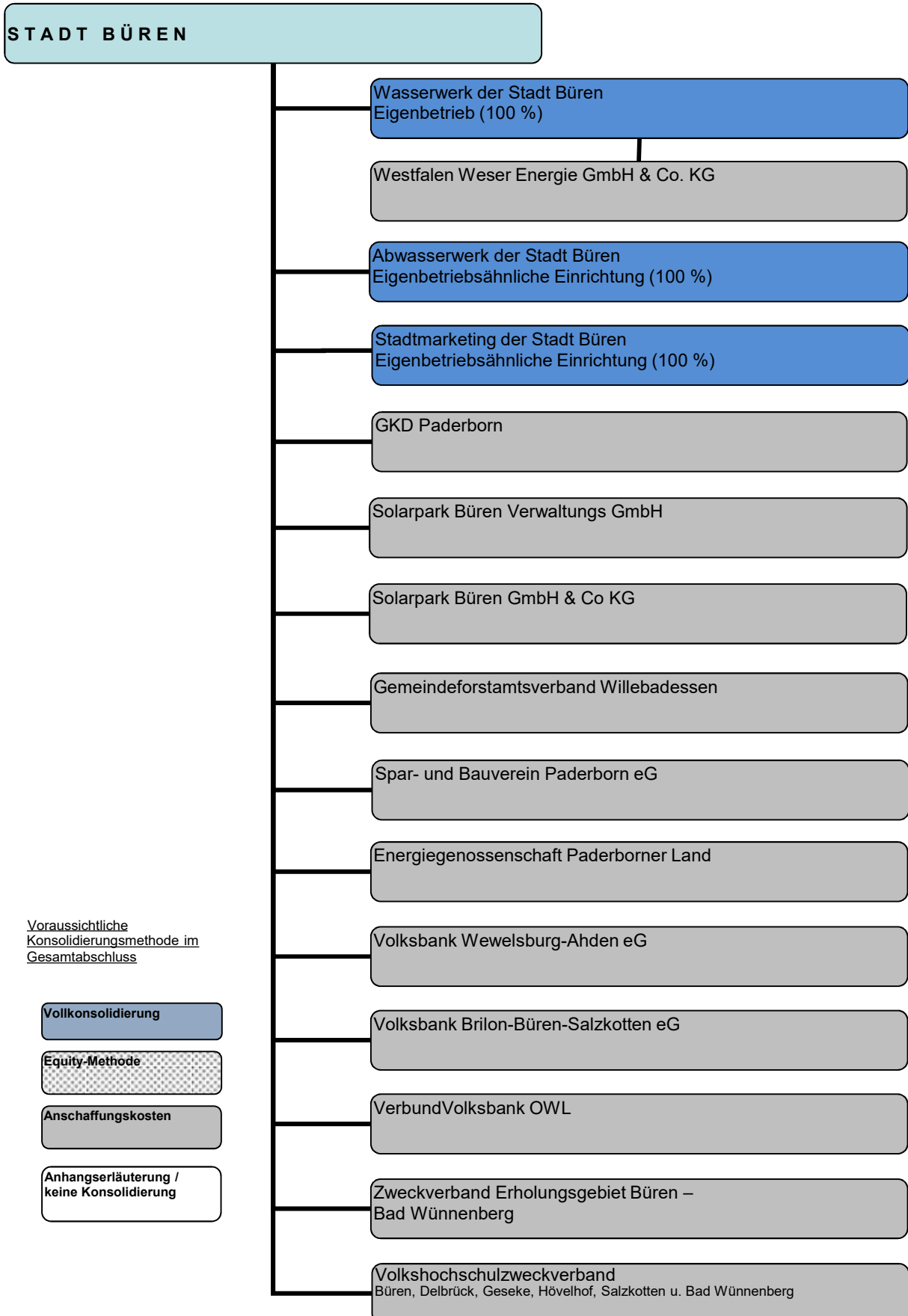
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	Neue/r Auszubildende/r als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	2	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1	0,51	
Praktikantinnen/Praktikanten	kein Entgelt	7	5	
Insgesamt:		11	7,51	

Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen

Beteiligungsstruktur

Stand: 31.12.19



Finanzanlagen der Stadt Büren - Bilanzwerte

Stand: Jahresabschlüsse Stadt und Werke 2019

Finanzanlage	Bilanzwert	Bemerkungen
Beteiligungen		
GKD Paderborn	262.926,00 €	
Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg	1,00 €	
Hauptschulzweckverband Ahden-Tudorf-Wewelsburg	6.065,75 €	
Volkshochschulzweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten u. Bad Wünnenberg	1,00 €	
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	38.800,00 €	
Solarpark Büren Verwaltungs GmbH	3.750,00 €	
Solarpark Büren GmbH & Co KG	135.000,00 €	
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)	2.372.995,72 €	Bilanzierung beim Wasserwerk
Sondervermögen		
Abwasserwerk der Stadt Büren	24.992.814,93 €	
Wasserwerk der Stadt Büren	5.598.626,88 €	
Stadtmarketing der Stadt Büren	45.000,00 €	
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Fondsanteile Westfälisch- Lippische Versorgungskasse	144.423,50 €	
Sonstige Ausleihungen		
Volksbank Büren-Salzkotten eG	150,00 €	
Volksbank Wewelsburg-Ahden eG	160,00 €	
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	160,00 €	
Spar- und Bauverein Paderborn eG	5.580,00 €	
Energiegenossenschaft Paderborner Land eG	515,00 €	
Summe Finanzanlagen:	33.606.969,78 €	
Summe nur Bilanz Stadt Büren	31.233.974,06 €	ohne WWE



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

gemäß §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung - Einführung

Das Abwasserwerk der Stadt Büren ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO NW i.V.m. der EigVO NW. Es ist damit wirtschaftlich und organisatorisch von der übrigen Verwaltung der Stadt Büren getrennt. Rechtlich ist es nicht selbstständig, so dass Rechtsträger die Stadt Büren ist.

Die Leitung des Eigenbetriebs obliegt im Rahmen der Gesetze und der Betriebssatzung der Betriebsleitung. Kontrollgremien sind der Betriebsausschuss als Ausschuss des Rates der Stadt Büren und der Rat der Stadt Büren.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat nur ein Produkt, nämlich die Ableitung und Entsorgung von Abwasser von privaten und öffentlichen Grundstücken einschließlich der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaften. Das Absatzgebiet umfasst ausschließlich das Gebiet der Stadt Büren. Hinzu kommen das Nebengeschäft Schmutzwasserbeseitigung aus der Ortschaft Leiberg (Stadt Bad Wünnenberg).

Wesentliche rechtliche Einflussfaktoren sind die europa-, bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen für die Abwasserbeseitigung. Der wesentliche wirtschaftliche Einflussfaktor ist die Stellung als Monopolbetrieb für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Büren.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement gem. ISO 9001:2000. Hier sind die Maßnahmen enthalten, die erforderlich sind, um die sichere, effiziente und umweltschonende Entsorgung des Abwassers in der Stadt Büren zu gewährleisten. Dies betrifft sowohl die Sammlung des Abwassers von den Grundstücken und öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als auch deren Aufbereitung in Kläranlagen, so dass es umweltschonend in die Vorfluter eingeleitet werden kann.

Bestandteile des Wirtschaftsplanes

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die detaillierte Darstellung der erwarteten Erträge und des Aufwandes für das Planungsjahr, den Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres und der Planung des Vorjahres und die voraussichtliche Entwicklung der drei Folgejahre.

Finanzplan

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Planungsjahres einschl. des Finanzplanungszeitraumes, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben. Ebenso ist die Finanzierung der Investitionen dargestellt.

Investitionsprogramm

Darstellung der vorgesehenen Investitionen.

Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Wenn Beamte bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind diese im Stellenplan der Stadt zu führen.

Grundlagen und Struktur des Abwasserwerk Stadt Büren

Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 30.06.1993 die Organisationsform bei der Abwasserbeseitigung geändert. Ab dem 01.01.1994 wurde für diesen hoheitlichen Betrieb aus dem bis dahin geführten gemeindlichen Regiebetrieb die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk Stadt Büren“ neu errichtet, um die damit verbundene Transparenz für alle Verantwortlichen, insbesondere aber für die Abgabepflichtigen, übersichtlicher darzustellen. Auf der Grundlage der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie der Betriebsatzung vom 14.12.2007 ist das Abwasserwerk als Sondervermögen eine wirtschaftliche Einrichtung der Stadt Büren ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zweck des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach den gesetzlichen Bestimmungen des Landeswassergesetzes NRW.

Das Abwasserwerk Stadt Büren wird von einem Betriebsleiter (technische Leitung) und von einem stellvertretenden Betriebsleiter (kaufmännische Leitung) selbstständig geleitet (Betriebsleitung). Der Betriebsausschuss besteht aus einer in der Hauptsatzung der Stadt Büren festgelegten ungeraden Anzahl von Mitgliedern und entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Das Stammkapital des Werkes beträgt 6.500.000,00 €.

Das Abwasserwerk Stadt Büren wird nicht mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben und stellt somit auch keinen Betrieb gewerblicher Art dar. Steuerrechtliche Vorschriften finden daher für das Abwasserwerk keine Anwendung.

Hinweise zum Verfahren bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Seit 2014 ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes vergleichbar mit der Aufstellung des Haushaltsplanes bei der Stadt.

Bei der Planaufstellung sind die Betriebsleitung, die jeweils zuständigen Mitarbeiter der Abt. V, wie auch die Betriebsmeisterin des Abwasserwerkes mit eingebunden.

Jahresergebnis 2019

Im Ergebnis schließt der Jahresabschluss 2019 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 556.098,23 € ab. Von dem Jahresüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 285.276,00 € an den Haushalt der Stadt Büren abgeführt. Der Restbetrag in Höhe von 270.822,23 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt. Bei den 285.276,00 € handelt es sich um den Betrag der Eigenkapitalverzinsung, der lt. Beschluss an die Stadt abgeführt wird. Die liquiden Mittel sind in der Bilanz zum 31.12.19 mit rd. 8,52 Mio. € ausgewiesen.

Ausblick

Investitionskredite

Aufgrund des sehr guten Liquiditätsbestandes können die im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen voraussichtlich ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden planmäßig reduziert. Bei Investitionskrediten, bei denen die Zinsbindung ausgelaufen ist, konnten neue Zinsvereinbarungen abgeschlossen werden, die den Zinsaufwand in den kommenden Jahren deutlich reduzieren wird. Der Zinsaufwand für langfristige Kredite verringert sich von 57.615 € in 2020 auf 29.769 € in 2024. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden von 2.623.558 € (Stand: 31.12.2020) auf 1.046.885 € (31.12.2024) reduziert. Die Tilgungsauszahlungen sind im Finanzplan unter Nr. 35 bei der Finanzierungstätigkeit eingeflossen.

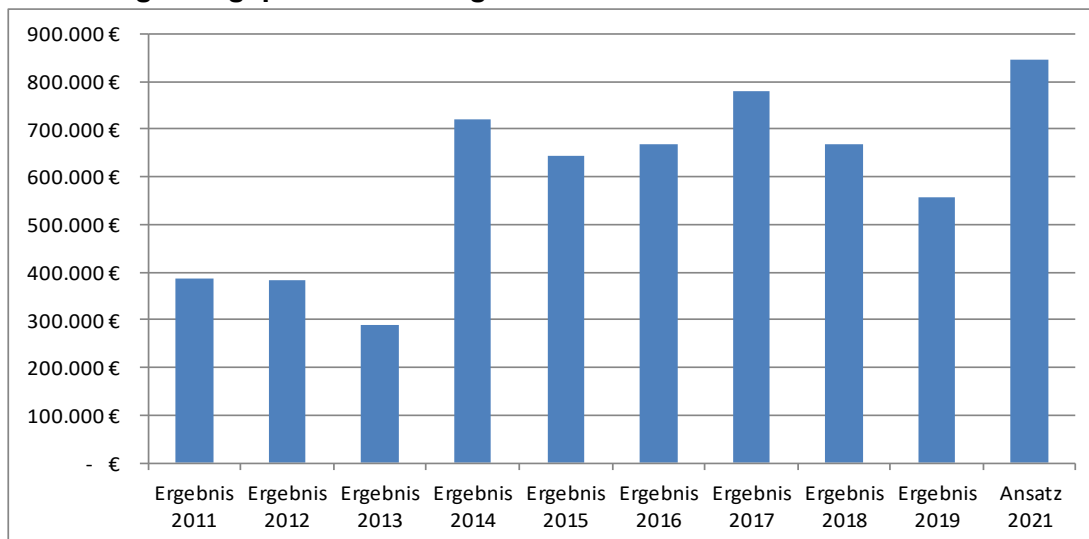
Gebührenkalkulation

Die Gebührenkalkulation 2021 einschließlich der Gebührenprognosen für 2022 - 2024 wurde von der Betriebsleitung aufgestellt und basiert auf den im Finanzplanungszeitraum kalkulierten gebührenrelevanten Erträgen und Aufwendungen.

Gebührenentwicklung

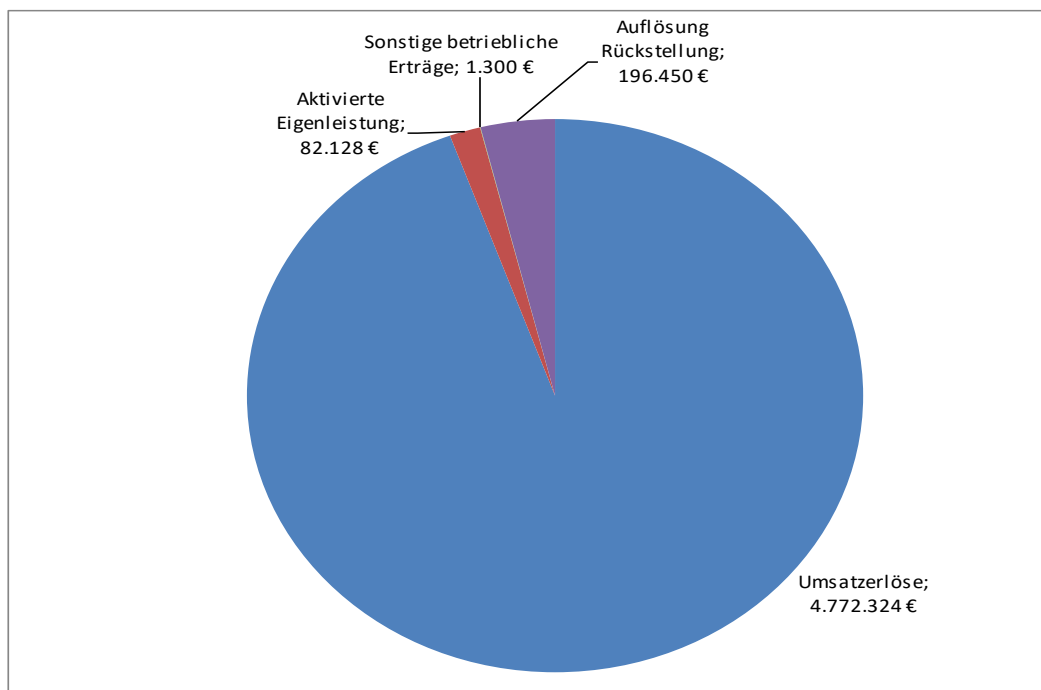
Bei der Erstellung der Gebührenkalkulation wird die prozentuale Aufteilung von Aufwendungen und Erträge auf Schmutz- und Niederschlagswasser überprüft und anhand der Ist-Zahlen angepasst. Auf Grund der Jahresergebnisse der Vorjahre waren bzw. sind Einstellungen bei der Rückstellung nach Gebührenrecht im Erfolgsplan möglich, wobei Auflösungen der Rückstellung entsprechend dem KAG durchzuführen sind. Bei der Entwicklung der KAG-Gebührenrücklage ist davon auszugehen, dass der anteilige Betrag für die Schmutzwassergebühr, wie auch der anteilige Betrag für die Niederschlagswassergebühr sinken werden. Nach der jetzt erstellten Gebührenkalkulation ist für 2023 eine Gebührenanpassung bei der Niederschlagswassergebühr erforderlich. Hier ist jedoch zunächst die weitere Entwicklung, insbesondere des Jahresergebnisses 2020 abzuwarten. Es besteht die Möglichkeit eines Verlustvortrages auf neue Rechnung. Bei der Schmutzwassergebühr ist voraussichtlich 2024 eine Gebührenanpassung erforderlich.

Entwicklung Erfolgsplan / Jahresergebnis



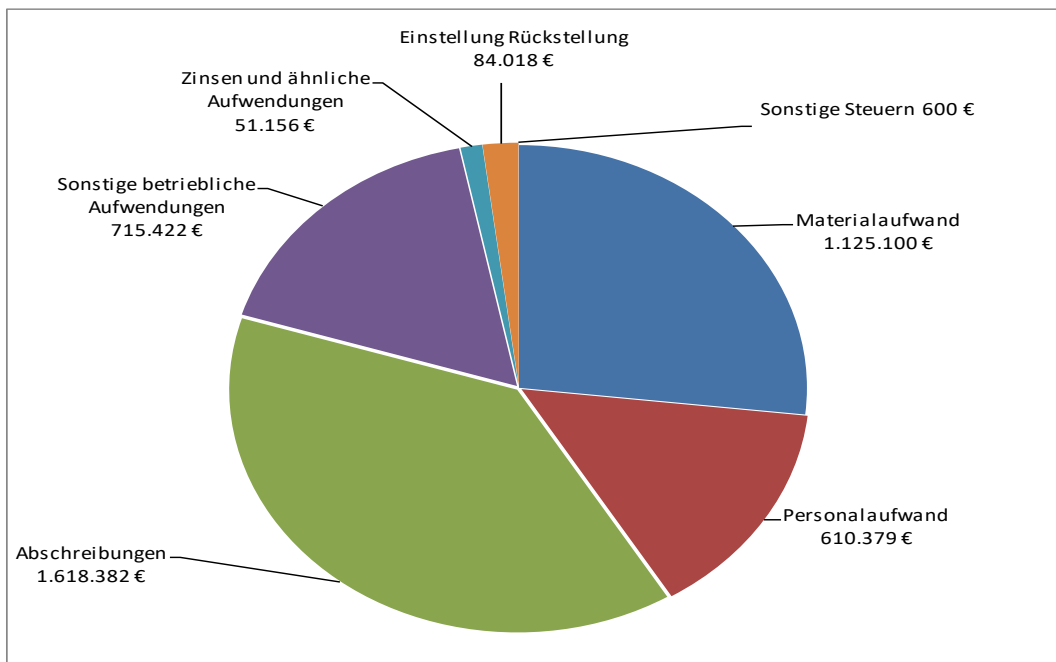
Nach Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2009/2010 konnten nach den Gebührenanpassungen ab 2011 wieder Überschüsse ausgewiesen werden.

Darstellung der Erträge



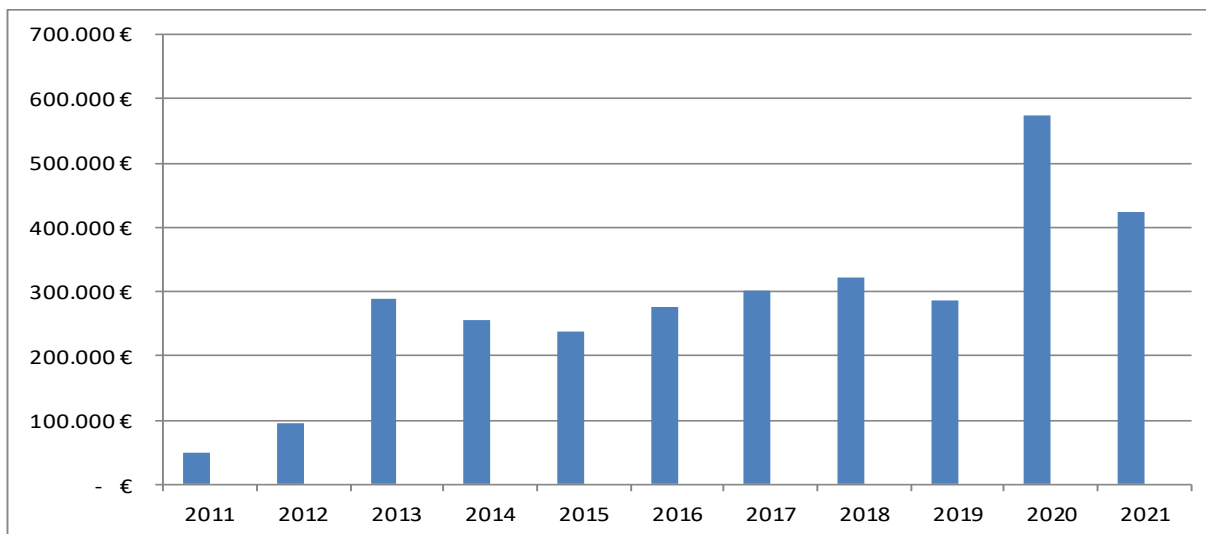
Die Erträge im Erfolgsplan 2021 belaufen sich auf 5.052.202 € und verteilen sich wie dargestellt.

Darstellung der Aufwendungen



Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2021 betragen 4.205.057 € und verteilen sich wie dargestellt.

Entwicklung der Eigenkapitalverzinsung

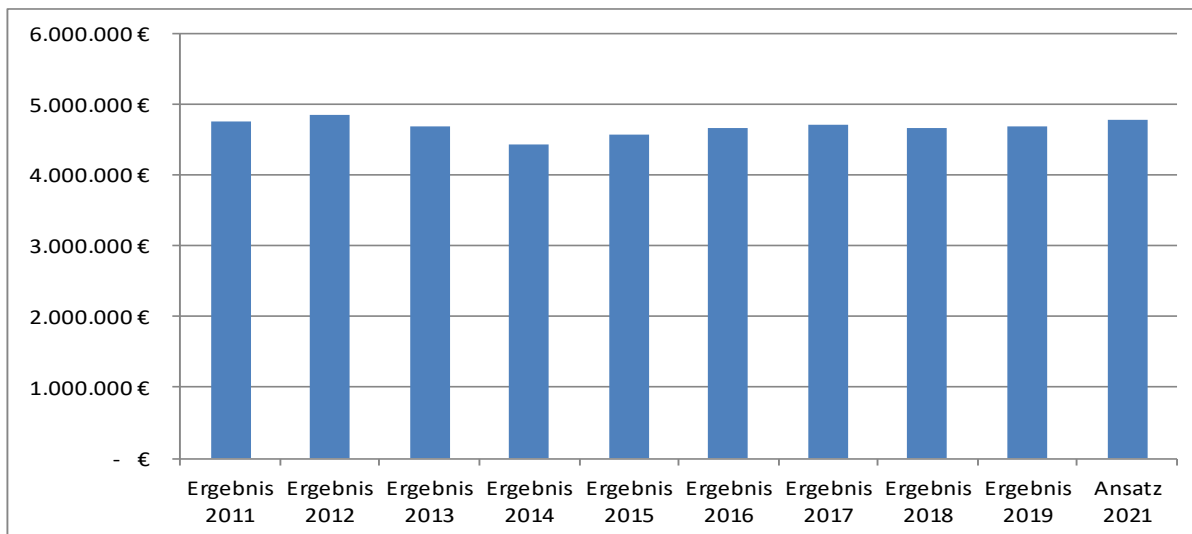


Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung erfolgte für die Jahre 2009 – 2013 auf der Basis des Eigenkapitals. Ab 2014 erfolgte eine Umstellung auf Basis des aufgewandten Kapitals (insbesondere Anlagevermögen). Die verstärkte Investitionstätigkeit kommender Jahre hat eine Erhöhung des Sachanlagevermögens zur Folge. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist daher mit einer steigenden Eigenkapitalverzinsung zu rechnen.

Eigenkapitalverzinsung in %:

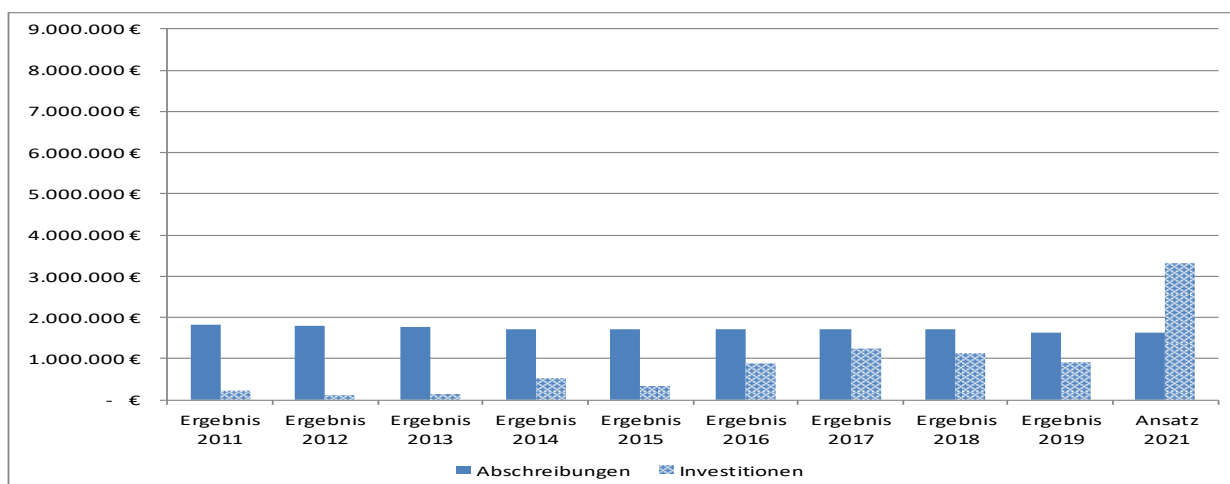
	2009 - 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinssatz	0,5 %	1 %	3 %	4%	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %

Entwicklung der Umsatzerlöse



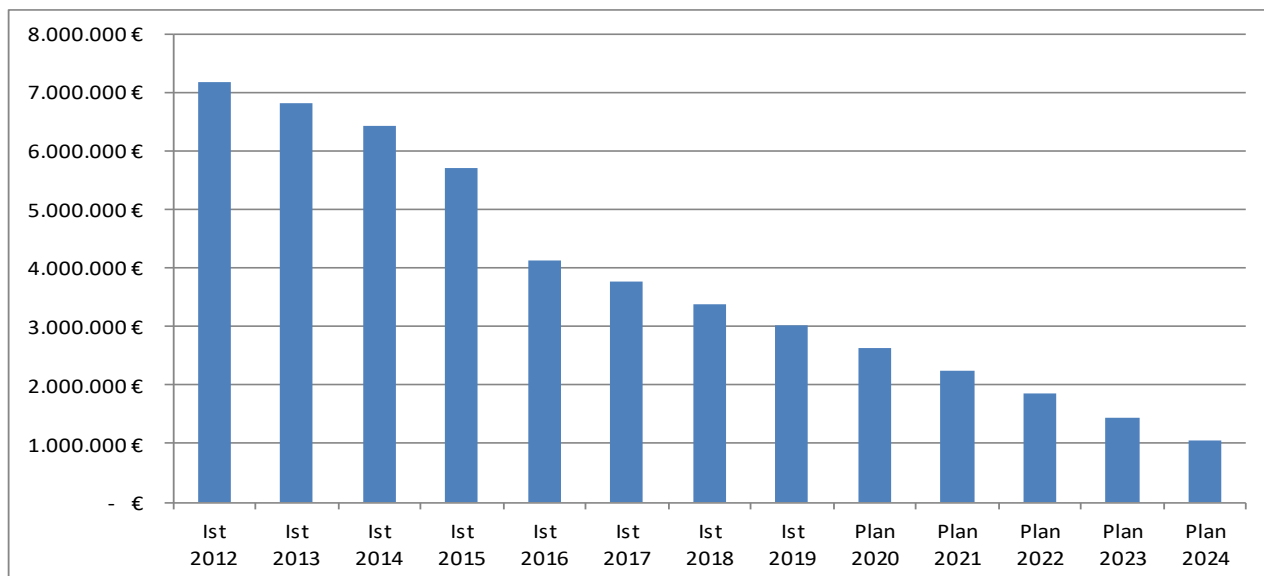
Nach den Gebührenanpassungen in 2011 sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Jahr 2010 um durchschnittlich rd. 880.000 € / Jahr gestiegen. Seit der Gebührenanpassung schwanken die Umsatzerlöse für die Schmutzwassergebühr nur auf Grund des unterschiedlichen jährlichen Verbrauchs.

Entwicklung der Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen



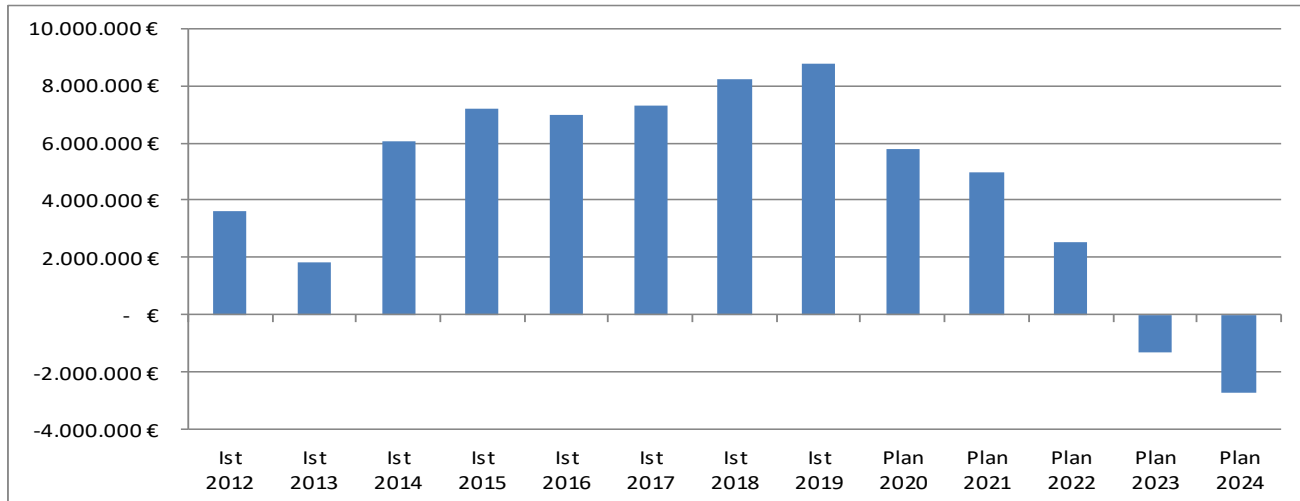
In dem Vergleich von Investitionen (Bilanz-Zugang) und den Abschreibungsaufwendungen (Werteverzehr) ist seit 2016 eine deutliche Veränderung zugunsten der Vermögenserhaltung zu erkennen.

Entwicklung der Kredite



Im Finanzplanungszeitraum werden sich die Investitionskredite von 2.623.557,98 € (Stand: 31.12.2020) auf 1.046.884,94 € (31.12.2024) reduzieren.

Entwicklung der Liquidität



In den vorgenannten Beständen sind Liquiditätskredite (in Vorjahren vom Wasserwerk und an die Stadt) berücksichtigt. Die Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten sowie die deutliche Steigerung der Investitionstätigkeit führen zu einer Verringerung der liquiden Mittel. Der beiliegende Finanzplan rechnet mit negativen Liquiditätsbeständen in dem Jahr 2023. Hier ist jedoch zunächst der Jahresabschluss 2020 abzuwarten.

Gebühren

Nach der Einführung der „gesplitteten Abwassergebühr“ sind die Gebühren gesondert für Schmutzwasser (bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab) und Niederschlagswasser (bemisst sich auf der Grundlage der Grundstücksfläche) festgesetzt. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 2011 je Kubikmeter (m³) Schmutzwasser 2,95 € (2009 und 2010 = 2,62 €). Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab 2011 für die bebauten und/oder versiegelten Flächen für jeden Quadratmeter (m²) 0,43 € (2009 und 2010 = 0,26 €). Bei den Niederschlagswassergebühren sind auch Ermäßigungen (z.B. für Versickerungen über ein geeignetes Pflaster) möglich.

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Umsatzerlöse	4.678.854	4.726.621	4.772.324	4.795.835	4.823.778	4.851.377
02	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	82.128	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	1.516	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
04	- Materialaufwand	-1.370.323	-1.726.500	-1.125.100	-1.185.100	-1.095.100	-1.095.100
05	- Personalaufwand	-449.818	-493.042	-610.379	-622.587	-635.038	-647.740
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.644.317	-1.664.786	-1.618.382	-1.643.689	-1.708.179	-1.774.167
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-667.784	-730.855	-715.422	-717.336	-713.905	-713.974
08	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	0	0	0	0
09	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.329	-57.715	-51.156	-44.339	-37.249	-29.869
10	= Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit (Zeile 01 bis 09)	484.798	55.723	735.313	654.084	705.607	661.827
11	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	-385.465	0	-84.018	0	0	0
12	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	457.385	845.810	196.450	235.657	186.674	180.634
13	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 13 u. 14)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Steuern	-619	-537	-600	-600	-600	-600
17	= Jahresergebnis (Zeile 10,11,12,15,16)	556.098	900.996	847.145	889.141	891.681	841.861

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Umsatzerlöse	4.678.854	4.726.621	4.772.324	4.795.835	4.823.778	4.851.377
432100	Schmutzwassergebühr lt. EDV	2.670.154	2.694.996	2.700.887	2.714.392	2.727.965	2.741.606
432110	Schmutzwassergebühr Gebührenabgrenzung	15.016	0	0	0	0	0
432150	Kanalgebühren JVA Stöckerbusch	35.946	41.300	38.350	38.350	38.350	38.350
432170	Kanalgebühren Leiberg	156.899	162.250	162.250	162.250	162.250	162.250
432200	Regenwassergebühr lt.EDV	1.438.138	1.438.980	1.443.597	1.447.677	1.451.757	1.455.837
432300	Regenwassergebühr lt.EDV Vorjahr	-2.273	0	0	0	0	0
432310	Schmutzwassergebühr lt.EDV Vorjahr	-4.800	0	0	0	0	0
432350	Gebühren Entsorgung Kleinkläranlagen	6.885	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
438100	Erträge aus Aufl. v. Sopo Beiträge/Zuschüsse	362.889	381.595	419.740	425.666	435.956	445.834
02	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	82.128	70.000	70.000	70.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	82.128	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	1.516	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
432400	sonstige Kanalgebühren	0	300	300	300	300	300
448050	Erstattungen (Gerichtskosten u.a.)	0	500	500	500	500	500
448070	Versicherungsentschädigungen	0	400	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	816	0	0	0	0	0
459100	Sonstige Erträge	700	500	500	500	500	500
04	- Materialaufwand	-1.370.323	-1.726.500	-1.125.100	-1.185.100	-1.095.100	-1.095.100
521100	Material KA Büren Masch. Rep/Inst.	-67.091	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
521101	Material KA Wew.Masch. Rep/Inst.	-28.076	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
521102	Material KA Steinh. Masch. Rep/Inst.	-16.239	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
521110	Material KA Büren Masch. Betrieb	-44.543	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
521111	Material KA Wew.Masch. Betrieb	-7.761	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521112	Material KA Steinh. Masch. Betrieb	-4.293	-7.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
521120	Material so. Anl. Rep./Inst.	-6.802	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
521130	Material Rohrnetz/Hausanschluss Rep./Inst.	-13.170	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521135	Material zur Bekämpfung v.Schädlingen im Rohrnetz	-7.373	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521150	Strom Kläranlage Büren	-112.403	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
521151	Strom Kläranlage Wewelsburg	-40.428	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521152	Strom Kläranlage Steinhausen	-36.495	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
521160	Strom sonstige Anlagen	-15.198	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521170	Gas Kläranlage Büren	-13.043	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
521190	Labormaterial	-25.396	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
522100	Fremdl. Kläranlage Büren Masch. Rep/Inst.	-85.094	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
522101	Fremdl. Kläranlage Wewelsburg Masch. Rep/Inst.	-2.898	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522102	Fremdl. Kläranlage Steinhausen Masch. Rep/Inst.	-9.015	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522110	Fremdl. Kläranlage Büren Masch. Betrieb	-33.123	-35.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
522111	Fremdl. Kläranlage Wewelsburg Masch. Betrieb	-15.231	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522112	Fremdl. Kläranlage Steinhausen Masch. Betrieb	-3.205	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
522120	Fremdl. sonstige Anlagen Rep./Inst.	-34.656	-25.000	-38.000	-108.000	-28.000	-28.000
522130	Fremdl. Rohrnetz /Hausanschluss Rep./Inst.	-77.421	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
522140	Fremdl. Kanalreinigung	-31.500	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
522150	Fremdl. Kanaluntersuchungen	-129.952	-600.000	0	0	0	0
522160	Abwasseruntersuchungen	-31.367	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
522170	Klärschlamm Entsorgung für Kleinkläranlagen	-3.405	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
522190	Fremdl. Bauhof	-32.206	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
522200	Klärschlamm Entsorgung (Kläranlagen)	-378.089	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
522210	Fremdl. Gewässerschutzbeauftragter	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524111	Aufwand Abraum/-Abfallbeseitigung	-13.325	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
548050	Kosten Ablesung der WZ	-51.526	-71.200	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000
05	- Personalaufwand	-449.818	-493.042	-610.379	-622.587	-635.038	-647.740
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-353.684	-387.685	-481.024	-490.645	-500.457	-510.467
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.767	-24.789	-30.776	-31.391	-32.019	-32.660
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-79.367	-80.168	-98.579	-100.551	-102.562	-104.613
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-400	0	0	0	0
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.644.317	-1.664.786	-1.618.382	-1.643.689	-1.708.179	-1.774.167
571000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-309	-309	-52	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.573.931	-1.600.383	-1.556.147	-1.589.350	-1.654.098	-1.720.137
571120	Abschreibungen auf Gebäude,Anl.,Betriebsv.	-69.671	-63.772	-61.926	-54.030	-54.029	-54.030
571140	Abschreibungen auf Kfz	-144	0	0	0	0	0
571160	Sofortabschreibung GWG	-571	-631	0	0	0	0
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-667.784	-730.855	-715.422	-717.336	-713.905	-713.974
524010	Abgaben betriebl.genutz.Grundbesitz	-35.838	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-43.362	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524102	Reinigung	-3.433	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-4.785	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-5.821	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.323	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541220	Aufw.f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-5.499	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541240	Aufwendungen für Reisekosten	-1.018	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541242	Übernachtungsaufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Bürobedarf	-131	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543130	Telekommunikation	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-329	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-207	-200	-200	-200	-200	-200
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.016	-600	-600	-600	-600	-600
543210	GEZ-Gebühren	-140	-140	-140	-140	-140	-140
543220	EDV-Kosten (Hardware, Lizenzen u.a.)	-1.765	-1.800	-7.000	-1.800	-1.800	-1.800
543230	EDV-Kosten (Software u. Wartungskosten)	-28.473	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
544150	Versicherungsbeiträge	-13.557	-12.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.095	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544400	Sonstige Beiträge	-898	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-24.600	0	0	0	0	0
548510	Verwaltungskostenbeitrag	-332.726	-334.803	-307.185	-310.946	-316.015	-315.522
548530	Werkzeuge und Kleingerät	-89	0	0	0	0	0
548540	Mietleasing	-3.262	-3.262	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
548550	Bewirtungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
548570	Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.015	-300	-300	-300	-300	-300
548580	Bestandspläne/Gutachten/Konzepte	-3.000	-100.000	-105.000	-110.000	-100.000	-100.000
548590	Anträge/Erlaubnisse WHG/LWG	-10.733	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
548598	Zertifizierungskosten/Überprüfungskosten	-3.803	-3.500	-5.500	-3.500	-3.500	-5.500
548600	Rechts- und Beratungskosten	-6.572	-3.100	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500
548610	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
548620	Buchführungskosten	0	-1.500	0	0	0	0
548630	Leasingfahrzeugkosten	-12.013	-22.000	-16.647	-18.000	-18.000	-18.062
548640	Erbbauszinsen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
548645	Nutzungsentsch./Anerkennungsgeb.	-6.906	-300	-300	-300	-300	-300
548665	Rep./Instandh. v. Grundstücken/Gebäuden	-301	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
548675	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	-811	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
548690	sonstige Aufwendungen	-31.712	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
548695	Abwasserabgabe	-56.600	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
08	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	0	0	0	0
461750	Zinserträge a.d. Gewährung v.Liquiditätskrediten	0	300	0	0	0	0
09	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.329	-57.715	-51.156	-44.339	-37.249	-29.869
551200	Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	-100	-100	-100	-100	-100
551700	Zinsaufwe. an privatr. Bereich (langfr.)	-63.329	-57.615	-51.056	-44.239	-37.149	-29.769
10	= Ergebnis d.gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Zeile 01 bis 09)	484.798	55.723	735.313	654.084	705.607	661.827
11	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	-385.465	0	-84.018	0	0	0
591200	Zuführung zur Rückstellung n. Gebührenrecht	-385.465	0	-84.018	0	0	0
12	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	457.385	845.810	196.450	235.657	186.674	180.634
458300	Erträge a.d Aufl.v.Rückstellungen n. Gebührenrecht	457.385	845.810	196.450	235.657	186.674	180.634
13	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 13 u. 14)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Steuern	-619	-537	-600	-600	-600	-600
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-619	-537	-600	-600	-600	-600
17	= Jahresergebnis (Zeile 10,11,12,15,16)	556.098	900.996	847.145	889.141	891.681	841.861

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk Büren

Finanzplan Abwasserwerk							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269.344	4.345.326	4.352.884	4.370.469	4.388.122	4.405.843
05	+ Private Leistungsentgelte	0	900	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.054	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	297	300	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.270.695	4.347.026	4.353.884	4.371.469	4.389.122	4.406.843
10	- Personalauszahlungen	-462.267	-493.042	-610.379	-622.587	-635.038	-647.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.609	-1.771.137	-1.197.200	-1.261.000	-1.181.000	-1.181.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-385.095	-648.459	-474.861	-552.998	-681.803	-710.719
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-418.898	-686.755	-643.922	-642.036	-628.605	-628.674
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.647.868	-3.599.393	-2.926.362	-3.078.621	-3.126.446	-3.168.133
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.622.828	747.633	1.427.522	1.292.848	1.262.676	1.238.710
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.199.639	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	211.850	389.296	1.447.480	202.789	319.009	319.009
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	211.850	2.588.935	1.447.480	202.789	319.009	319.009
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-109.000	-112.000	-40.000	-300.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-909.481	-5.908.054	-3.173.160	-3.412.016	-4.936.689	-2.242.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.983	-12.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-919.464	-5.920.554	-3.314.660	-3.556.516	-5.009.189	-2.574.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-707.614	-3.331.619	-1.867.180	-3.353.727	-4.690.180	-2.255.491
	(= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	915.214	-2.583.986	-439.658	-2.060.879	-3.427.504	-1.016.781
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-378.830	-382.849	-387.111	-391.631	-396.424	-401.507
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-378.830	-382.849	-387.111	-391.631	-396.424	-401.507
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	536.383	-2.966.835	-826.769	-2.452.510	-3.823.928	-1.418.288
39	Anfangsbestand Finanzmittel	8.225.334	8.761.718	5.794.883	4.968.114	2.515.604	-1.308.324
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	8.761.718	5.794.883	4.968.114	2.515.604	-1.308.324	-2.726.612

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk

Vermögensplan Abwasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.644.317	1.664.786	1.618.382	1.643.689	1.708.179	1.774.167
2	- Auflösung Sonderposten (SoPo)	362.889	381.595	419.740	425.666	435.956	445.834
3	+ Zuschüsse und Beiträge	211.850	2.588.935	1.447.480	202.789	319.009	319.009
4	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	796.173	4.005.200	2.380.350	3.883.139	5.348.076	2.901.196
5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
7	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
8	= Verfügbare Mittel	2.289.451	7.877.326	5.026.472	5.303.951	6.939.308	4.548.538
9	+ Tilgung	-378.830	-382.849	-387.111	-391.631	-396.424	-401.507
10	+ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-109.000	-112.000	-40.000	-300.000
11	+ a) Baumaßnahmen (lfd. Jahr)	-909.481	-5.908.054	-3.173.160	-3.412.016	-4.936.689	-2.242.000
	b) Baumaßnahmen (Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem VJ)	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-9.983	-12.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
13	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstiges (z.B. Sonstige Inv.-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zuführung zur allg. Rücklage	-669.993	-983.179	-900.996	-847.145	-889.141	-891.681
16	+ Sonstiges (Abführung Eigenkapitalverzinsung)	-321.164	-590.744	-423.705	-508.659	-644.554	-680.850
17	= Benötigte Mittel	-2.289.451	-7.877.326	-5.026.472	-5.303.951	-6.939.308	-4.548.538
18	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.683.000 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.001 RÜB u.a. Messtechnik Regenentlastung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
00.003 Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-46.883	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.900	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.983	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
00.005 Erstellung neuer Grundstücksanschlüsse alle OT	-38.782	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.782	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
00.006 Haltungsweise Kanalerneuerung alle OT	-54.000	-115.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-54.000	-115.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
00.007 Kanalanschlussbeiträge	211.850	389.296	1.447.480	0	202.789	319.009	319.009
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	211.850	389.296	1.447.480	0	202.789	319.009	319.009
00.008 Personennotruf handybasierend (Arbeitsschutz)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
00.009 Haltungsweise Kanalerneuerung-Inliner alle OT	-95.142	-100.000	-310.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.142	-100.000	-310.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
00.012 Fremdl. Kanaluntersuchungen	0	0	-360.000	-560.000	-360.000	-200.000	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-360.000	-560.000	-360.000	-200.000	-200.000
00.013 KAen: Neue Onlinemesstechnik	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
00.014 Maßnahmen 3. Bewirtschaftungsplan	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
01.005 KA Büren Ausbau 4. Reinigungsstufe	-6.386	-857.701	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.001.304	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.386	-2.859.005	0	0	0	0	0
01.008 KA Büren: Neubau Blockheizkraftwerk	0	0	-60.000	-330.000	-330.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-330.000	-330.000	0	0
01.009 KA Büren: Umbau/Erweiterung Belüftungsanl.	-4.799	-462.714	-45.000	-721.000	-481.000	-240.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	198.335	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.799	-661.049	-45.000	-721.000	-481.000	-240.000	0
01.010 Büren: Industriegebiet Büren-West 13. Änder. Kanal	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
01.011 Büren: Industriegebiet Büren-West 14. Änder. Kanal	-25.000	0	0	0	0	-3.000.000	-1.200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-3.000.000	-1.200.000
01.012 Büren: KA Scheibeneindicker Ersatz für	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000
01.013 Büren: Erschließung Baugebiet "Kapellenberg"	-2.933	-30.000	-40.660	-350.000	-350.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.933	-30.000	-40.660	-350.000	-350.000	0	0
01.014 Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	-2.814	-100.000	-50.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.814	-100.000	-50.000	0	0	0	0
01.016 Büren: Erschließung "Haarener-/ Brenkener Str."	-2.814	-215.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.814	-215.000	-10.000	0	0	0	0
01.017 KA Büren: Schlammagerplatz	0	0	0	0	0	-40.000	-300.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-40.000	-300.000
01.018 KA Büren-Nord: RÜB Regel- u. Messtechnik	-7.000	-35.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.000	-35.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0
01.019 Büren: Kreisverkehr Eickhoffer Straße	0	-15.000	0	0	-20.000	-80.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-20.000	-80.000	0
01.020 Büren: Kreisverkehr Lindenstraße	0	-18.000	0	0	-15.000	-50.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	-15.000	-50.000	0
01.021 Büren: Kreuzung Königstraße/Bertholdstraße	0	-8.000	0	0	-10.000	-25.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	-10.000	-25.000	0
01.022 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	-12.000	-12.000	0	-60.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.000	-12.000	0	-60.000	0	0
01.024 KA Büren-Nord: Blitzschutz	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	0	0
01.025 KA Büren: Adaptive Einlaufbauwerke Nachklärbecken	0	0	0	0	-61.016	-554.689	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-61.016	-554.689	0
01.026 KA Büren: Neubau Voreindicker	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
01.027 KA Büren-Nord: Zukunftskonzept	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
01.028 KA Büren-Nord: Erneuerung Trafo	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
02.001 Ahden: Schokamp Kanalneub. Anbind.Gewerbegeb.	-7.475	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.475	0	0	0	0	0	0
02.003 Ahden: RÜB Winkelfeld Bauwerk u. Steuerbauwerk	-8.991	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.991	0	0	0	0	0	0
02.005 Ahden: Erschließung Flughafen-Süd	-16.000	-600.000	-620.000	-730.000	-730.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.000	-600.000	-620.000	-730.000	-730.000	0	0
02.006 Ahden: Erweiterung "Am Zickeberge Ost"	0	-20.000	-380.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-380.000	0	0	0	0
02.007 Ahden: Erschließung Gewerbegebiet Flughafen II	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0
04.002 Brenken: Loretoberg Neubau Entwässerungskanal	-150.701	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.701	-20.000	0	0	0	0	0
07.001 Hegensdorf: RÜB "Alte Schützenhalle" Sanierung	-2.920	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.920	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
07.002 Hegensdorf: RÜB "Sportplatz"	0	0	0	0	-50.000	-230.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-230.000	0
08.001 Siddinghausen: Ritterteichstr. Neubau RW Kanal	0	0	0	0	0	-20.000	-132.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-132.000
08.002 Siddinghausen: Neubau Sammler Almetal	0	0	0	0	0	-12.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	0
08.003 Siddinghausen: Brokwiesen Kanalneubau	0	0	0	0	0	-130.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0
08.004 Siddinghausen: Erschließung Baugeb. Flurjupp	-2.820	-180.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.820	-180.000	-10.000	0	0	0	0
09.005 Steinhausen: Geseker Str. RW-Kanal wg. neuer OD	-96.471	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-96.471	-25.000	0	0	0	0	0
09.006 KA Steinhausen: Neubau Einlaufgruppe	-310.717	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-310.717	-25.000	-25.000	0	0	0	0
09.007 Steinh.: Erschließung Baugeb. "Niederfeld II"	0	0	-280.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0
09.008 Steinhausen: Regenrückhaltebecken Markweg	0	-220.000	-330.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-220.000	-330.000	0	0	0	0
09.010 Steinhausen: Erschließung Gewerbegebiet am Kreisel	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
09.011 KA Steinhausen: Blitzschutz	0	0	-54.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-54.000	0	0	0	0
10.001 Weiberg: Erschließung Baugebiet "Boome"	-34.000	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.000	-60.000	0	0	0	0	0
12.005 Wewelsburg: Erschließung Baugebiet Vor'm Hagen II	-2.814	-80.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.814	-80.000	-300.000	0	0	0	0
12.006 RÜB KA Wewelsburg: Blitzschutz	0	0	-5.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.500	0	0	0	0
12.007 KA Wewelsburg: Blitzschutz	0	0	-5.000	-52.000	-52.000	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-5.000	-52.000	-52.000	0	0
12.008 RÜB KA Wewelsburg: Bauwerkssanierung	0	0	-40.000	-80.000	-80.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-80.000	-80.000	0	0
Summe	-707.614	-3.331.619	-1.867.180	-3.683.000	-3.353.727	-4.690.180	-2.255.491

Stellenübersicht 2021 / Abwasserwerk
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen / Tariflich Beschäftigte

NR	PRODUKTBEREICH	ENTGELTGRUPPEN																	INSGESAMT	ERLÄUTERUNGEN	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
01	Innere Verwaltung																				
02	Sicherheit und Ordnung																				
03	Schulträgeraufgaben																				
04	Kultur und Wissenschaft																				
05	Soziale Leistungen																				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
07	Gesundheitsdienste																				
08	Sportförderung																				
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo																				
10	Bauen und Wohnen																				
11	Ver- und Entsorgung						1		1			3	5							10	1 Wechsel EG 10 von der Stadt zu den Werken und 1 Stelle EG 6 befristet bis 31.07.2022 für Übernahme der Auszubildenden
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																				
13	Natur und Landschaftspflege																				
14	Umweltschutz																				
15	Wirtschaft und Tourismus																				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
17	Stiftungen																				
	Insgesamt						1		1			3	5							10	

Stellenübersicht Abwasserwerk

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	Künftig wegfallend
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Praktikantinnen/Praktikanten	kein Entgelt	-	-	
Insgesamt:		1	1	



Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
2019

Bilanz
zum 31. Dezember 2019
des Abwasserwerkes der Stadt Büren

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			<i>I. Stammkapital</i>	6.500.000,00	6.500.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	<i>II. Rücklagen</i>		
			1. Allgemeine Rücklage	5.257.375,28	4.908.546,49
<i>II. Sachanlagen</i>			2. Zweckgebundene Rücklagen	15.326.986,21	15.326.986,21
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.259.308,54	1.332.538,54		20.584.361,49	20.235.532,70
2. technische Anlagen und Maschinen	26.760.501,04	27.566.597,57	<i>III. Jahresüberschuss</i>	556.098,23	669.992,79
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.822,00	31.320,00		27.640.459,72	27.405.525,49
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	771.071,26	699.912,26			
	<u>28.859.702,84</u>	<u>29.630.368,37</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.817.576,40	5.145.067,14
	28.859.702,84	29.630.368,37			
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
<i>I. Vorräte</i>			sonstige Rückstellungen	110.210,00	121.959,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.320,97	74.848,72		110.210,00	121.959,00
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.747,71	211.985,70	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.017.399,50	3.396.830,97
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			393.841,52 € (Vorjahr: 390.423,82 €)		
2. Forderungen an die Stadt	51.669,71	221.570,69	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			2.623.557,98 € (Vorjahr: 3.006.407,15 €)	151.360,05	145.444,67
0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	<u>271.417,42</u>	<u>433.556,39</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			151.360,05 € (Vorjahr: 145.444,67 €)		
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	8.516.679,62	7.980.296,19	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
	8.869.418,01	8.488.701,30	0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	426.122,56	266.083,55
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			426.122,56 € (Vorjahr: 266.083,55 €)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	1.565.992,62	1.638.158,85
			4. sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			395.368,38 € (Vorjahr: 462.416,98 €)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			1.170.624,24 € (Vorjahr: 1.175.741,87 €)		
			- davon aus Steuern		
			4.785,35 € (Vorjahr: 5.032,27 €)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	5.160.874,73	5.446.518,04
Summe der Aktiva	37.729.120,85	38.119.069,67	Summe der Passiva	37.729.120,85	38.119.069,67

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Stadt Büren
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	4.678.853,78	4.663.611,80
2. sonstige betriebliche Erträge	1.515,50	5.558,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-438.309,94	-372.557,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-932.013,08	-748.338,78
	-1.370.323,02	-1.120.895,88
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-353.684,10	-353.938,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-96.133,69	-93.586,70
- davon für Altersversorgung: 16.766,63 € (Vorjahr: 22.258,07 €)		
	-449.817,79	-447.525,50
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.644.317,16	-1.715.248,99
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-667.784,03	-615.029,17
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	297,33
- davon an die Stadt Büren 0,00 € (Vorjahr: 297,33 €)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.329,36	-68.981,60
9. Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	457.384,71	297.147,03
10. Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	-385.465,40	-328.404,09
11. Ergebnis nach Steuern	556.717,23	670.529,79
12. sonstige Steuern	-619,00	-537,00
13. Jahresüberschuss	556.098,23	669.992,79

ABWASSERWERK DER STADT BÜREN

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Büren

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 ff. HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2019

A. Allgemeine Angaben

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Büren“ hat ihren Sitz in Büren.

Der Jahresabschluss wird nach den gesetzlichen Vorschriften für alle Kaufleute (§§ 242 – 256 HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie den Vorschriften für Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (§§ 21 – 24 EigVO NRW) unter Beachtung der Betriebssatzung aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde - unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden HGB-Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der EigVO NRW aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 Abs. 2 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach den Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert. Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Posten Forderungen an die Stadt, Sonderposten für Investitionszuschüsse sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben ergänzt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde um die Posten Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht und Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht erweitert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden sowie Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beibehalten worden. Beim Anlagevermögen werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen sind nur im Rahmen von § 249 HBG gebildet worden.

(2) Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 stimmen mit denen der Schlussbilanz zum 31.12.2018 überein. Der Unternehmensfortführung standen weder tatsächliche noch rechtliche Gegebenheiten entgegen, so dass bei der Bewertung von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen wurde. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum 31.12.2019 einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum 31.12.2019 entstanden, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2019 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am 31.12.2019 realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres 2019 wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt. Die auf den Jahresabschluss zum 31.12.2018 angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

C. Angaben zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgte planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Anwendung der linearen Methode. Im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung erfolgt grundsätzlich eine zeitanteilige Abschreibung. Aus Vereinfachungsgründen werden das Leitungsnetz und die Hausanschlüsse im Jahr des Zugangs mit der Hälfte des Jahresbetrages abgeschrieben. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von Vermögensgegenständen von geringem Wert ($\leq 800,00$ € netto) werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens werden im Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden zum Bilanzstichtag aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet. Bei der Bewertung des Vorratsvermögens wird § 253 Abs. 4 HGB beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert bilanziert.

Das Stammkapital wird mit dem gemäß § 11 der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewiesen.

Die allgemeine Rücklage beinhaltet im Wesentlichen den im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.94 sich ergebenden rechnerischen Unterschiedsbetrag aus dem Aktivvermögen der Bilanz und dem Stammkapital, den empfangenen Ertragszuschüssen, den Rückstellungen sowie den Verbindlichkeiten. Ferner wurden der Rücklage in 1994 Beträge wegen der Übertragung von Haushaltsausgaberesten betreffend Haushaltsjahre 1993 und früher, die im Vermögenshaushalt der Stadt Büren aufgrund von Investitionen, die in Vorjahren begonnen wurden, in Anspruch genommen wurden, zugeführt. In den Folgejahren wurden der Rücklage außerdem Beträge aus dem Bilanzgewinn zugeführt.

Die zweckgebundenen Rücklagen beinhalten Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand. Es handelt sich um Landeszuweisungen, die gemäß Schreiben des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.05.62 (SBMI. NW S. 6411) der Eigenkapitalbildung dienen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse beinhaltet die Einnahmen, die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Satzung, von den Anschlussnehmern für den Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung erhoben werden (Kanalanschlussbeiträge). Er wird mit jährlich 3 % der ursprünglichen Einnahmewerte erfolgswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals, des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie der Rückstellungen (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)

	Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang/ Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Allgemeine Rücklage	4.908.546,49	348.828,79	0,00	5.257.375,28
Zweckgebundene Rücklage	15.326.986,21	0,00	0,00	15.326.986,21
Jahresüberschuss	669.992,79	556.098,23	- 669.992,79	556.098,23
	<u>27.405.525,49</u>	<u>904.927,02</u>	<u>- 669.992,79</u>	<u>27.640.459,72</u>
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	<u>5.145.067,14</u>	<u>35.398,46</u>	<u>- 362.889,20</u>	<u>4.817.576,40</u>
III. <u>sonstige Rückstellungen</u>				
Abwasserabgabe	56.600,00	56.600,00	- 56.600,00	56.600,00
Resturlaub, Überstunden, LOB	56.559,00	44.110,00	- 56.559,00	44.110,00
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000,00	9.000,00	- 7.000,00	9.000,00
Klärschlammaufbringungsgebühren	1.800,00	500,00	- 1.800,00	500,00
	<u>121.959,00</u>	<u>110.210,00</u>	<u>- 121.959,00</u>	<u>110.210,00</u>

Sonstige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht

In den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.566 T€ (Vorjahr: 1.638 T€) sind Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht in Höhe von 1.561 T€ (Vorjahr: 1.633 T€) enthalten. Nach § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten vier Jahre gegenüber den Gebührenzahlern auszugleichen. Die Einstellung in bzw. die Entnahme aus den Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht wird jeweils als gesonderter Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	Restlaufzeit			Gesamt €
	bis zu einem Jahr €	von einem bis zu fünf Jahren €	von mehr als fünf Jahren €	
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten <i>(Vorjahr)</i>	393.841,52 390.423,82	1.576.673,04 1.558.015,15	1.046.884,94 1.448.392,00	3.017.399,50 3.396.830,97
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	151.360,05 145.444,67	0,00 0,00	0,00 0,00	151.360,05 145.444,67
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben <i>(Vorjahr)</i>	426.122,56 266.083,55	0,00 0,00	0,00 0,00	426.122,56 266.083,55
IV. sonstige Verbindlichkeiten <i>(Vorjahr)</i>	395.368,38 462.416,98	1.170.624,24 1.175.741,87	0,00 0,00	1.565.992,62 1.638.158,85
Summe <i>(Vorjahr)</i>	1.366.692,51 1.264.369,02	2.747.297,28 2.733.757,02	1.046.884,94 1.448.392,00	5.160.874,73 5.446.518,04

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, liegen nicht vor.

Bei dem Ausweis Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetriebe handelt es sich zum Bilanzstichtag um Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren (375.158,79 €) und gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Büren (50.963,77 €).

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

	2019	2018
	€	€
Erlöse Schmutzwassergebühren laufendes Jahr	2.878.014,10	2.884.928,90
Erlöse Schmutzwassergebühren für Vorjahre	- 4.799,65	- 37.373,55
Erlöse Niederschlagswasser laufendes Jahr	1.438.137,57	1.434.429,74
Erlöse Niederschlagswasser für Vorjahre	- 2.272,74	- 2.491,18
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	362.889,20	375.595,19
Erlöse Fäkalschlammgebühren	6.885,30	8.522,70
	<u>4.678.853,78</u>	<u>4.663.611,80</u>

Die Mengen- und Gebührenstatistik Schmutzwasser stellt sich wie folgt dar:

	2019			2018		
	€	m ³	€/m ³	€	m ³	€/m ³
Abrechnung Ortschaften	2.670.154,15	905.137	2,95	2.661.587,35	902.233	2,95
Abrechnung JVA	35.945,75	12.185	2,95	39.547,70	13.406	2,95
Abrechnung Leiberg	156.898,70	53.186	2,95	163.792,85	55.523	2,95
Gebührenabgrenzung 01.01	- 123.959,00	- 42.020	2,95	- 103.958,00	- 35.240	2,95
Gebührenabgrenzung 31.12.	138.974,50	47.110	2,95	123.959,00	42.020	2,95
	<u>2.878.014,10</u>	<u>975.598</u>	<u>2,95</u>	<u>2.884.928,90</u>	<u>977.942</u>	<u>2,95</u>

Die Mengen- und Gebührenstatistik Niederschlagswasser stellt sich wie folgt dar:

	2019			2018		
	€	m ²	€/m ²	€	M ²	€/m ²
Abrechnung Ortschaften						
- Regulär	1.370.604,69	3.189.510	0,43	1.367.560,67	3.180.725	0,43
- Ermäßigt (RW-Versi- ckerung)	64.815,06	308.945	0,21	64.151,25	305.686	0,21
- Ermäßigt (RW-Nut- zung)	2.717,82	30.198	0,09	2.717,82	30.198	0,09
	<u>1.438.137,57</u>	<u>3.528.653</u>	<u>0,41</u>	<u>1.434.429,74</u>	<u>3.516.609</u>	<u>0,41</u>

(2) Erläuterungen zum Personalaufwand

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Vergütung der tariflich Beschäftigten	353.684,10	353.938,80
Gesetzliche Sozialabgaben	79.367,06	71.328,63
Aufwendungen für Altersversorgung	16.766,63	22.258,07
	<u>449.817,79</u>	<u>447.525,50</u>

(3) Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus Schmutzwassergebühren für Vorjahre in Höhe von – 4.799,65 € sowie Niederschlagswassergebühren für Vorjahre in Höhe von – 2.272,74 € enthalten.

(4) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Mangels Steuerpflicht fallen keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag an.

E. Sonstige Pflichtangaben

(1) Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 HGB)

Die Mitarbeiter sind gem. § 25 TVöD in der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW), Münster, versichert (Umlageverfahren). Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für diesen Fall, dass die ZKW ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandsverpflichtung des Abwasserwerkes Büren. Die Höhe einer möglichen Verpflichtung kann derzeit nicht beziffert werden.

Es besteht eine Vereinbarung über ein Erbbaurecht für das Regenüberlaufbecken Industriegebiet Büren-West. Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.499,69 €.

(2) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl betrug 9 Arbeitnehmer (Vorjahr: 8). Die Mitarbeiter des Abwasserwerkes sind dem technischen Bereich zuzuordnen.

(3) Bezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1 S. 2 EigVO i. V. m. § 285 Nr. 9 a) HGB)

Der Betriebsleiter erhält eine an die Entschädigungsverordnung angelehnte Aufwandsentschädigung; sie beträgt im Berichtsjahr 811,01 € (Vorjahr: 1.065,87 €). Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine besonderen Bezüge; die entsprechenden Aufwendungen sind in den Verwaltungskostenabrechnungen der Stadt enthalten.

(4) Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1 S. 3 EigVO i.V.m. § 285 Nr. 10 HGB)

Betriebsleitung:

Betriebsleiter: Christian Carl (ab dem 21.11.2019)
Ralf Müntefering (bis zum 30.09.2019)

(8) Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben (§ 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 EigVO)

Anlagen im Bau	<u>31.12.2019</u> €
Regenwasserkanal Geseker Straße/Bürener Straße	221.041,46
Kanalisation Loretoberg	150.701,05
4. Reinigungsstufe Kläranlage Büren	146.177,49
Erschließung nördliche Erweiterung Gewerbegebiet Büren-West	68.006,70
Schachterneuerung Aftesammler	49.000,00
Erschließung Baugebiet „Boome“	34.000,00
Erweiterung Belüftungsanlage Kläranlage Büren	31.848,71
Neubau Blockheizkraftwerk	22.344,99
Erschließung Flughafen-Süd	16.000,00
weitere unter € 25.000,00	<u>31.950,86</u>
	<u>771.071,26</u>
Investitionsvorhaben	<u>2020</u> €
4. Reinigungsstufe Kläranlage Büren	2.859.005,00
Erweiterung Belüftungsanlage Kläranlage Büren	661.049,00
Erschließung Flughafen-Süd	600.000,00
Erschließung nördliche Erweiterung Gewerbegebiet Büren-West	300.000,00
Regenrückhaltebecken Markweg	220.000,00
Erneuerung Kanalhaltungen im Stadtgebiet	215.000,00
Erschließung Haarener Straße/Brenkener Straße	215.000,00
Erschließung Baugebiet Flurjupp	180.000,00
Erschließung Baugebiet Bühl	100.000,00
Erschließung Gewerbegebiet Flughafen II	100.000,00
Erschließung Baugebiet Vor'm Hagen	80.000,00
Erschließung Baugebiet „Boome“	60.000,00
Grundstücksanschlüsse	50.000,00
Erschließung Gewerbegebiet Steinhausen	50.000,00
Regenüberlaufbecken Kläranlage Büren	35.000,00
Erschließung Baugebiet Kapellenberg	30.000,00
Regenwasserkanal Geseker Straße/Bürener Straße	25.000,00
Einlaufgruppe Kläranlage Steinhausen	25.000,00
weitere unter € 25.000,00	<u>115.500,00</u>
	<u>5.920.554,00</u>

(9) Gesamtabschluss

Das Abwasserwerk der Stadt Büren wird in den Gesamtabschluss der Stadt Büren einbezogen, sofern nicht eine größenabhängige Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Büren besteht und der Rat der Stadt Büren über die größenabhängige Befreiung beschließt (§ 116a GO NRW).

(10) Nachtragsbericht

Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) hat sich seit Dezember 2019, nach einem Ausbruch in China, weltweit ausgebreitet und zu einer Pandemie entwickelt. Diese Pandemie hat aktuell massive Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche (Einschränkung sozialer Kontakte, Auswirkungen auf Wirtschaft (Produktionsausfälle, Unterbrechung von Liefer-

und Leistungsketten, Anstieg der Arbeitslosigkeit, Ausweitung der Kurzarbeit) und Politik etc.). Eine Entwicklung der Pandemie und die globalen und lokalen Auswirkungen auf das Abwasserwerk der Stadt Büren können derzeit nicht sachgerecht eingeschätzt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der lokale Wasserverbrauch und damit das Gebührenaufkommen für die Schmutzwasserentsorgung bei einer lokal sinkenden Wirtschaftsleistung (insbesondere bei wasserintensiven Betrieben und Unternehmen) sinken wird. Außerdem wächst bei einer steigenden Arbeitslosigkeit das Ausfallrisiko bei den Forderungen.

(11) Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, von dem Jahresüberschuss in Höhe von 556.098,23 € einen Teilbetrag in Höhe von 285.276,00 € an den Haushalt der Stadt abzuführen und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 270.822,23 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

F. Weiterer Bestandteil des Anhangs

Anlage Anlagenspiegel zum 31.12.2019

Büren, den 31. Juli 2020

Carl
(Kfm. Betriebsleiter)

**Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2019
des Abwasserwerkes der Stadt Büren**
(Anlage zum Anhang)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2019	31.12.2018
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.017,44	0,00	0,00	0,00	57.017,44	57.017,44	0,00	0,00	57.017,44	0,00	0,00
Summe I.	57.017,44	0,00	0,00	0,00	57.017,44	57.017,44	0,00	0,00	57.017,44	0,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken											
a) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.338.407,24	0,00	0,00	0,00	3.338.407,24	2.014.137,60	73.230,00	0,00	2.087.367,60	1.251.039,64	1.324.269,64
b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.268,90	0,00	0,00	0,00	8.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,90	8.268,90
	3.346.676,14	0,00	0,00	0,00	3.346.676,14	2.014.137,60	73.230,00	0,00	2.087.367,60	1.259.308,54	1.332.538,54
2. technische Anlagen und Maschinen											
a) Sammelanlagen	49.273.553,03	105.613,63	0,00	155.821,98	49.534.988,64	28.505.325,46	940.316,14	0,00	29.445.641,60	20.089.347,04	20.768.227,57
b) Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	21.074.771,23	16.883,92	0,00	477.289,81	21.568.944,96	14.276.401,23	621.389,73	0,00	14.897.790,96	6.671.154,00	6.798.370,00
	70.348.324,26	122.497,55	0,00	633.111,79	71.103.933,60	42.781.726,69	1.561.705,87	0,00	44.343.432,56	26.760.501,04	27.566.597,57
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.317,72	46.883,29	0,00	0,00	400.201,01	321.997,72	9.381,29	0,00	331.379,01	68.822,00	31.320,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	699.912,26	704.270,79	0,00	-633.111,79	771.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	771.071,26	699.912,26
Summe II.	74.748.230,38	873.651,63	0,00	0,00	75.621.882,01	45.117.862,01	1.644.317,16	0,00	46.762.179,17	28.859.702,84	29.630.368,37
Summe Anlagevermögen	74.805.247,82	873.651,63	0,00	0,00	75.678.899,45	45.174.879,45	1.644.317,16	0,00	46.819.196,61	28.859.702,84	29.630.368,37

ABWASSERWERK DER STADT BÜREN

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Büren

Lagebericht gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2019

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Abwasserwerks

Das Abwasserwerk der Stadt Büren wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW i. V. m. der EigVO NRW geführt. Es ist damit wirtschaftlich und organisatorisch von der übrigen Verwaltung der Stadt Büren getrennt. Rechtlich ist es nicht selbständig, so dass Rechtsträger die Stadt Büren ist.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird im Rahmen der Gesetze und der Betriebsatzung durch die Betriebsleitung vertreten. Die Betriebsleitung besteht aus mindestens einem, höchstens zwei Betriebsleitern. Kontrollgremien sind der Betriebsausschuss als Ausschuss des Rates der Stadt Büren und der Rat der Stadt Büren.

Das Abwasserwerk wurde bis zum 30.09.2020 durch Herrn Ralf Müntefering als kfm. Betriebsleiter geleitet. Ab dem 21.11.2019 ist Herr Christan Carl zum kfm. Betriebsleiter des Abwasserwerkes bestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat nur ein „Produkt“, nämlich die Ableitung und Entsorgung von Abwasser von privaten und öffentlichen Grundstücken einschließlich der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaften.

Das Absatzgebiet umfasst ausschließlich das Gebiet der Stadt Büren. Hinzu kommen das Nebengeschäft Schmutzwasserbeseitigung aus der Ortschaft Leiberg (Stadt Bad Wünnenberg). Dieses Nebengeschäft machte im Jahr 2019 einen Umsatzanteil von ca. 5,45 % der Schmutzwassergebühren insgesamt aus.

Wesentliche rechtliche Einflussfaktoren sind die europa-, bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen für die Abwasserbeseitigung. Der wesentliche wirtschaftliche Einflussfaktor ist die Stellung als Monopolbetrieb für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Büren.

2. Geschäftsverlauf und Lage des Abwasserwerks

Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergaben sich bis auf die nachstehend dargestellten Sachverhalte gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr keine wesentlichen Veränderungen, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung waren.

Die zur Finanzierung der Aufwendungen gemäß Gebührensatzung festgesetzten Abwassergebühren wurden gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst. Die Schmutzwassergebühren betragen 2,95 €/m³, die Niederschlagswassergebühren 0,43 €/m².

Vermögenslage

Das Vermögen zum 31.12.19 besteht zu 76,5 % (Vorjahr: 77,7 %) aus Sachanlagen. Das Umlaufvermögen – Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten – nimmt mit 23,5 % (Vorjahr: rd. 22,3 %) eine untergeordnete Rolle ein. Das Anlagevermögen ist vollständig durch langfristige Mittel (Eigenkapital, Sonderposten mit Rücklageanteil sowie langfristige Verbindlichkeiten) gedeckt.

Im Bereich des Anlagevermögens stehen den Zugängen des Geschäftsjahres von 874 T€ Abschreibungen von 1.644 T€ gegenüber.

Finanzlage

Ziel des Finanzmanagements ist im Sinne einer Gebührenstabilität für die Anschlussnehmer die zumindest ausreichende Ausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Eigenkapital, um zum einen durch möglichst geringen Fremdkapitaleinsatz von den Kapitalmarktentwicklungen weitgehend unabhängig zu sein und zum anderen auch unvorhergesehene Ereignisse möglichst ohne gravierende wirtschaftliche Auswirkungen bewältigen zu können. Vor diesem Hintergrund beträgt die Eigenkapitalquote 73,2 % (Vorjahr: 71,9 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote 86,0 % (Vorjahr: 85,4 %).

Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 7.980 T€ um 537 T€ auf 8.517 T€ erhöht und decken damit die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen vollständig ab. Im Geschäftsjahr wurden Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 556 T€ ab.

Die Umsatzerlöse (Gesamtleistung) von insgesamt 4.679 T€ (Vorjahr: 4.664 T€) beinhalten die Abwassergebühren der Abrechnungsperiode 2019 i. H. v. 4.323 T€ (Vorjahr: 4.328 T€), Abwassergebühren für Vorjahre i. H. v. -7 T€ (Vorjahr: -40 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse i. H. v. 363 T€ (Vorjahr: 376 T€).

Damit fällt die Gesamtleistung um rd. 15 T€ besser aus als im Vorjahr. Grund hierfür ist die positive Entwicklung der Nachberechnungen und Korrekturen für Vorjahre (+33 T€). Bei den Abwassergebühren (-5 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (-13 T€) ist jeweils eine Minderung eingetreten.

Von den Abwassergebühren der Abrechnungsperiode 2019 in Höhe von 4.323 T€ (Vorjahr: 4.328 T€) entfallen 2.878 T€ (Vorjahr: 2.885 T€) auf die Schmutzwasser-Gebühren einschließlich Unterbringungseinrichtung Stöckerbusch und Bad Wünnenberg/Leiberg, 1.438 T€ (Vorjahr: 1.434 T€) auf die Regenwasser-Gebühren sowie 7 T€ (Vorjahr: 9 T€) auf die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen.

Der Materialaufwand i. H. v. 1.370 T€ (Vorjahr: 1.121 T€) beinhaltet Entsorgungskosten von 395 T€ (Vorjahr: 173 T€), Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlagen von 342 T€ (Vorjahr: 199 T€), Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der übrigen Anlagen von 301 T€ (Vorjahr: 394 T€), Energiekosten von 218 T€ (Vorjahr: 223 T€), Aufwendungen für die Ablesung von Wasserzählern von 51 T€ (Vorjahr: 71 T€), Aufwendungen für den Personal- und Fahrzeugeinsatz der Stadt von 32 T€ (Vorjahr: 32 T€), sowie für Abwasseruntersuchungen von 31 T€ (Vorjahr: 29 T€).

Gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2019 für Materialaufwendungen i. H. v. 1.237 T€ ist ein Anstieg um 133 T€ auf 1.370 T€ eingetreten. Die Mehraufwendungen werden insbesondere durch höhere Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlagen (+112 T€) und Entsorgungskosten (+56 T€) verursacht. Gegenläufig konnten bei den Energiekosten (-20 T€) und den Aufwendungen für Personal- und Fahrzeugeinsatz der Stadt (-19 T€) Einsparungen gegenüber dem Planansatz erzielt werden.

Der Personalaufwand von 450 T€ (Vorjahr: 448 T€) berücksichtigt die Vergütungen der 9 (Vorjahr: 8) beschäftigten Klärwärter.

Die Abschreibungen liegen mit 1.644 T€ um 71 T€ niedriger als im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 668 T€ (Vorjahr: 615 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 53 T€ gestiegen. Der größte Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die von der Stadt berechneten Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Diese sind gegenüber dem Vorjahr um 2 T€ gestiegen. Insgesamt wurden Personal- und Sachkosten in Höhe von 333 T€ (Vorjahr: 331 T€) anteilig auf das Abwasserwerk umgelegt. Die Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen sind gegenüber dem Vorjahr von 0 T€ auf 25 T€ angestiegen. Darüber hinaus waren im Wirtschaftsjahr 2019 erstmalig negative Guthabenzinsen i. H. v. 31 T€ aufwands- und liquiditätswirksam zu erfassen. Die übrigen wesentlichen Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, wie z.B. die Versicherungsbeiträge mit 58 T€ (Vorjahr: 56 T€) sowie die Abwasserabgabe mit 57 T€ (Vorjahr: 57 T€) haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Der Zinsaufwand verringerte sich insbesondere aufgrund der planmäßigen Tilgungen langfristiger Darlehensschulden von 69 T€ im Vorjahr auf 63 T€.

In den Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht wurde ein Betrag von 1.561 T€ (Vorjahr: 1.633 T€) ausgewiesen. Aufgrund der gebührenrechtlichen Jahresergebnisse konnten in 2019 386 T€ zugeführt werden. Aufgelöst wurde ein Betrag in Höhe von 457 T€. Die aus den Gebührenkalkulationen resultierenden Kostenüberdeckungen sind in den kommenden vier Jahren auszugleichen.

Nach § 10 Abs. 5 EigVO NRW soll der Jahresgewinn der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. In der Gebührenkalkulation 2019 wurde eine kalkulatorische Verzinsung von 4 % berücksichtigt. Der sich errechnende Eigenkapitalverzinsungsbetrag (285 T€) soll nach Beschlussfassung durch den Rat an die Stadt ausbezahlt werden.

3. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Prognosebericht

Eine Änderung der Geschäftspolitik ist nicht geplant. Neue Absatzmärkte sind aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

Wegen der Monopolstellung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der aus Gründen des Umweltschutzes erforderlichen schadfreien Abwasserbeseitigung ist auf absehbare Zeit nicht mit einer gravierenden Änderung der wirtschaftlichen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu rechnen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserwerkes wird nach heutiger Einschätzung in den kommenden Jahren, vorbehaltlich der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie, stabil bleiben. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 ein positives Jahresergebnis von 901 T€ und 782 T€ vor. Die Aufstellung und der Beschluss des Wirtschaftsplanes erfolgten vor Ausbruch der Corona-Pandemie, die möglichen negativen Auswirkungen können derzeit nicht sachgerecht eingeschätzt werden. Es wird bei einer lokal sinkenden Wirtschaftsleistung, insbesondere bei wasserintensiven Betrieben und Unternehmen, mit einem sinkenden Wasserverbrauch und damit einem niedrigeren Gebührenaufkommen für die Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Außerdem steigt das Ausfallrisiko bei Forderungen aufgrund einer zu erwartenden steigenden Arbeitslosigkeit und möglichen Insolvenzen bei Betrieben und Unternehmen infolge der Corona-Krise.

Anstehende Investitionen werden aus eigenen Mitteln und Abschreibungen finanziert. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Investitionen von insgesamt 5.921 T€ vor. Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der übrigen Anlagen sind im Erfolgsplan 2020 801 T€ und für die Unterhaltung der Kläranlagen 235 T€, veranschlagt.

Auch zukünftig soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. In der Gebührenkalkulation 2020 wurde ein Eigenkapitalverzinsungsbetrag von 591 T€ berücksichtigt. Die Kostenüberdeckungen aus Vorjahren werden dazu verwendet, insbesondere die durch die aufwandsintensiven Unterhaltungsmaßnahmen entstehenden Kostenunterde-

ckungen auszugleichen. Aufgrund der gebührenrechtlichen Jahresergebnisse des Wirtschaftsjahres wurde die „Gebührenaussgleichsrücklage“ um T€ 72 gemindert. Im Bereich der Regenwassergebühren wird frühestens ab dem Jahr 2021, im Bereich der Schmutzwassergebühren frühestens ab dem Jahr 2022 eine Gebührenanpassung erforderlich.

Chancen- und Risikobericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

Bei einem Abwasserentsorgungsunternehmen sind zum einen die technischen Risiken und zum anderen die wirtschaftlichen Risiken zu betrachten.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement gem. DIN EN ISO 9001:2008, welches auch der Risikofrüherkennung dient. Die Re-Zertifizierung erfolgte am 18.10.18 und ist bis 17.10.21 gültig. Im Qualitätsmanagement sind die Maßnahmen enthalten, die erforderlich sind, um die sichere und umweltschonende Entsorgung des Abwassers in der Stadt Büren auf effiziente Weise zu gewährleisten. Dies betrifft sowohl die Sammlung des Abwassers von den Grundstücken und öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als auch deren Aufbereitung in den Kläranlagen, so dass es umweltschonend in die Vorfluter eingeleitet werden kann.

Der Absatzmarkt für die Sammlung und Reinigung des Abwassers ist geographisch weitgehend mit dem Stadtgebiet Büren identisch; darüber hinaus wird das Schmutzwasser der Ortschaft Leiberg aus der Stadt Bad Wünnenberg entsorgt. Wegen des satzungsmäßig verankerten Anschluss- und Benutzungszwanges gibt es keine Konkurrenz für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Die Schwankungen des Wasserabsatzes und damit der abzurechnenden Abwassermenge halten sich, vorbehaltlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie, im Rahmen des Üblichen; bei der prognostizierten Entwicklung der Einwohnerzahlen geht die eigenbetriebsähnliche Einrichtung grundsätzlich von einem stabilen Wasserabsatz bzw. einer stabilen Abwassermenge für die nächsten Jahre aus. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die abzurechnende Abwassermenge können derzeit nicht sachgerecht geschätzt werden, es ist jedoch tendenziell für den Zeitraum der Pandemie von einer sinkenden Abwassermenge auszugehen. Bedeutsame Chancen oder bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen. Forderungsausfälle spielen derzeit keine nennenswerte Rolle, weil der Forderungseinzug – soweit es die laufende Abwassermenge betrifft – über die öffentlich-rechtlichen Grundbesitzabgaben und deren Vollstreckung erfolgt. Auch hier können die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht geschätzt werden

(steigende Arbeitslosigkeit, Insolvenz von Unternehmen). Eventuell bestehenden Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Weitere wesentliche Risiken sind nicht ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Abwasserwerk nicht tätig.

Büren, den 31. Juli 2020

Carl
(Kfm. Betriebsleiter)



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

gemäß §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Eigenbetriebe – Einführung

Eigenbetriebe sind nach § 114 GO kommunalrechtlich wirtschaftliche Unternehmen einer Gemeinde, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen.

§ 10 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) regelt Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs. Nach § 10 Abs. 5 EigVO NRW soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebs so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen nach Absatz 3 der Vorschrift mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Nach § 10 Abs. 6 EigVO NRW ist ein etwaiger Jahresverlust, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs nicht gefährdet wird. Eine Verbesserung der Ertragslage ist anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Das Wasserwerk der Stadt Büren ist im Handelsregister beim AG Paderborn unter HRA 2573 eingetragen.

Der Eigenbetrieb hat nur ein Produkt, nämlich die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser. Das Absatzgebiet umfasst ausschließlich das Gebiet der Stadt Büren. Hinzu kommen weitere Tätigkeiten wie der Verkauf von Reparaturmaterial für die Wasserinstallation und Bereitstellung von Wasser für die Ortschaft Niederntudorf (Stadt Salzkotten) zur Beseitigung von Engpässen.

Der Eigenbetrieb verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement gem. DIN EN ISO 9001:2008. Hier sind die Maßnahmen enthalten, die erforderlich sind, um die sichere und effiziente Versorgung mit Trinkwasser in der Stadt Büren zu gewährleisten. Hierbei sind die eigene Förderung, die Belieferung durch Dritte und die Verteilung des Wassers betroffen.

Bestandteile des Wirtschaftsplanes

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die detaillierte Darstellung der erwarteten Erträge und des Aufwandes für das Planungsjahr, den Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres und der Planung des Vorjahres und die voraussichtliche Entwicklung der drei Folgejahre.

Finanzplan

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Planungsjahres einschl. des Finanzplanungszeitraumes, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben. Ebenso ist die Finanzierung der Investitionen dargestellt.

Investitionsprogramm

Darstellung der vorgesehenen Investitionen.

Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Wenn Beamte bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind diese im Stellenplan der Stadt zu führen.

Grundlagen und Struktur des Wasserwerkes der Stadt Büren

Das Wasserwerk der Stadt Büren ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird nach den Vorschriften des § 114 der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung vom 14.12.2007 als Eigenbetrieb geführt. Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung aller Einwohner der Stadt Büren mit frischem Trinkwasser.

Im Jahr 1980 wurde das frühere Wasserwerk Büren mit dem damaligen Zweckverband „Almetal-Zentral-Wasserwerk“ zusammengeführt, der zuvor aus den Wasserwerken der selbstständigen Gemeinden Eickhoff, Hegensdorf und Weine sowie des damaligen Zweckverbandes „Harth/Weiberg“ nach der kommunalen Neugliederung entstanden war.

Das Wasserwerk der Stadt Büren wird von einem Betriebsleiter (technische Leitung) und von einem stellvertretenden Betriebsleiter (kaufmännische Leitung) selbständig geleitet (Betriebsleitung). Der Betriebsausschuss besteht aus einer in der Hauptsatzung der Stadt Büren festgelegten ungeraden Anzahl von Mitgliedern und entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Das Stammkapital des Werkes beträgt 1.250.000 €.

Das zur Versorgung der Stadt benötigte Wasser bezieht das Wasserwerk aus der eigenen Wassergewinnungsanlage "Empertal" und aus der Aabachtalsperre.

Durch Vereinbarung vom 23.10.1984 mit dem Kreis Paderborn hat das Wasserwerk ein dauerndes Bezugsrecht für 660.000 m³/Jahr Wasser aus der Aabachtalsperre erworben; dieses wurde durch Nachtrag vom 15.12.1987 auf insgesamt 860.000 m³/Jahr erweitert. In der Vereinbarung aus dem Jahre 2006 hat der Kreis Paderborn rückwirkend zum 01.07.2005 dem Wasserwerk ein weiteres Teilkontingent von 143.770 m³ zur Ausübung überlassen, wodurch dem Wasserwerk der Stadt Büren Wasserbezugsanteile aus der Aabachtalsperre von insgesamt 1.003.770 m³/Jahr (8,805 % der vollen Lieferbereitschaft der Aabachtalsperre) zustehen. In der letzten Vereinbarung aus dem Jahre 2017 haben die Wasserwerke Paderborn GmbH zum 01.01.2017 weitere 1,265 % überlassen. Dem Wasserwerk der Stadt Büren steht aktuell ein Gesamtkontingent von 1.147.980 m³ (10,07 %) bei voller Lieferbereitschaft zur Verfügung.

Hinweise zum Verfahren bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Seit 2014 ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes vergleichbar mit der Aufstellung des Haushaltsplanes bei der Stadt.

Bei der Planaufstellung sind die Betriebsleitung, die jeweils zuständigen Mitarbeiter der Abt. V, wie auch der Betriebsmeister des Wasserwerkes mit eingebunden.

Jahresergebnis 2019

Im Ergebnis schließt der Jahresabschluss 2019 in der Erfolgsrechnung mit einem Jahresüberschuss von 27.818,02 € ab. Der Jahresüberschuss wird der allgemeinen Rücklage des Wasserwerkes zugeführt. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in der Finanzrechnung beläuft sich auf + 384.630,11 €. Die liquiden Mittel sind in der Bilanz zum 31.12.19 mit rd. 0,874 Mio. € ausgewiesen.

Ausblick

Investitionskredite

Auf Grund der geplanten Investitionen ist nach dem derzeitigen Stand davon auszugehen, dass ab 2021 Kredite in Anspruch genommen werden müssen. Im Finanzplan des Wirtschaftsplanes sind insgesamt 6,95 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt. Hiervon entfallen 0,3 Mio. € auf 2021, 0,7 Mio. € auf 2022, 5,5 Mio. € auf 2023 und 0,45 Mio. € auf 2024.

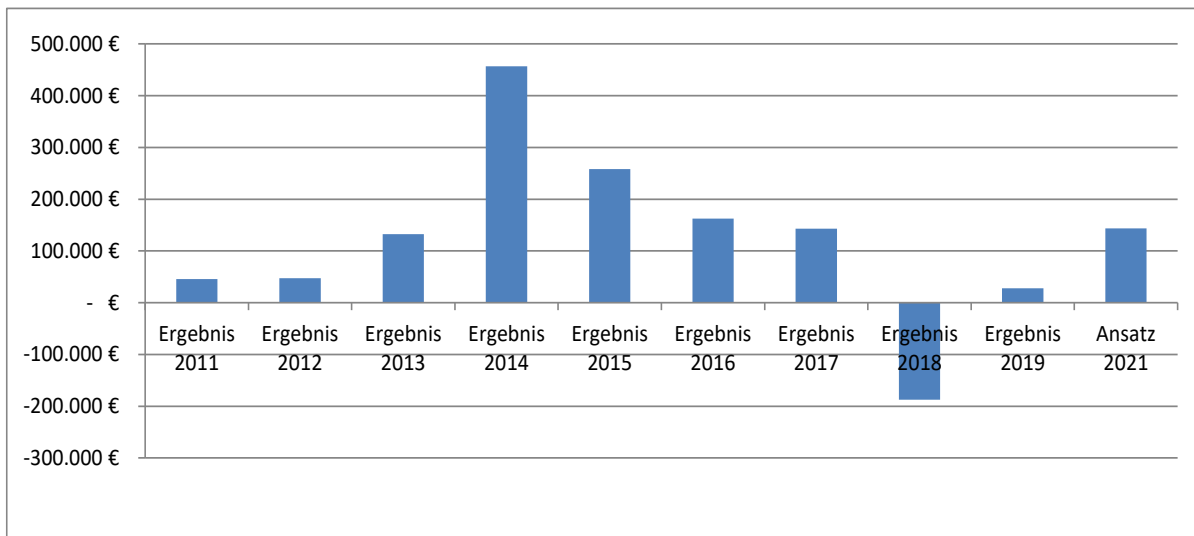
Gebührenkalkulation

Die Gebührenkalkulation 2021 einschließlich der Gebührenprognosen für 2022 - 2024 wurde von der Betriebsleitung aufgestellt und basiert auf den im Finanzplanungszeitraum kalkulierten gebührenrelevanten Erträgen und Aufwendungen. Die Gebührenanpassung ist im Wirtschaftsplan bereits eingeplant.

Gebührenentwicklung

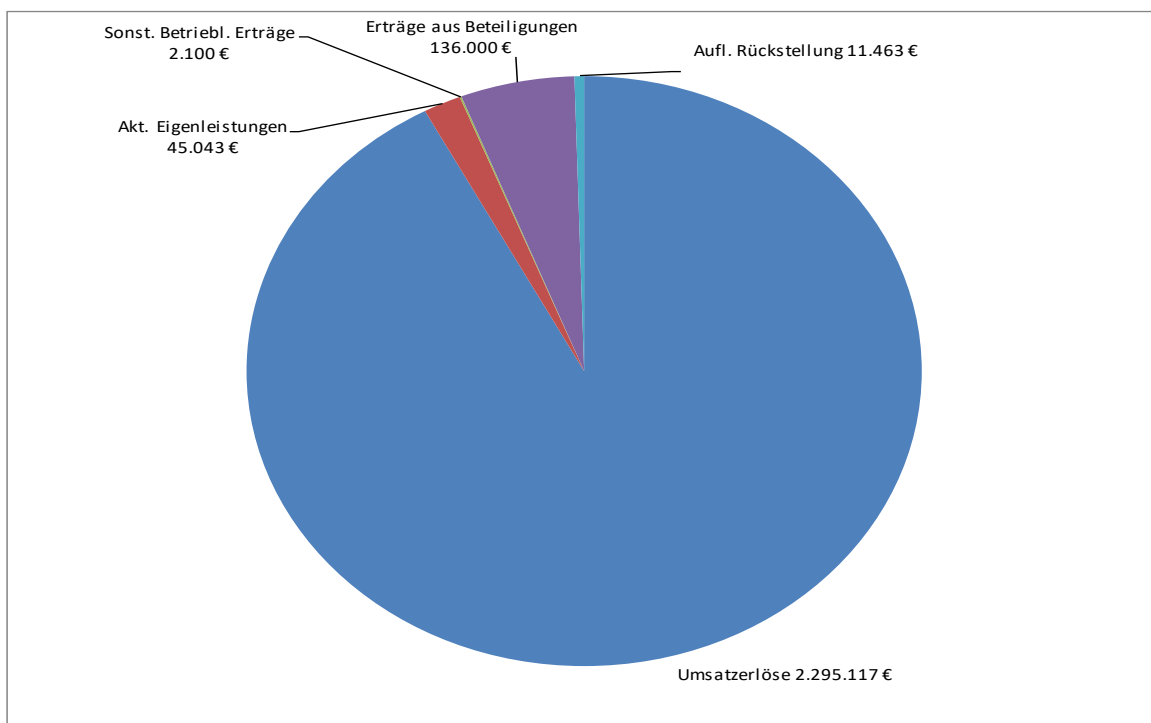
Nach den Jahresergebnissen der Vorjahre waren Einstellungen bei der „Rückstellung“ nach Gebührenrecht im Erfolgsplan möglich, wobei Auflösungen der „Rückstellung“ entsprechend dem KAG innerhalb von 4 Jahren durchzuführen sind. Die Zuführungen waren jedoch 2014 bis 2018 immer niedriger als die Entnahmen. Dies hat zu einem stetigen Abbau der „Gebührenaussgleichsrücklage“ geführt. Die „Gebührenaussgleichsrücklage“ weist zum Bilanzstichtag 31.12.2019 einen Verlustvortrag von 383.714,40 € auf. Auf Grund der negativen Entwicklung der KAG-Gebührenrücklage und nach der im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes erstellten Gebührenkalkulation zeichnet sich ab, dass für 2022 ggfs. eine Gebührenanpassung erforderlich wird. Hier ist zunächst das Jahresergebnis 2020 abzuwarten.

Entwicklung Erfolgsplan / Jahresergebnis



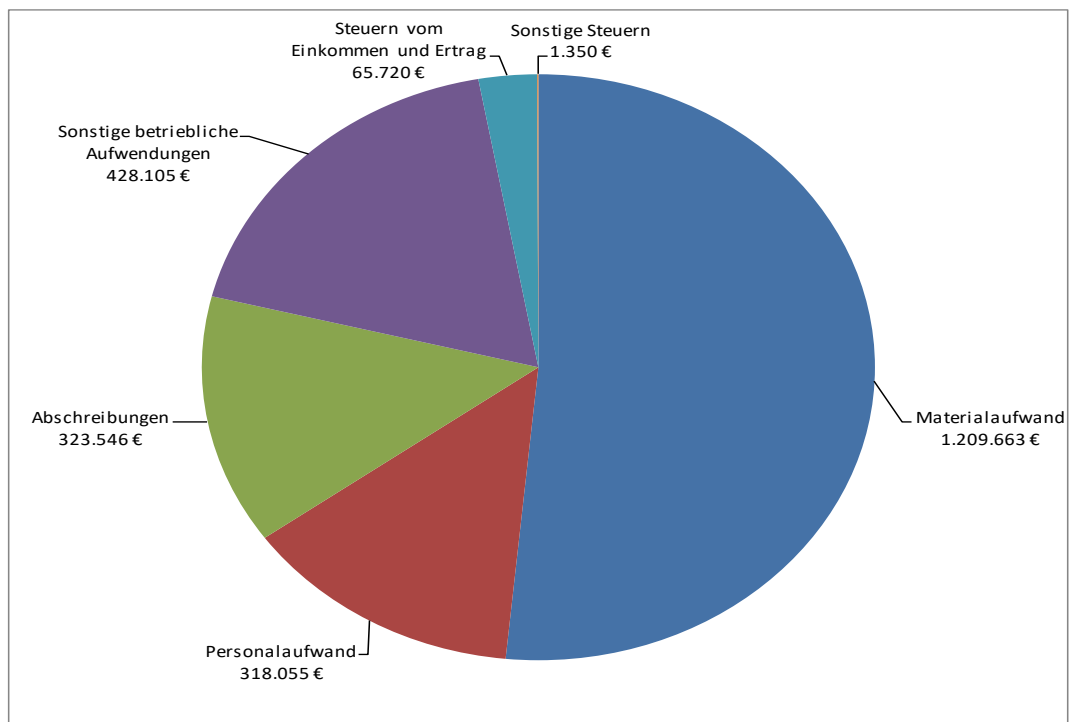
Es wurden mit Ausnahme des Jahres 2018 Jahresüberschüsse erwirtschaftet.

Darstellung der Erträge



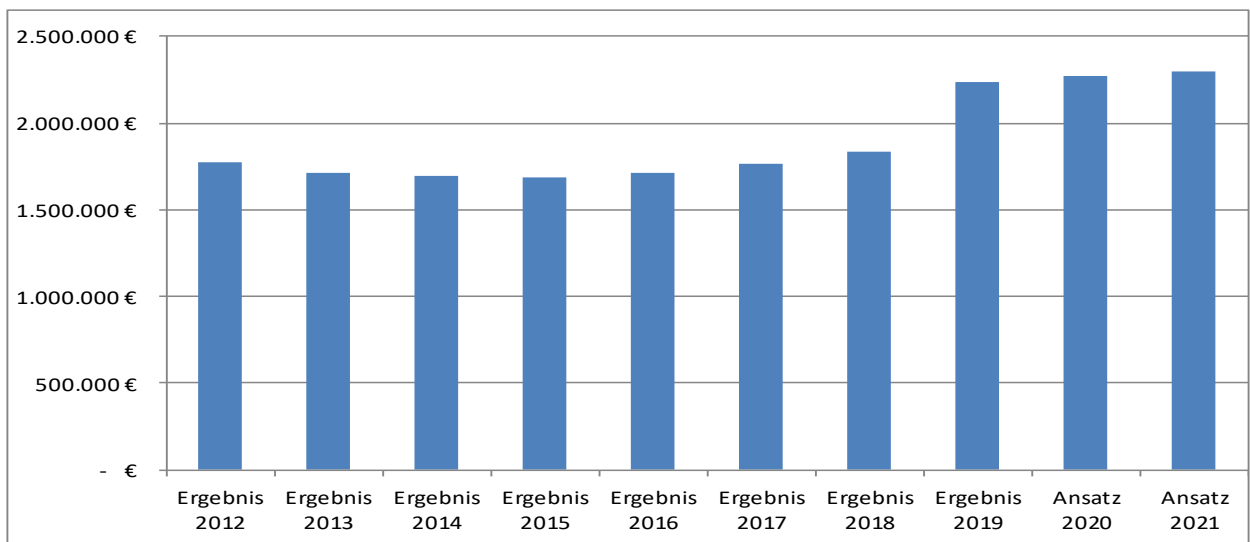
Die Erträge im Erfolgsplan 2021 belaufen sich auf 2.489.723 € und verteilen sich wie dargestellt.

Darstellung der Aufwendungen



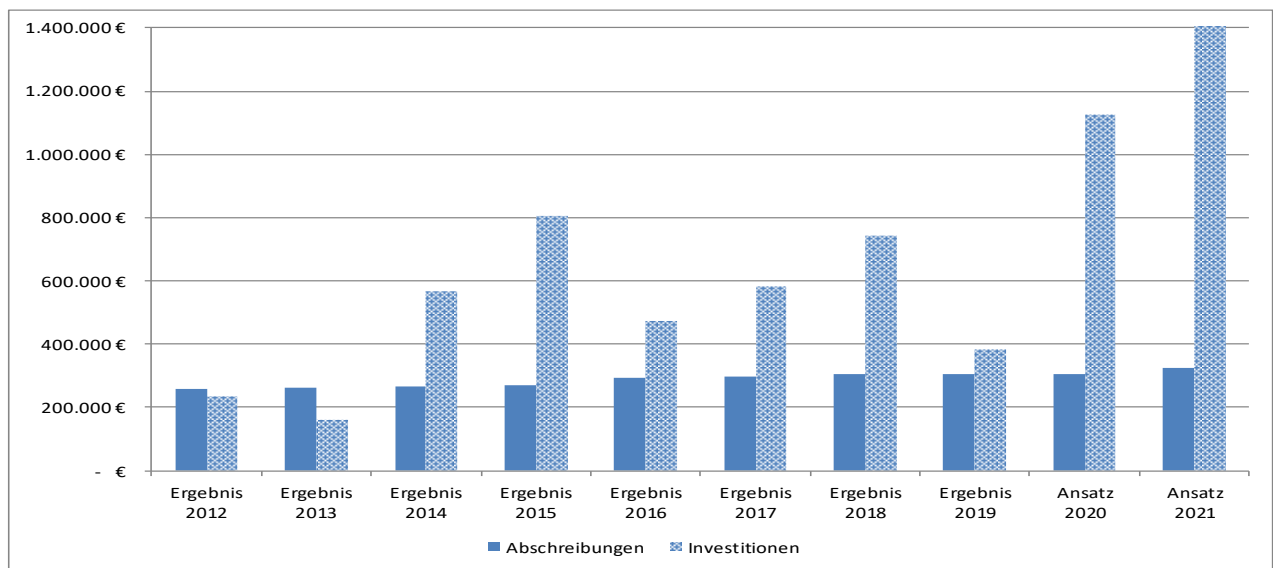
Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2021 betragen 2.346.439 € und verteilen sich wie dargestellt.

Entwicklung der Umsatzerlöse



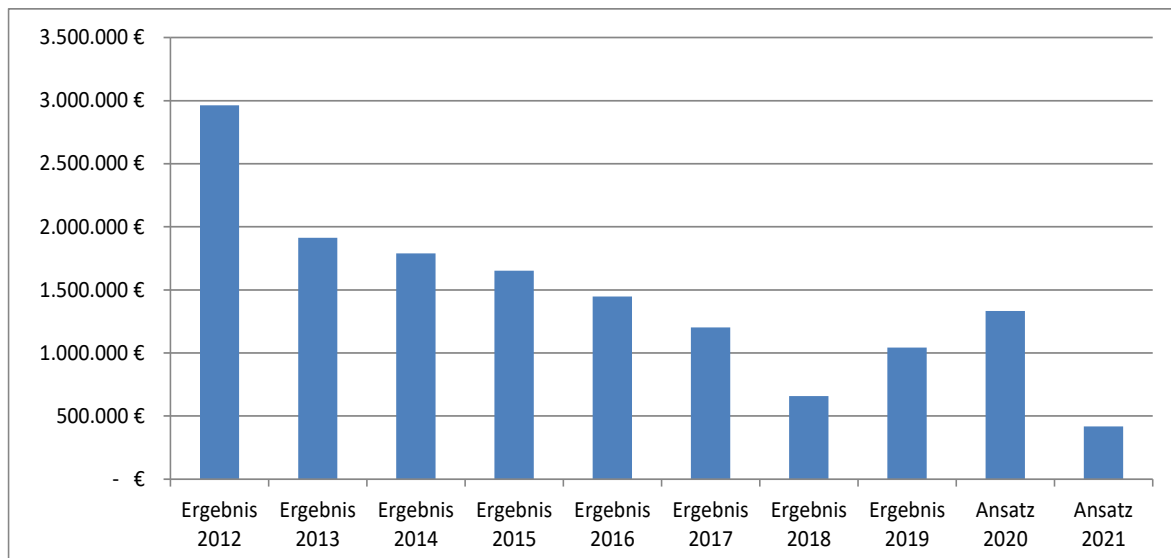
Die Umsatzerlöse schwanken bei dem seit 1995 unveränderten Frischwasserpreis nur auf Grund des unterschiedlichen jährlichen Verbrauchs. In den nächsten Jahren ist aufgrund der geplanten Gebührenanpassung mit steigenden Umsatzerlösen zu rechnen.

Entwicklung der Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen



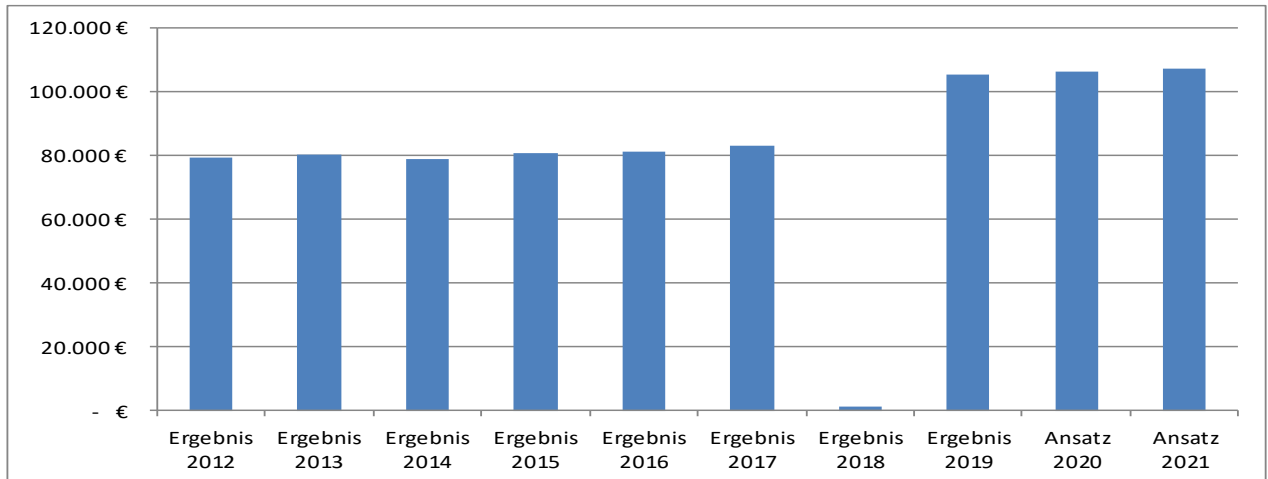
In dem Vergleich von Investitionen (Bilanz-Zugang) und den Abschreibungsaufwendungen (Werteverzehr) ist seit 2014 eine deutliche Veränderung zugunsten der Vermögenserhaltung zu erkennen.

Entwicklung der Liquidität



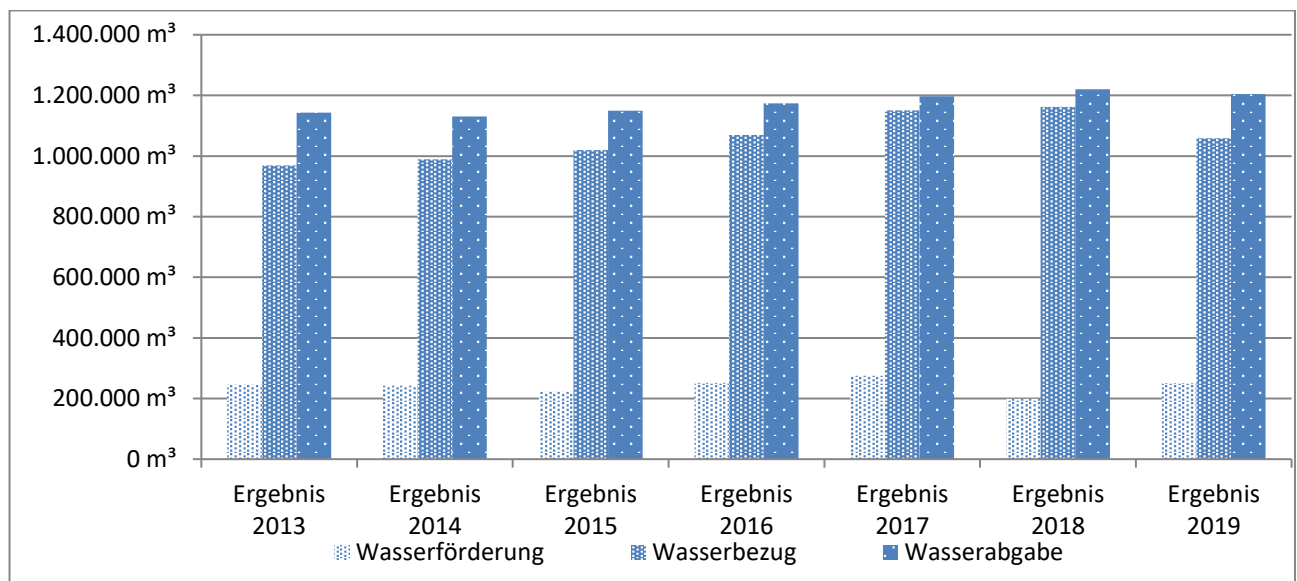
Die Entwicklung der Liquidität weist seit 2012 eine kontinuierliche Reduzierung auf. In den vorgenannten Beständen sind die an die Stadt und das Abwasserwerk vergebenen Liquiditätskredite unberücksichtigt. In dem Ansatz für 2020 / 2021 ist bereits die Aufnahme von Investitionskrediten berücksichtigt.

Entwicklung Konzessionsabgabe



Unter Berücksichtigung von „nachgeholt“ Konzessionsabgaben wurden durchweg die Konzessionsabgabe-Höchstbeträge erwirtschaftet. In 2018 konnte keine Konzessionsabgabe gebucht werden. Diese darf nur berücksichtigt werden, wenn der notwendige steuerliche Mindestgewinn erzielt wird.

Darstellung Wasserbezug Aabach, geförderte Menge, Wasserabgabe



Die durchschnittliche Bezugsmenge aus der Aabachtalsperre in den Jahren 2010 bis 2019 (Ist-Ergebnis) liegt bei rd. 1.029.981 m³/Jahr.

Aus den Quellen „Empertal“ (Leiberg) wurden in den Jahren 2010 bis 2019 (Ist-Ergebnis) durchschnittlich 241.132 m³/Jahr gefördert. Für die Zukunft wird eine größere Ausnutzung der Wasserrechte der Quellen in Leiberg angestrebt. Hierzu müssen zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Das Genehmigungsverfahren bezüglich der Erhöhung der Wasserrechte ist in der Zwischenzeit beendet worden. Die beantragte Grundwasserentnahme in Höhe von 700.000 m³ wurde positiv beschieden.

Die durchschnittliche abgegebene Wassermenge (Ist-Ergebnis 2010-2019) liegt bei ca. 1.163.849 m³/Jahr.

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Umsatzerlöse	2.234.903	2.273.276	2.295.117	2.313.732	2.333.926	2.354.190
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.658	50.800	45.043	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	11.298	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
04	- Materialaufwand	-1.294.455	-1.203.096	-1.209.663	-1.169.809	-1.083.463	-985.947
05	- Personalaufwand	-255.641	-317.682	-318.055	-324.417	-330.904	-337.523
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.113	-305.843	-323.546	-359.056	-430.625	-493.109
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-501.588	-500.168	-428.105	-424.965	-423.315	-427.243
08	+ Erträge aus Beteiligungen	159.952	137.000	136.000	135.000	135.000	134.000
09	+ Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	- Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-2.070	0	0	-2.370	-7.818	-50.996
11	= Ergebnis d. gewöhnl .Geschäftst.(Zeile 01 - 10)	64.946	138.687	198.891	207.715	232.401	232.972
12	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	0	0	0	0	0
13	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	0	11.463	0	0	0
14	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 14 u. 15)	0	0	0	0	0	0
17	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.795	-60.280	-65.720	-73.260	-109.460	-111.300
18	- Sonstige Steuern	-1.332	-450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
19	= Jahresergebnis (Zeile 11,12,13,17,18)	27.818	77.957	143.284	133.105	121.591	120.322

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Umsatzerlöse	2.234.903	2.273.276	2.295.117	2.313.732	2.333.926	2.354.190
432095	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	70.097	75.800	87.000	86.700	87.800	88.800
432100	Wassergeld Bäder lt.EDV	15.981	17.080	17.500	17.500	17.500	17.500
432150	Grundgebühr Bäder lt.EDV	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432170	Wassergelder lt.EDV lfd. Jahr 7 %	1.618.327	1.672.920	1.688.400	1.705.284	1.722.337	1.739.560
432171	Wasserg. lt.EDV lfd.J. 7 % Verbrauchsabgr.	26.842	0	0	0	0	0
432200	Grundgebühr lt.EDV lfd. Jahr 7 %	405.420	404.216	406.237	408.268	410.309	412.350
432250	Wassergeld Standrohre 7 %	2.554	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
432251	Wassergeld Standrohre 5 %	0	0	0	0	0	0
432270	Wasser Salzkotten 7 %	3.879	3.400	2.720	2.720	2.720	2.720
432300	Wasser sonstige 7 %	231	0	0	0	0	0
432310	Wassergeld/Grundgeb.lt.EDV Vorjahre 7 %	2.811	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432350	Wassergeld JVA 7 %	17.059	19.600	18.200	18.200	18.200	18.200
432370	Grundgebühren JVA 7 %	480	480	480	480	480	480
432400	Bauwasser 7 %	0	100	100	100	100	100
432450	Umbau/Reparaturen 19 %	69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
432451	Umbau/Reparaturen 7 %	4.872	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432471	Leihgebühr Standrohre 7%	14.638	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
432473	Leihgebühr Standrohre 5%	0	0	0	0	0	0
432500	Materialverkauf 19%	2.352	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
432598	Erlöse 19 %	0	80	80	80	80	80
437200	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	-1	0	0	0	0	0
456300	Miet- u. Pachterträge / Nutzungsentgelte	2.391	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
459195	Erlöse AWB/Stadt 19%	45.749	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.658	50.800	45.043	37.500	37.500	37.500
471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.658	50.800	45.043	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	11.298	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
448050	Erstattungen	1.271	0	0	0	0	0
448070	Versicherungsentschädigungen	2.365	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
456500	Ausschreibungsentgelte	0	50	50	50	50	50
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.555	0	0	0	0	0
459100	Sonstige Erträge	107	50	50	50	50	50
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	0	1.200	0	0	0	0
491111	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam) 7%	0	1.400	0	0	0	0
04	- Materialaufwand	-1.294.455	-1.203.096	-1.209.663	-1.169.809	-1.083.463	-985.947
521100	Wasserbezug Aabach-Talsperre	-617.729	-583.011	-699.942	-670.142	-640.342	-614.862
521110	Wasserbezug WW Bad Wünnenberg 7 %	-3.607	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521120	Materialbezug WL/HA 19 %	-100.591	-73.500	-78.000	-82.000	-86.000	-86.000
521130	Materialbezug HB/DEA 19 %	-29.875	-20.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
521140	Materialbezug Gewinnungsanlagen 19 %	-5.042	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
521145	Materialbezug sonstige Anlagen 19%	-669	0	0	0	0	0
521150	Materialbezug Wasserzähler 19 %	-85.169	-70.000	-70.000	-70.000	-5.000	-5.000
521160	Materialbezug Chlorgasanlagen 19 %	-2.183	-2.500	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500
521170	Strom 19 %	-17.926	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521185	Bestandsveränderung RHB Stoffe/Waren	6.600	0	0	0	0	0
522100	Fremdleistungen WL/HA 19 %	-110.626	-175.000	-75.000	-77.500	-80.000	-80.000
522110	Fremdleistungen HB/DEA 19 %	-46.381	-20.000	0	0	0	0
522120	Fremdleistungen Gewinnungsanlagen 19 %	-1.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
522130	Fremdleistungen Austausch WZ 19 %	-49.841	-72.500	-72.500	-75.000	-75.000	0
522140	Fremdleistungen Chlorgasanlagen 19 %	-7.328	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
522145	Fremdleistungen sonstige Anlagen 19%	-7.821	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
522150	Wasseruntersuchungen 19 %	-10.717	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
522180	Fremdleistungen Bauhof/Feuerwehr	-11.576	-20.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
548050	Kosten Ablesung der WZ	-2.996	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
548220	Konzessionsabgabe	-189.327	-106.085	-107.221	-108.167	-109.121	-110.085
05	- Personalaufwand	-255.641	-317.682	-318.055	-324.417	-330.904	-337.523
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-202.174	-251.767	-251.773	-256.808	-261.944	-267.183
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.286	-16.160	-16.159	-16.483	-16.812	-17.149
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-40.182	-49.755	-50.123	-51.126	-52.148	-53.191
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.113	-305.843	-323.546	-359.056	-430.625	-493.109
570020	Abschreibungen immaterielle VermG	-4.842	-4.802	-3.531	-537	-537	-374
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-294.947	-297.304	-316.328	-354.834	-426.485	-489.379
571105	Abschreibungen auf Gebäude	-4.324	-3.737	-3.687	-3.685	-3.603	-3.356
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-501.588	-500.168	-428.105	-424.965	-423.315	-427.243
521175	Gas 19 %	-733	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-5.723	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
524102	Reinigung 19 %	-343	-650	-650	-650	-650	-650
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung 19 %	-200	-250	-500	-500	-500	-500
524950	Abgaben betriebl. genutzt. Grundbesitz	-394	-400	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) 19 %	-4.940	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung 19 %	-5.491	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
525150	Fremdfahrzeugkosten 19 %	-135	0	0	0	0	0
541210	Fortbildungskosten 19 %	-235	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541215	Fortbildungskosten	-1.940	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung 19 %	-224	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
541240	Aufw. für Reisekosten	-14	-300	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf 19 %	-221	-650	-700	-700	-750	-750
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 19%	-2.610	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543130	Telekommunikation 19 %	-4.609	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543140	Öffentliche Bekanntmachungen 19 %	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-4	-80	-80	-80	-80	-80
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.016	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.766	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543210	GEZ-Gebühren	-210	-220	-220	-220	-220	-220
543220	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-7.057	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-23.520	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.528	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544160	Schadensfälle	-247	0	0	0	0	0
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-2.079	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
544400	Sonstige Beiträge	-1.228	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547302	Wertberichtigung (Erlass)	77	0	0	0	0	0
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-1.550	0	0	0	0	0
548210	Wegebenutzungsentgelte	-58	-150	-150	-150	-150	-150
548230	Beratung Landwirtschaft	-5.510	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548510	Verwaltungskostenbeitrag	-271.687	-267.933	-279.332	-282.538	-287.038	-285.966
548520	sonstiger Betriebsbedarf 19 %	-2.285	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548530	Werkzeuge und Kleingeräte (< 250 €) 19 %	-503	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548540	Mietleasing 19 %	-1.632	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
548550	Bewirtungskosten 19 %	0	-50	-50	-50	-50	-50
548570	Nebenkosten des Geldverkehrs	-703	-300	-300	-300	-300	-300
548580	Gutachten/Vermessungen/Katasterpläne/Anträge 19 %	-98.061	-90.000	0	0	0	0
548590	Anträge/Erlaubnisse WHG/LWG	0	-100	-100	-100	-100	-100
548595	Zertifizierungskosten/Überprüfungskosten 19%	-2.586	-3.200	-5.500	-3.500	-3.500	-5.500

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
548600	Rechts- und Beratungskosten 19%	0	-17.300	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500
548610	Abschluss- und Prüfungskosten 19%	-5.808	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
548620	Buchführungskosten/Steuerberatung 19 %	-3.274	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
548630	Leasingfahrzeugkosten 19 %	-13.118	-12.750	-12.233	-13.287	-13.287	-13.287
548655	sonstige Abgaben	-5.735	-12.455	-12.440	-13.440	-14.440	-17.440
548660	Rep./Instandh. v. techn.Anlagen/Maschinen	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548665	Rep./Instandh. Grdst./Geb. 19 %	-962	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
548666	Rep./Instandh. Grdst./Geb. 7 %	0	-50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
548670	Rep./Instandh. v. BGA 19 %	-1.317	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
548675	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	-811	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
548684	periodenfremde Aufwendungen (0 %)	-14.279	0	0	0	0	0
548690	sonstige Aufwendungen	-323	-700	-350	-350	-350	-350
08	+ Erträge aus Beteiligungen	159.952	137.000	136.000	135.000	135.000	134.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	159.952	137.000	136.000	135.000	135.000	134.000
09	+ Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	0	100	0	0	0	0
461900	sonstige Zinserträge	0	100	0	0	0	0
10	- Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-2.070	0	0	-2.370	-7.818	-50.996
551200	Zinsaufwendungen (Kontok.)	-2.070	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwe. an privatr. Bereich (langfr.)	0	0	0	-2.370	-7.818	-50.996
11	= Ergebnis d. gewöhnl .Geschäftst.(Zeile 01 - 10)	64.946	138.687	198.891	207.715	232.401	232.972
12	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	0	0	0	0	0
13	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	0	11.463	0	0	0
458300	Erträge a.d.Aufl. v.Rückstellungen n.Gebührenrecht	0	0	11.463	0	0	0
14	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 14 u. 15)	0	0	0	0	0	0
17	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.795	-60.280	-65.720	-73.260	-109.460	-111.300
544110	Körperschaftsteuer	-13.964	-19.340	-22.100	-25.970	-44.050	-45.070
544111	Körperschaftsteuer (WWE)	-19.942	-20.550	-20.400	-20.250	-20.250	-20.100
544120	Solidaritätszuschlag Körpersch.steuer	-792	-1.060	-1.210	-1.420	-2.420	-2.470
544121	Solidaritätszuschlag Körpersch.steuer (WWE)	-1.097	-1.130	-1.120	-1.110	-1.110	-1.100
544130	Gewerbesteuer	0	-18.200	-20.890	-24.510	-41.630	-42.560
18	- Sonstige Steuern	-1.332	-450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524100	Grundsteuer	-435	-450	-450	-450	-450	-450
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-897	0	-900	-900	-900	-900
19	= Jahresergebnis (Zeile 11,12,13,17,18)	27.818	77.957	143.284	133.105	121.591	120.322

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Büren

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274.281	2.126.596	2.145.637	2.164.552	2.183.646	2.202.910
05	+ Private Leistungsentgelte	117.961	74.030	63.030	63.030	63.030	63.030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.234	2.650	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.084	66.100	99.000	87.000	94.000	106.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.563.560	2.269.376	2.307.717	2.314.632	2.340.726	2.371.990
10	- Personalauszahlungen	-259.172	-317.682	-318.055	-324.417	-330.904	-337.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.276.444	-1.120.761	-1.135.942	-1.092.242	-1.004.942	-906.462
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.070	0	0	-2.370	-7.818	-50.996
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.837	-537.148	-461.675	-468.975	-503.525	-509.293
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.856.523	-1.975.591	-1.915.672	-1.888.004	-1.847.189	-1.804.274
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.037	293.785	392.045	426.628	493.537	567.716
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.268	110.949	412.860	57.795	90.917	90.917
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	62.268	110.949	412.860	57.795	90.917	90.917
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-335.745	-1.092.500	-1.890.000	-1.535.000	-6.030.000	-790.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.930	-32.500	-129.500	-27.000	-27.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-384.675	-1.125.000	-2.019.500	-1.562.000	-6.057.000	-810.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-322.407	-1.014.051	-1.606.640	-1.504.205	-5.966.083	-719.083
	(= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	384.630	-720.266	-1.214.595	-1.077.577	-5.472.546	-151.367
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	1.010.000	300.000	700.000	5.500.000	450.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	-10.345	-34.483	-224.138
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.010.000	300.000	689.655	5.465.517	225.862
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	384.630	289.734	-914.595	-387.922	-7.029	74.495
39	Anfangsbestand Finanzmittel	658.512	1.043.142	1.332.876	418.281	30.359	23.330
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	1.043.142	1.332.876	418.281	30.359	23.330	97.825

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Büren

Vermögensplan Wasserwerk								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	304.113	305.843	323.546	359.056	430.625	493.109
2	-	Auflösung Sonderposten (SoPo)	70.096	75.800	87.000	86.700	87.800	88.800
3	+	Zuschüsse und Beiträge	62.268	110.949	412.860	57.795	90.917	90.917
4	+	Entnahme aus der Allg. Rücklage	88.390	0	1.148.051	685.478	290.846	210.503
5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	1.010.000	300.000	700.000	5.500.000	450.000
6	+	Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
7	+	Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
8	=	Verfügbare Mittel	384.675	1.350.992	2.097.457	1.715.629	6.224.588	1.155.729
9	+	Tilgung	0	0	0	-10.345	-34.483	-224.138
10	+	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	+	a) Baumaßnahmen (lfd. Jahr)	-335.745	-1.092.500	-1.890.000	-1.535.000	-6.030.000	-790.000
		b) Baumaßnahmen (Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem VJ)	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-48.930	-32.500	-129.500	-27.000	-27.000	-20.000
13	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstiges (z.B. Sonstige Inv.-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
15	+	Zuführung zur Allg. Rücklage	0	-225.992	-77.957	-143.284	-133.105	-121.591
16	+	Sonstiges (Abführung Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0	0
17	=	Benötigte Mittel	-384.675	-1.350.992	-2.097.457	-1.715.629	-6.224.588	-1.155.729
18	=	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 647.000 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.001 Quellen Empertal Wasserrechte/Schutzgebiete	-4.400	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.400	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-10.000
00.003 Neubau eines Betriebsgebäudes	0	-12.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	0
00.004 Erweiterung Rohrnetz im gesamten Versorgungsgebiet	-23.974	-50.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.974	-50.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-100.000
00.006 Anschaffung von Betriebs- u.Geschäftsausstattung	-34.986	-5.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.986	-5.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
00.007 Fernüberwachung Versorgungsanlagen	-9.544	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.544	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
00.010 An- & Verkauf v. Kraftfahrzeugen	0	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0
00.014 Wasseranschlussbeiträge	62.268	110.949	412.860	0	57.795	90.917	90.917
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.268	110.949	412.860	0	57.795	90.917	90.917
00.015 Neubau Trinkwasseraufbereitungsanlage	0	-150.000	-600.000	0	-200.000	-2.570.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-600.000	0	-200.000	-2.570.000	0
00.016 Nitratmesssonden	0	0	-24.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-24.500	0	0	0	0
00.018 Erneuerungen HB / DEA	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-650.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-650.000	-20.000
00.019 Erneuerungen WL / HA	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
01.011 Büren: Wasserleitung Weinberg	0	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
01.015 Büren: Verbindungsleitung HB Mertenstal / Barkhstr	-161.297	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-161.297	-50.000	-50.000	0	0	0	0
01.016 Büren: Wasserleitung Kleffener Straße	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
01.017 Büren: Wasserleitung Industriegebiet (Erweiterung)	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
01.018 Büren: Sanierung Brunnen Afte II (Rahbusch)	-13.109	-15.000	-120.000	-260.000	-260.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.109	-15.000	-120.000	-260.000	-260.000	0	0
01.019 Büren: Erschließung Baugeb. "Kapellenberg"	0	-10.000	0	0	-80.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-80.000	0	0
01.020 Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0
01.022 Büren: Industriegebiet Büren-West 13. Änd. Wasser	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01.024 Büren: Erschließung "Haarener-/ Brenkener Str."	0	-145.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-145.000	-5.000	0	0	0	0
01.025 Büren: Wasserleitung Bühl	0	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0
01.026 Büren: Verbindungsl. HB Büren Barkh.Str./HB Barkh.	-9.844	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.844	-20.000	0	0	0	0	0
01.027 Brunnen Afte II Wasserrechte /Schutzgebiete	0	-12.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	0	0	0	0
01.028 Büren: WL Kreisverkehr Eickhoffer Straße	0	-10.000	0	0	-10.000	-40.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-40.000	0
01.029 Büren: WL Kreisverkehr Lindenstraße	0	-10.000	0	0	-10.000	-30.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-30.000	0
01.030 Büren: WL Kreuzung Königstraße/Bertholdstraße	0	-5.000	0	0	-5.000	-15.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-5.000	-15.000	0
01.031 Büren: WL Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	-10.000	-5.000	0	0	-200.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	-200.000	0
02.005 Ahden: Transportleitung HB Hellweg	0	0	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
02.006 Ahden: Hochbehälter Umbau DRMA	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
02.010 Ahden: Erweiterung "Am Zickeberge Ost"	0	-60.000	-55.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-55.000	0	0	0	0
04.001 Brenken: Umbau Hochbehälter zur Druckminderanl.	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
04.002 Brenken: Loretoberg Neubau Wasserleitung	-120.231	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-120.231	-15.000	0	0	0	0	0
06.001 Harth: Wasserleitungsneubau i.R. OD	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-400.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-400.000	0
07.002 Hegensdorf: Erneuerung HA Okental	0	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000
08.001 Siddingh.: Wasserleitung Wermeketal	0	0	0	0	0	0	-185.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-185.000
08.002 Siddingh.: Wasserleitung Burgliedweg	0	0	0	0	0	-85.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0
08.003 Siddinghausen: Wasserleitung Drostenberg	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
08.004 Siddinghausen: Ritterteichstraße	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
08.005 Siddinghausen: Erweiterung Baugeb.Brokwiesen	0	0	0	0	0	-35.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
08.006 Siddinghausen: Erschließung Baugebiet Flurjupp	0	-50.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-5.000	0	0	0	0
09.003 Steinh.: Wasserleitung Nadelweg	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0
09.004 Steinh.: Wasserleitung Hermannstraße	0	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0
09.006 Steinh.: Rückbau Bürener-/ Geseker Str.Wasserl.	-1.666	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.666	-20.000	0	0	0	0	0
09.007 Steinhausen: Wasserl. Baugeb. "Niederfeld II BA"	0	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
09.008 Steinhausen: Wasserl. Marienstr. / Amselweg	0	-170.000	-245.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-170.000	-245.000	0	0	0	0
09.009 Steinhausen: Grundsanie rung HB Hellweg	-5.623	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.623	-15.000	0	0	0	0	0
09.010 Steinhausen: Erschl. Gewerbegeb. Kreisel/Autobahn	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
09.011 Steinhausen: Erweiterung HB Hellweg	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	0
10.001 Weiberg: Erschließung "Im Boome"	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
12.005 Wew.: Wasserleitung Pappelweg	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
12.006 Wewelsburg: Grundsanie rung Hochbehälter	0	0	0	0	-30.000	-400.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-400.000	0
12.007 Wewelsburg: Erschließung BG "Vor'm Hagen II"	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Summe	-322.407	-1.014.051	-1.606.640	-647.000	-1.504.205	-5.966.083	-719.083

Stellenübersicht 2021 / Wasserwerk
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen / Tariflich Beschäftigte



NR	PRODUKTBEREICH	ENTGELTGRUPPEN																	INSGESAMT	ERLÄUTERUNGEN
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01	Innere Verwaltung																			
02	Sicherheit und Ordnung																			
03	Schulträgeraufgaben																			
04	Kultur und Wissenschaft																			
05	Soziale Leistungen																			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung																			
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo																			
10	Bauen und Wohnen																			
11	Ver- und Entsorgung								1				4						5	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																			
13	Natur und Landschaftspflege																			
14	Umweltschutz																			
15	Wirtschaft und Tourismus																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
17	Stiftungen																			
	Insgesamt								1				4						5	



**Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
2019**

Bilanz
zum 31. Dezember 2019
des Wasserwerkes der Stadt Bad Büren

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			<i>I. Stammkapital</i>	1.250.000,00	1.250.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.905,00	17.747,00	<i>II. Rücklagen</i>		
<i>II. Sachanlagen</i>			1. Allgemeine Rücklage	5.534.447,63	5.721.927,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	221.966,06	240.553,06	2. Zweckgebundene Rücklagen	50.174,36	50.174,36
2. technische Anlagen und Maschinen	3.972.356,00	3.851.493,00		5.584.621,99	5.772.101,43
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.265,00	107.754,00	<i>III. Jahresüberschuss(+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)</i>	+ 27.818,02	- 187.479,44
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.743,31	113.628,98		<u>6.862.440,01</u>	<u>6.834.621,99</u>
	<u>4.362.330,37</u>	<u>4.313.429,04</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>782.821,00</u>	<u>819.931,00</u>
<i>III. Finanzanlagen</i>			C. Rückstellungen		
Beteiligungen	2.372.995,72	2.372.995,72	sonstige Rückstellungen	29.762,00	36.793,00
	<u>6.748.231,09</u>	<u>6.704.171,76</u>		<u>29.762,00</u>	<u>36.793,00</u>
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
<i>I. Vorräte</i>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.588,81	44.989,82
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	121.416,38	114.816,66	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 80.588,81 (Vorjahr: € 44.989,82)		
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.292,17	152.034,15	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	500.175,45	125.628,31
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 500.175,45 (Vorjahr: € 125.628,31)		
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	114.365,25	169.162,73	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.400,34	2.320,72
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.431,94	114.602,87	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.400,34 (Vorjahr: € 2.320,72)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
4. sonstige Vermögensgegenstände	144.336,81	120.012,81	- davon aus Steuern: € 2.400,34 (Vorjahr: € 2.320,72)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>514.426,17</u>	<u>555.812,56</u>		<u>583.164,60</u>	<u>172.938,85</u>
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	874.113,97	489.483,86			
	<u>1.509.956,52</u>	<u>1.160.113,08</u>			
Summe der Aktiva	<u>8.258.187,61</u>	<u>7.864.284,84</u>	Summe der Passiva	<u>8.258.187,61</u>	<u>7.864.284,84</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Wasserwerkes der Stadt Büren
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	2.234.903,24	1.834.767,75
2. andere aktivierte Eigenleistungen	16.657,92	32.515,95
3. sonstige betriebliche Erträge	11.298,42	7.061,80
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-856.191,56	-970.080,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-438.263,13	-249.824,64
	-1.294.454,69	-1.219.905,04
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-202.174,03	-207.232,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 13.285,62 € (Vorjahr: 13.109,43 €)	-53.467,38	-53.355,45
	-255.641,41	-260.587,82
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-304.112,90	-304.519,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-503.657,45	-458.300,35
8. Erträge aus Beteiligungen	159.952,38	137.956,79
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	804,00
10. Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	0,00	40.724,76
11. Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.795,32	3.255,70
13. Ergebnis nach Steuern	29.150,19	-186.226,38
14. sonstige Steuern	-1.332,17	-1.253,06
15. Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	+ 27.818,02	- 187.479,44

WASSERWERK DER STADT BÜREN - Eigenbetrieb der Stadt Büren -

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 ff. HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2019

A. Allgemeine Angaben

Das Wasserwerk der Stadt Büren mit Sitz in Büren ist im Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter HRA 2573 eingetragen.

Der Jahresabschluss wird nach den gesetzlichen Vorschriften für alle Kaufleute (§§ 242 – 256 HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie den Vorschriften für Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (§§ 21 – 24 EigVO NRW) unter Beachtung der Betriebssatzung aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden HGB-Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 Abs. 2 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach den Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert. Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Posten „Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe“ sowie „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt“ ergänzt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde um die Posten Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht und Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht erweitert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Sonderposten sowie Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungsmethoden sind beibehalten worden. Beim Anlagevermögen werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen sind nur im Rahmen von § 249 HBG gebildet worden.

(2) Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 stimmen mit denen der Schlussbilanz zum 31.12.2018 überein. Der Unternehmensfortführung standen weder tatsächliche noch rechtliche Gegebenheiten entgegen, so dass bei der Bewertung von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen wurde. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum 31.12.2019 einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum 31.12.2019 entstanden, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2019 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am 31.12.2019 realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres 2019 wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt. Die auf den Jahresabschluss zum 31.12.2018 angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

C. Angaben zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens „Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen“ werden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet, die „Finanzanlagen“ sind mit den Anschaffungskosten ausgewiesen. Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgte planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände sowohl unter Anwendung der linearen als auch der degressiven Methode. Im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung erfolgt grundsätzlich eine zeitanteilige Abschreibung. Aus Vereinfachungsgründen werden das Leitungsnetz und die Hausanschlüsse im Jahr des Zugangs mit der Hälfte des Jahresbetrages abgeschrieben. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von Vermögensgegenständen von geringem Wert ($\leq 800,00$ €) werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens werden im Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden zum Bilanzstichtag aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet. Bei der Bewertung des Vorratsvermögens wird § 253 Abs. 4 HGB beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Bei dem Ausweis der Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe handelt es sich zum Bilanzstichtag um Forderungen an die Stadt bzw. an das Abwasserwerk der Stadt Büren.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert bilanziert.

Das Stammkapital wird mit dem gemäß § 11 der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewiesen.

Die allgemeine Rücklage beinhaltet Jahresüberschüsse sowie erwirtschaftete Konzessionsabgaben der Vorjahre gemäß Einstellungen aufgrund entsprechender Ratsbeschlüsse.

Die zweckgebundenen Rücklagen wurden gemäß Ratsbeschluss vom 05.08.99 zur Förderung des Baus von Regenwassernutzungsanlagen aus den Jahresüberschüssen des Wasserwerkes der Jahre 1999 und 2000 gebildet.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse beinhaltet die Einnahmen, die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Satzung von den Anschlussnehmern für den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung erhoben werden (Wasseranschlussbeiträge). Er wird mit jährlich 4 % - 5 % der ursprünglichen Einnahmewerte erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals, des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie der Rückstellungen (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)

	Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang/ Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Allgemeine Rücklage	5.721.927,07	- 187.479,44	0,00	5.534.447,63
Zweckgebundene Rücklage	50.174,36	0,00	0,00	50.174,36
Jahresüberschuss (+) bzw. Jahres- fehlbetrag (-)	- 187.479,44	27.818,02	187.479,44	+ 27.818,02
	<u>6.834.621,99</u>	<u>- 159.661,42</u>	<u>187.479,44</u>	<u>6.862.440,01</u>
II. <u>Sonderposten für Investitionszu- schüsse</u>	<u>819.931,00</u>	<u>32.986,96</u>	<u>70.096,96</u>	<u>782.821,00</u>
III. <u>sonstige Rückstellungen</u>				
Resturlaub, Überstunden, LOB	23.793,00	20.262,00	23.793,00	20.262,00
Prüfungs- und Beratungskosten	13.000,00	9.500,00	13.000,00	9.500,00
	<u>36.793,00</u>	<u>29.762,00</u>	<u>36.793,00</u>	<u>29.762,00</u>

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	Restlaufzeit			Gesamt
	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	€	€	€	€
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.588,81	0,00	0,00	80.588,81
(Vorjahr)	44.989,82	0,00	0,00	44.989,82
II. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	500.175,45	0,00	0,00	500.175,45
(Vorjahr)	125.628,31	0,00	0,00	125.628,31
III. sonstige Verbindlichkeiten	2.400,34	0,00	0,00	2.400,34
(Vorjahr)	2.320,72	0,00	0,00	2.320,72
Summe	<u>583.164,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>583.164,60</u>
(Vorjahr)	<u>172.938,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.938,85</u>

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, liegen nicht vor.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

	2019	2018
	€	€
Erlöse Wasserverkauf Anschlussnehmer laufendes Jahr	1.634.539,42	1.250.370,45
Erlöse Wasserverkauf Justizvollzugsanstalt	17.059,00	14.076,30
Erlöse Verbrauchabgrenzung zum 01.01.	- 58.236,15	- 47.398,05
Erlöse Verbrauchabgrenzung zum 31.12.	85.078,00	58.236,15
Erlöse Wassergeld Standrohre	2.553,95	1.849,26
Erlöse Wasserwerk der Stadt Salzkotten	3.879,43	2.918,96
Erlöse Grundgebühren Anschlussnehmer	406.571,66	403.356,60
Erlöse Grundgebühr Standrohre	14.638,00	8.874,00
Erlöse Grundgebühren Justizvollzugsanstalt	480,00	480,00
Erlöse Wasserverkauf Vorjahre	2.811,37	- 8.783,42
Zwischensumme I	<u>2.109.374,68</u>	<u>1.683.980,25</u>
Erlöse Reparaturen	4.940,37	10.321,62
Erlöse Materialverkauf	2.352,11	2.271,75
Erlöse sonstige	48.139,12	63.588,43
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	70.096,96	74.605,70
Zwischensumme II	<u>125.528,56</u>	<u>150.787,50</u>
	<u>2.234.903,24</u>	<u>1.834.767,75</u>

Die Mengen- und Gebührenstatistik stellt sich wie folgt dar:

	2019			2018		
	€	m ³	€/m ³	€	m ³	€/m ³
Wasserverkauf in den Ortschaften	1.634.539,42	1.167.528	1,40	1.250.370,45	1.190.829	1,05
Wasserverkauf Justizvollzugsanstalt	17.059,00	12.185	1,40	14.076,30	13.406	1,05
Verbrauchabgrenzung 01.01.	- 58.236,15	- 55.463	1,05	- 47.398,05	- 45.141	1,05
Verbrauchsabgrenzung 31.12.	85.078,00	60.770	1,40	58.236,15	55.463	1,05
Standrohrabrechnungen	2.553,95	1.824	1,40	1.849,26	1.761	1,05
Wasserverkauf Wasserwerk Salzkotten	3.433,43	3.773	0,91	2.462,96	3.622	0,68
Grundgebühren	407.497,66			404.292,60		
Standrohrgebühren	14.638,00			8.874,00		
Wassergebühren Vorjahre	2.811,37			- 8.783,42		
	<u>2.109.374,68</u>			<u>1.683.980,25</u>		

(2) Erläuterungen zum Personalaufwand

	2019	2018
	€	€
Vergütung der tariflich Beschäftigten	202.174,03	207.232,37
Gesetzliche Sozialabgaben	40.181,76	40.246,02
Aufwendungen für Altersversorgung	13.285,62	13.109,43
	<u>255.641,41</u>	<u>260.587,82</u>

Arbeiten, die durch den Bauhof der Stadt Büren für das Wasserwerk erledigt werden, sind im Gesamtbetrag von 11.575,50 € (Vorjahr: 11.593,43 €) weiterberechnet worden. Der Ausweis dieser Aufwendungen erfolgt im Posten Materialaufwand.

(3) Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Umsatzerlösen sind Wassergebühren für Vorjahre in Höhe 2.811,37 € enthalten. Unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 14.278,90 € ausgewiesen.

(4) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung der Einstellung in und Entnahme aus der Rückstellung nach Gebührenrecht.

E. Sonstige Pflichtangaben

(1) Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 HGB)

Im Rahmen eines Wasserlieferungsvertrags mit dem Wasserverband Aabach-Talsperre wird der Wasserbezug nach einem Festbeitrag und in Abhängigkeit von den bezogenen Wassermengen einem Abnahmepreis berechnet. Beide werden vom Verband auf Grundlage der entstandenen Kosten berechnet. Nach Feststellung des Jahresabschlusses des Verbandes erfolgt eine detaillierte Abrechnung. Im Berichtsjahr betragen die Festkosten 329.496,00 € (Vorjahr: 318.010,60 €) und der Abnahmepreis rd. 0,10 €/m³ (Vorjahr: 0,10 €/m³). Die detaillierte Abrechnung für das Jahr 2019 steht noch aus.

Die Mitarbeiter sind gem. § 25 TVöD in der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW), Münster, versichert (Umlageverfahren). Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für diesen Fall, dass die ZKW ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandsverpflichtung des Abwasserwerk Büren. Die Höhe einer möglichen Verpflichtung kann derzeit nicht beziffert werden.

(2) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl betrug unverändert gegenüber dem Vorjahr 4,0. Die Mitarbeiter des Wasserwerkes sind dem technischen Bereich zuzuordnen.

(3) Bezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1 S. 2 EigVO i. V. m. § 285 Nr. 9 a) HGB)

Der Betriebsleiter erhält eine an die Entschädigungsverordnung angelehnte Aufwandsentschädigung; sie beträgt im Geschäftsjahr 811,01 € (Vorjahr: 1.065,87 €). Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine besonderen Bezüge; die entsprechenden Aufwendungen sind in den Verwaltungskostenabrechnungen der Stadt enthalten.

(4) Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

(§ 24 Abs. 1 S. 3 EigVO i.V.m. § 285 Nr. 10 HGB)

Betriebsleitung:

Kfm. Betriebsleiter: Christian Carl (ab dem 21.11.2019)
Ralf Müntefering (bis zum 30.09.2019)

Betriebsausschuss:

Vorsitzender Vorsitzender

Thorsten Bürckner Dipl.-Ingenieur

Stellv. Vorsitzender

Bernward Schäfers Elektromeister

Ausschussmitglieder

Christian Bambeck	Geschäftsführer Caritasverb. i. Dekanat Büren
Joachim Finke	Bankbetriebswirt
Prof. Dr. Wigbert Hillebrand	Dipl.-Chemiker
Guido Kemper	kaufm. Angestellter
Karl Koch	Lehrer
Stefan Kaiser	Geschäftsführer
Hans-Werner Luckey	Geschäftsführer
Sabina Pommer	kaufm. Angestellte
Peter Salmen	Maurer
Norbert Steven	Steinmetzmeister
Marco Sudbrak	Kommunalbeamter

(5) Angabe zu Beteiligungen (§ 285 Nr. 11 HGB)

Das Wasserwerk der Stadt Büren ist an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG mit Sitz in Paderborn beteiligt. Der Anteil am Eigenkapital beträgt 0,327 %. Das Eigenkapital zum 31.12.2018 der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG beträgt insgesamt 567.338.813,23 €, im Jahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 45.923.095,64 € erwirtschaftet.

(6) Angabe des Prüferhonorars (§ 285 Nr. 17 HGB)

Für das Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6 T€ gebildet. Über die Abschlussprüfung hinaus werden vom Abschlussprüfer keine Leistungen erbracht.

(7) Erläuterungen zu den Wasserwerksanlagen (§ 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 EigVO)

Im Bestand der zum Wasserwerk gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat es im Wirtschaftsjahr 2019 keinen Abgang gegeben.

(8) Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen (§ 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 EigVO)

Berichtspflichtige Änderungen ergaben sich nicht.

(9) Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben (§ 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 EigVO)

Zum 31.12.2019 waren folgende Anlagen im Bau:

Änderung Leitungsführung Hochbehälter Büren (14.749,46 €), Sanierung Brunnen Afte II (11.016,00 €) und Neuverlegung Leitung Forkstraße (7.977,85 €).

Sowohl für Baumaßnahmen – Erweiterungen des Leitungsnetzes einschließlich der Erschließung von Baugebieten – als auch für Sanierungsmaßnahmen sind im Vermögensplan (Wirtschaftsplan 2020) Investitionen von rd. 1.125 T€ veranschlagt. Davon entfallen 170 T€ auf den Neubau der Wasserleitung Marienstraße/Amselweg, 150 T€ auf den Neubau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage, 145 T€ auf die Erschließung Haarener Straße/Brenkener Straße, 100 T€ auf die Erweiterung Industriegebiet Büren-West, 60 T€ auf die Erweiterung des Baugebietes Am Zickerberge II, 50 T€ auf die Verbindungsleitung der Hochbehälter Mertenstal/Barkhäuser Straße und 50 T€ auf die Erschließung des Baugebietes Flurjupp. Die restlichen Investitionen belaufen sich auf rd. 400 T€. Sie umfassen insbesondere Leitungsnetzerneuerungen bzw. -erweiterungen.

(10) Gesamtabschluss

Das Wasserwerk der Stadt Büren wird in den Gesamtabschluss der Stadt Büren einbezogen, sofern nicht eine größenabhängige Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Büren besteht und der Rat der Stadt Büren über die größenabhängige Befreiung beschließt (§ 116a GO NRW).

(11) Nachtragsbericht

Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) hat sich seit Dezember 2019, nach einem Ausbruch in China, weltweit ausgebreitet und zu einer Pandemie entwickelt. Diese Pandemie hat aktuell massive Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche (Einschränkung sozialer Kontakte, Auswirkungen auf Wirtschaft (Produktionsausfälle, Unterbrechung von Liefer- und Leistungsketten, Anstieg der Arbeitslosigkeit, Ausweitung der Kurzarbeit) und Politik etc.). Eine Entwicklung der Pandemie und die globalen und lokalen Auswirkungen auf das Wasserwerk der Stadt Büren können derzeit nicht sachgerecht eingeschätzt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der lokale Wasserverbrauch und damit das Gebührenaufkommen bei einer lokal sinkenden Wirtschaftsleistung (insbesondere bei wasserintensiven Betrieben und Unternehmen) sinken wird. Außerdem wächst bei einer steigenden Arbeitslosigkeit das Ausfallrisiko bei den Forderungen.

(12) Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von + 27.818,02 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

F. Weiterer Bestandteil des Anhangs

Anlage: Anlagenspiegel zum 31.12.2019

Büren, den 10. August 2020

Carl
(Kfm. Betriebsleiter)

Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2019
des Wasserwerkes der Stadt Büren
(Anlage zum Anhang)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2019	31.12.2018
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	434.757,13	0,00	0,00	0,00	434.757,13	417.010,13	4.842,00	0,00	421.852,13	12.905,00	17.747,00
Summe I.	434.757,13	0,00	0,00	0,00	434.757,13	417.010,13	4.842,00	0,00	421.852,13	12.905,00	17.747,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	713.345,85	0,00	0,00	0,00	713.345,85	472.792,79	18.587,00	0,00	491.379,79	221.966,06	240.553,06
2. technische Anlagen und Maschinen											
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	932.075,29	0,00	0,00	0,00	932.075,29	247.192,29	18.553,00	0,00	265.745,29	666.330,00	684.883,00
b) Verteilungsanlagen	15.487.823,83	271.422,49	0,00	113.628,98	15.872.875,30	12.321.213,83	245.635,47	0,00	12.566.849,30	3.306.026,00	3.166.610,00
	16.419.899,12	271.422,49	0,00	113.628,98	16.804.950,59	12.568.406,12	264.188,47	0,00	12.832.594,59	3.972.356,00	3.851.493,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.210,18	43.006,43	0,00	0,00	267.216,61	116.456,18	16.495,43	0,00	132.951,61	134.265,00	107.754,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	113.628,98	33.743,31	0,00	-113.628,98	33.743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.743,31	113.628,98
Summe II.	17.471.084,13	348.172,23	0,00	0,00	17.819.256,36	13.157.655,09	299.270,90	0,00	13.456.925,99	4.362.330,37	4.313.429,04
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	2.372.995,72	0,00	0,00	0,00	2.372.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.995,72	2.372.995,72
Summe III.	2.372.995,72	0,00	0,00	0,00	2.372.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.995,72	2.372.995,72
Summe Anlagevermögen	20.278.836,98	348.172,23	0,00	0,00	20.627.009,21	13.574.665,22	304.112,90	0,00	13.878.778,12	6.748.231,09	6.704.171,76

WASSERWERK DER STADT BÜREN - Eigenbetrieb der Stadt Büren -

Lagebericht gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2019

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Wasserwerks

Das Wasserwerk der Stadt Büren wird als Eigenbetrieb gem. § 114 GO NRW i. V. m. der EigVO NRW geführt. Es ist damit wirtschaftlich und organisatorisch von der übrigen Verwaltung der Stadt Büren getrennt. Rechtlich ist es nicht selbständig, so dass Rechtsträger die Stadt Büren ist.

Der Eigenbetrieb wird im Rahmen der Gesetze und der Betriebsatzung durch die Betriebsleitung geführt. Die Betriebsleitung besteht aus mindestens einem, höchstens zwei Betriebsleitern. Kontrollgremien sind der Betriebsausschuss als Ausschuss des Rates der Stadt Büren und der Rat der Stadt Büren.

Das Wasserwerk wurde bis zum 30.09.2019 durch Herrn Ralf Müntefering als kfm. Betriebsleiter geleitet. Ab dem 21.11.2019 ist Herr Christian Carl zum kfm. Betriebsleiter des Wasserwerkes bestellt.

Das Wasserwerk der Stadt Büren ist im Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter HRA 2573 eingetragen.

Der Eigenbetrieb hat nur ein Produkt, nämlich die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser.

Das Absatzgebiet umfasst ausschließlich das Gebiet der Stadt Büren. Hinzu kommen Nebengeschäfte wie der Verkauf von Reparaturmaterial für die Wasseranschlussinstallation und Bereitstellung von Wasser für die Ortschaft Niederntudorf (Stadt Salzkotten) zur Beseitigung von Engpässen. Diese Nebengeschäfte haben eine zu vernachlässigende Größenordnung.

Wesentliche rechtliche Einflussfaktoren sind die europa-, bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen für die Trinkwasserversorgung. Der wesentliche wirtschaftliche Einflussfaktor ist die Stellung als Monopolbetrieb für die öffentliche Wasserversorgung in der Stadt Büren.

2. Geschäftsverlauf und Lage des Wasserwerks

Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 wurde, zur Finanzierung der Aufwendungen, die Verbrauchsgebühr je cbm auf 1,40 € (bis einschließlich 2018: 1,05 €) erhöht. Dies führt zu einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse. Die Grundgebühren werden gegenüber dem Vorjahr unverändert in Höhe von 5,00 € pro Monat berechnet (Normalfall Qn 2,5). Darüber hinaus ergaben sich für das Wirtschaftsjahr 2019 gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr keine wesentlichen Veränderungen, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung waren.

Vermögenslage

Das Vermögen zum 31.12.2019 besteht zu 52,8% aus Sachanlagen (Vorjahr: 54,8%), zu 28,7% aus Finanzanlagen (Vorjahr: 30,2%) und zu 10,6% aus Guthaben bei Kreditinstituten (Vorjahr: 6,2 %). Die übrigen 7,9% entfallen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Vorräte sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. Das Anlagevermögen ist weiterhin vollständig durch Eigenkapital gedeckt. Langfristige Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Im Bereich des Anlagevermögens stehen den Anlagezugängen für Sachanlagen von 348 T€ Abschreibungen von 304 T€ gegenüber.

Finanzlage

Ziel des Finanzmanagements ist im Sinne einer Gebührenstabilität für die Anschlussnehmer die zumindest ausreichende Ausstattung des Eigenbetriebs mit Eigenkapital, um zum einen durch möglichst geringen Fremdkapitaleinsatz von den Kapitalmarktentwicklungen weitgehend unabhängig zu sein, und zum anderen auch unvorhergesehene Ereignisse möglichst ohne gravierende wirtschaftliche Auswirkungen bewältigen zu können.

Vor diesem Hintergrund beträgt die Eigenkapitalquote 83,1% (Vorjahr: 86,9%). Unter Berücksichtigung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote 89,7% (Vorjahr: 94,2%).

Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 489 T€ um 385 T€ auf 874 T€ erhöht, die Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 613 T€ (Vorjahr: 209 T€) werden, trotz des Anstiegs um T€ 404, durch die liquiden Mittel jedoch weiterhin vollständig gedeckt. Im Geschäftsjahr wurden Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss i. H. v. + 28 T€ (Vorjahr: - 187 T€) abgeschlossen. Es berücksichtigt eine Konzessionsabgabe in Höhe von 189 T€ (Vorjahr: - 1 T€), einen Ertrag aus der Beteiligung WWE in Höhe von 160 T€ (Vorjahr: 138 T€), einen Ertrag aus der Entnahme der Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht gem. § 6 KAG NRW von rd. 0 T€ (Vorjahr: 41 T€).

Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse zzgl. andere aktivierte Eigenleistungen) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 384 T€ auf 2.252 T€.

Die Erlöse aus Wasserverkauf beliefen sich bei angepassten Gebühren (1,40 €/m³ Wasser; 2018: 1,05 €/m³ Wasser) und einer Wasserabgabe von 1,188 Mio. m³ auf 2.092 T€ (Vorjahr: 1,220 Mio. m³/1.684 T€). Davon entfielen auf die laufende Abrechnungsperiode 2019 Verbrauchsgebühren von 1.685 T€ (Vorjahr: 1.280 €) und Grundgebühren von 407 T€ (Vorjahr: 404 T€). Des Weiteren wurden unter den Umsatzerlösen auch die Erstattungen von der Stadt und vom Abwasserwerk sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 143 T€ verbucht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen im Wirtschaftsjahr mit 11 T€ (Vorjahr: 7 T€) höher aus.

Der Materialaufwand belief sich auf insgesamt 1.294 T€ (Vorjahr: 1.220 T€) und beinhaltet deutlich höhere Aufwendungen für Konzessionsabgaben. Die Steigerung um T€ 190 ist darin begründet, dass für das Jahr 2019 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 105 T€ und für das Jahr 2018 in Höhe von 84 T€ ertragswirksam erfasst wurde. Da im Jahr 2018 die Konzessionsabgabe preis- und steuerrechtlich nicht erwirtschaftet wurde, wurde diese im Jahr 2019 zulässigerweise nachgeholt. Die Aufwendungen für Wasserbezugskosten sind gegenüber dem Vorjahr um 131 T€ auf 618 T€ gesunken. Der Wasserverband Aabach-Talsperre musste die maximale Liefermenge, im Gegensatz zum Wirtschaftsjahr 2018, nicht so stark einschränken. Somit mussten, bei einer vergleichbaren Abnahmemenge, nur zusätzliche Wasserkontingente mit einem Volumen von 150.000 cbm (2018: ca.

286.000 cbm) zu höheren Preisen zugekauft werden. Darüber hinaus beinhaltet der Materialaufwand Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen – Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Hochbehälter, Pumpstationen etc. – von 452 T€ (Vorjahr: 432 T€). Dazu ergaben sich Stromkosten von 18 T€ (Vorjahr: 21 T€), Aufwendungen für Wasseruntersuchungen von 12 T€ (Vorjahr: 12 T€) und sonstige bezogene Leistungen von 4 T€ (Vorjahr: 4 T€).

Das Rohergebnis fiel mit 969 T€ (Vorjahr: 655 T€) um 314 T€ besser aus als im Jahr zuvor.

Der Personalaufwand berücksichtigt die Vergütungen der vier beschäftigten Wasserwerker.

Die Abschreibungen verminderten sich investitionsbedingt um rd. 1 T€ gegenüber dem Vorjahr und betrugen im Geschäftsjahr 304 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren deutliche Veränderungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 46 T€ auf 504 T€. Gründe dafür liegen u.a. in den um 49 T€ höheren Aufwendungen für Gutachten/Vermessungen/Katasterpläne. Der größte Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die von der Stadt berechneten Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Insgesamt wurden Personal- und Sachkosten in Höhe von 272 T€ (Vorjahr: 268 T€) anteilig auf das Wasserwerk umgelegt.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von höheren Erträgen aus der Beteiligung WWE in Höhe von 160 T€ (Vorjahr: 138 T€) verbessert.

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf + 29 T€ (Vorjahr: - 186 T€).

3. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Prognosebericht

Eine Änderung der Geschäftspolitik ist nicht geplant. Neue Absatzmärkte sind aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

Wegen der Monopolstellung des Eigenbetriebs und der Lebensnotwendigkeit des Trinkwassers ist auf absehbare Zeit nicht mit einer gravierenden Änderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Eigenbetriebs zu rechnen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Wasserwerkes werden nach heutiger Einschätzung in den kommenden Jahren, vorbehaltlich der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie, stabil bleiben. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 positive Jahresergebnisse von 78 T€ und 79 T€ vor. Die Aufstellung und der Beschluss des Wirtschaftsplanes erfolgten vor Ausbruch der Corona-Pandemie, die möglichen negativen Auswirkungen können derzeit nicht sachgerecht eingeschätzt werden. Es wird bei einer lokal sinkenden Wirtschaftsleistung, insbesondere bei wasserintensiven Betrieben und Unternehmen, mit einem sinkenden Wasserverbrauch und damit einem niedrigeren Gebührenaufkommen gerechnet. Außerdem steigt das Ausfallrisiko bei Forderungen aufgrund einer zu erwartenden steigenden Arbeitslosigkeit und möglichen Insolvenzen bei Betrieben und Unternehmen infolge der Corona-Krise.

Anstehende Investitionen werden aus eigenen Mitteln, Abschreibungen und Kredite finanziert. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Investitionen für Baumaßnahmen und Anschaffung von Vermögensgegenständen von insgesamt 1.125 T€ vor. Für die Unterhaltung der technischen Anlagen – Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Hochbehälter, Pumpstationen etc. sind im Erfolgsplan 2020 468 T€ veranschlagt. Hiervon entfallen auf Unterhaltungsaufwendungen für das Leitungsnetz 249 T€.

Chancen- und Risikobericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

Bei einem Wasserversorgungsunternehmen sind zum einen die technischen Risiken und zum anderen die wirtschaftlichen Risiken zu betrachten.

Der Eigenbetrieb verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement gem. DIN EN ISO 9001:2008, welches auch der Risikofrüherkennung dient. Die Re-Zertifizierung erfolgte am 18.10.18 und ist bis 17.10.21 gültig. Im Qualitätsmanagement sind die Maßnahmen enthalten, die erforderlich sind, um die sichere Versorgung mit Trinkwasser in der Stadt Büren auf effiziente Weise zu gewährleisten. Dies betrifft sowohl die eigene Förderung von Wasser und die Belieferung durch Dritte als auch die Verteilung des Wassers.

Der Absatzmarkt ist geographisch mit dem Stadtgebiet Büren identisch. Wegen des satzungsmäßig verankerten Anschluss- und Benutzungszwanges gibt es keine Konkurrenz für den Eigenbetrieb. Eine eigene Wasserförderung von Anschlussnehmern spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die Schwankungen des Wasserabsatzes halten sich, vorbehaltlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie, im Rahmen des Üblichen; bei der prognostizierten Entwicklung der Einwohnerzahlen geht der Eigenbetrieb zumindest von einem stabilen Wasserabsatz für die nächsten Jahre aus. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die abzurechnende Wassermenge können derzeit nicht sachgerecht geschätzt werden, es ist jedoch tendenziell für den Zeitraum der Pandemie von einer sinkenden Wassermenge auszugehen. Bedeutsame Chancen oder Risiken werden nicht gesehen. Forderungsausfälle spielen keine nennenswerte Rolle, weil der Forderungseinzug – soweit es den laufenden Wasserabsatz betrifft – über die öffentlich-rechtlichen Grundbesitzabgaben und deren Vollstreckung erfolgt. Auch hier können die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht geschätzt werden (steigende Arbeitslosigkeit, Insolvenz von Unternehmen). Eventuell bestehende Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden durch die Bildung von Wertberichtigungen berücksichtigt.

Auf dem Beschaffungsmarkt besteht eine Versorgungssicherheit zum einen durch langfristige Lieferverträge, die den Wasserbezug aus der Aabach-Talsperre betreffen, und zum anderen zu rd. 20 % durch die eigene Wasserförderung, die über Wasserrechte gesichert ist. Die Versorgungssicherheit ist jedoch abhängig von der Lieferfähigkeit des Wasserverbandes Aabach-Talsperre sowie dem Grundwasserstand der Quellen in Leiberg.

Im Berichtsjahr musste der Wasserverband Aabach-Talsperre aufgrund des niedrigen Pegelstandes die maximale Liefermenge einschränken. Das bei voller Leistungsfähigkeit zustehende Wasserkontingent von rd. 1,15 Mio m³ wurde auf 0,97 Mio m³ reduziert. Die Differenz musste zu einem höheren Preis zugekauft werden. Die vom Wasserverband ausgesprochene Kontingentreduzierung kann auch 2020 nicht aufgehoben werden, sodass wieder ein Wasserkontingent zugekauft werden muss. Um auch dauerhaft Einschränkungen der Lieferfähigkeit von Trinkwasser aus der Aabach-Talsperre ausgleichen zu können, hat das Wasserwerk der Stadt Büren eine wasserrechtliche Bewilligung zur Grundwasserentnahme aus den Quelfassungen in Leiberg in Höhe von 700.000 m³ (bisher 448.000 m³) beantragt. Dieser Antrag wurde mit Bescheid vom 23. Oktober 2018 positiv beschieden. Um die technischen Voraussetzungen zu schaffen (Trinkwasseraufbereitungsanlage, Verbindungsleitungen zwischen Hochbehältern u.ä.), dass mehr Quellwasser in das städtische Leitungsnetz eingespeist werden kann sind umfangreiche Investitionen notwendig. Um diese für die Versorgungssicherheit notwendigen Investitionen finanzieren zu können, wurde eine Gebührenanpassung der Trinkwassergebühr auf 1,40 €/m³ vorgenommen. Des Weiteren wird die Aufnahme von Krediten notwendig.

Gesetzlich vorgesehene, regelmäßige Kontrollen der Wasserbeschaffenheit tragen zur Risikoreduktion in diesem Bereich bei.

Weitere wesentliche Risiken sind nicht ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Wasserwerk nicht tätig.

Büren, den 10. August 2020

Carl
(Kfm. Betriebsleiter)



Stadtmarketing Büren

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2021**

gemäß §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung – Einführung

Das Stadtmarketing Büren ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO NW i.V.m. der EigVO NW. Es ist damit wirtschaftlich und organisatorisch von der übrigen Verwaltung der Stadt Büren getrennt. Rechtlich ist es nicht selbstständig, so dass Rechtsträger die Stadt Büren ist. Die Einrichtung wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Betriebsatzung geführt.

Die Leitung des Eigenbetriebs obliegt im Rahmen der Gesetze und der Betriebsatzung der Betriebsleitung. Kontrollgremien sind der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus als Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Büren.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtmarketing Büren entsteht aus der Zusammenfassung sämtlicher städtischer Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Stadtmarketing zu sehen sind. Dazu gehören die folgenden städtischen Produkte:

- **Produkt 010203**
Zentrale Dienste (Bereiche Pflege der Internetseite in Abstimmung mit den städtischen Abteilungen und Pressearbeit)
- **Produkt 010501** Städtepartnerschaften
- **Produkt 040101** Kulturelle Angelegenheiten
- **Produkt 150101** Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing (Bereich Wirtschaftsmarketing)
- **Produkt 150102** Tourismus, Fremdenverkehr

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) und damit die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) angewendet.

Mit dem Stadtmarketing Büren werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

- Neuausrichtung des Stadtmarketings
- Ein zentraler Ansprechpartner für alle Belange des Stadtmarketings
- Bessere Aufwands- und Ertragstransparenz

Bestandteile des Wirtschaftsplanes

1. Ergebnisplan

Der Erfolgsplan enthält die detaillierte Darstellung der erwarteten Erträge und des Aufwandes für das Planungsjahr, den Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres und der Planung des Vorjahres und die voraussichtliche Entwicklung der drei Folgejahre.

2. Finanzplan

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.

3. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten.

Hinweise zum Verfahren bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist vergleichbar mit der Aufstellung der Werke sowie des Haushaltsplanes bei der Stadt.

1. Ergebnisplan

- Nach dem Gründungsjahr 2018 war auch das Jahr 2019 für den Eigenbetrieb aufgrund weiterer struktureller Weichenstellungen prägend und wirkt auch in dem hier vorgelegten Wirtschaftsplan weiter.
- Die Hauptaufgabe des Stadtmarketings liegt in der Profilschärfung und Vermarktung der Stadt Büren sowie die Information und die Bewerbung ihrer touristischen Potentiale.
- Mit diesen Services richtet sich der Eigenbetrieb nicht nur an potentielle Gäste der Stadt, sondern auch an alle Bürgerinnen und Bürger.
- Darüber hinaus engagiert sich das Team des Stadtmarketings gemeinsam mit den heimischen Akteuren, um die Kernstadt in ihrer Attraktivität zu stärken, Events, Märkte, Feste und weitere Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen sowie die Höhepunkte im Leben und Geschehen der Stadt zu kommunizieren und zu bewerben.

<p>Arbeitsfelder Stadtmarketing:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Eventmarketing (im Jahresverlauf)▪ Kneipennacht▪ Barockkonzerte▪ BOA Kino▪ BOARocks▪ Moritzmarkt▪ Nikolausmarkt▪ Kabarett▪ Stadtjubiläum (2021)▪ Bürener Museumsnacht (2021)▪ Digitale Kulturnacht (neu) <p>Tourismus in Büren</p> <ul style="list-style-type: none">• Wanderveranstaltungen• Stadtrundgänge <p>Kultur in Büren</p> <ul style="list-style-type: none">• Heimatpreis <p>Pressearbeit / Kommunikation / PR / Soziale Medien</p> <ul style="list-style-type: none">• (Printmedien und Digitale Medien)• Grafische Konzeption / Layout <p>Citymarketing</p> <ul style="list-style-type: none">• Projekte mit Bock auf Büren e.V.	
--	--

Detaillierte Informationen zu den Arbeitsfeldern des Stadtmarketings sind abrufbar im Ratsinfosystem unter:
https://bueren.more-rubin1.de/sitzungen_top.php
unter der Position „Anlage“.

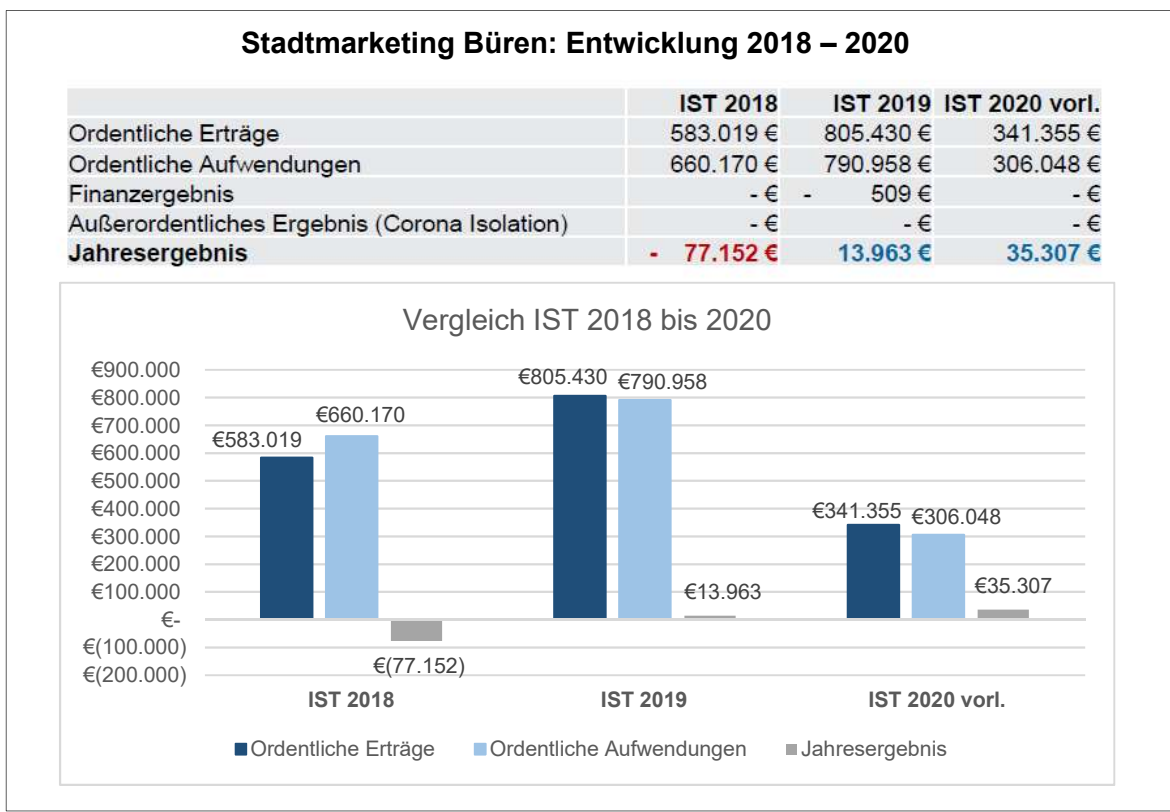
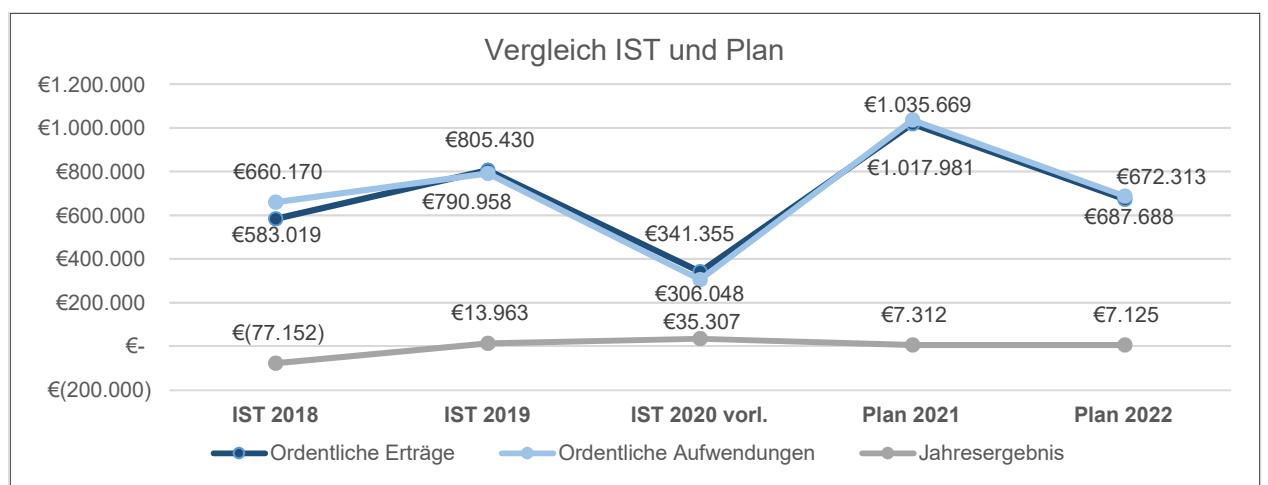
Entwicklung 2018 - 2020:

- Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von 13.963 € ab. Die **ordentlichen Erträge** (805.430 €), die auch die Zuweisungen der Stadt Büren (497.500 €) enthalten, reichten aus, um die ordentlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 mit 790.958 € und die Zinsaufwendungen in Höhe von knapp 1.000 € zu decken.
- Mit dem erwirtschafteten Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2019 ist der Bestand des Eigenkapitals des Eigenbetriebes zum 31.12.2019 auf 36.810,99 € gestiegen. Mit dem bestehenden kurzfristigen Vermögen ist es möglich alle kurzfristigen Verpflichtungen (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) zu bedienen.
- Die Corona-Pandemie hatte im Jahr 2020 wesentliche Auswirkungen auf die Tätigkeit des Eigenbetriebes: Aus Infektionsschutzgründen mussten lange vorbereitete Großveranstaltungen, unter anderem der 1. Stadtbürgerball, die 2. Bürener Kneipennacht, der 25. Bürener Wandertag sowie das BOA Kino und der Open Air Sommer abgesagt werden. Das für 2020 geplante BOA Rocks mit „The BossHoss“ wurde in das Jahr 2021 verschoben.

Aufgrund des weiterhin dynamischen Pandemiegeschehens fiel auch der Moritzmarkt, der zum 825. Stadtjubiläum gefeiert werden sollte, aus. Ebenso betroffen war der Nikolausmarkt 2020. Nur die Bürener Wanderwoche und die kleineren Wanderaktivitäten der Touristikgemeinschaft konnten 2020 ebenso wie einige öffentliche Führungen unter der Berücksichtigung eigens erstellter Hygienepläne stattfinden.

- Aufgrund dieser Entwicklung sanken im letzten Jahr sowohl die Erträge als auch die Zuwendungen der Stadt. Zum Berichtszeitpunkt ist nicht absehbar, wann hier wieder eine positive Entwicklung eintreten wird. Mit Gewissheit ist davon auszugehen, dass eine Trendumkehr erst mit einer Lockerung der pandemiebedingten rechtlichen Auflagen und Verbote möglich sein wird.

Vergleich Wirtschaftsentwicklung 2018 – 2022



2. Finanzplan

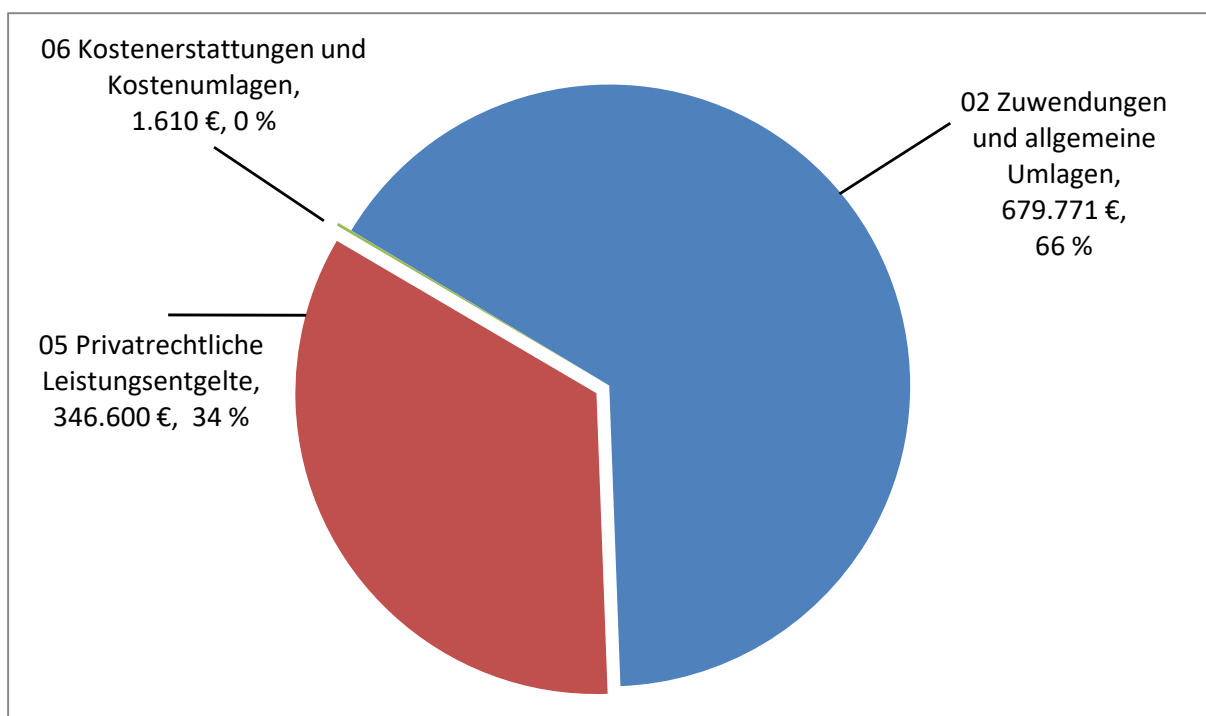
Darstellung der Erträge 2021

- Die Ansätze für das Jahr 2021 werden auf dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2020 fortgeschrieben.
- Spartenübergreifend wird für das Jahr 2021 mit **Erträgen in Höhe von 1.017.981 €** gerechnet.
- Hierunter fallen die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Stadt Büren** mit 669.771 € sowie die **Transfererträge und die Leistungsentgelte** mit 346.600 € (Einnahmen aus den Veranstaltungen wie Ticketverkauf, Gastronomie und Sponsoring).

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.931	693.187	669.771	653.353	653.429	651.180
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.050	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.869	350.900	346.600	17.350	17.350	17.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
+ Sonstige Einzahlungen	12.547	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.397	1.045.697	1.017.981	672.313	672.389	670.140

Zuschüsse von Unternehmen (Sponsoring)	71.500,00 €
Ticketverkäufe	218.250,00 €
Verkauf von Wanderkarten u.ä.	350,00 €
Einnahmen aus Gastronomie	56.500,00 €
Erträge und Einnahmen	346.600,00 €

Grafik: Darstellung der Erträge 2021

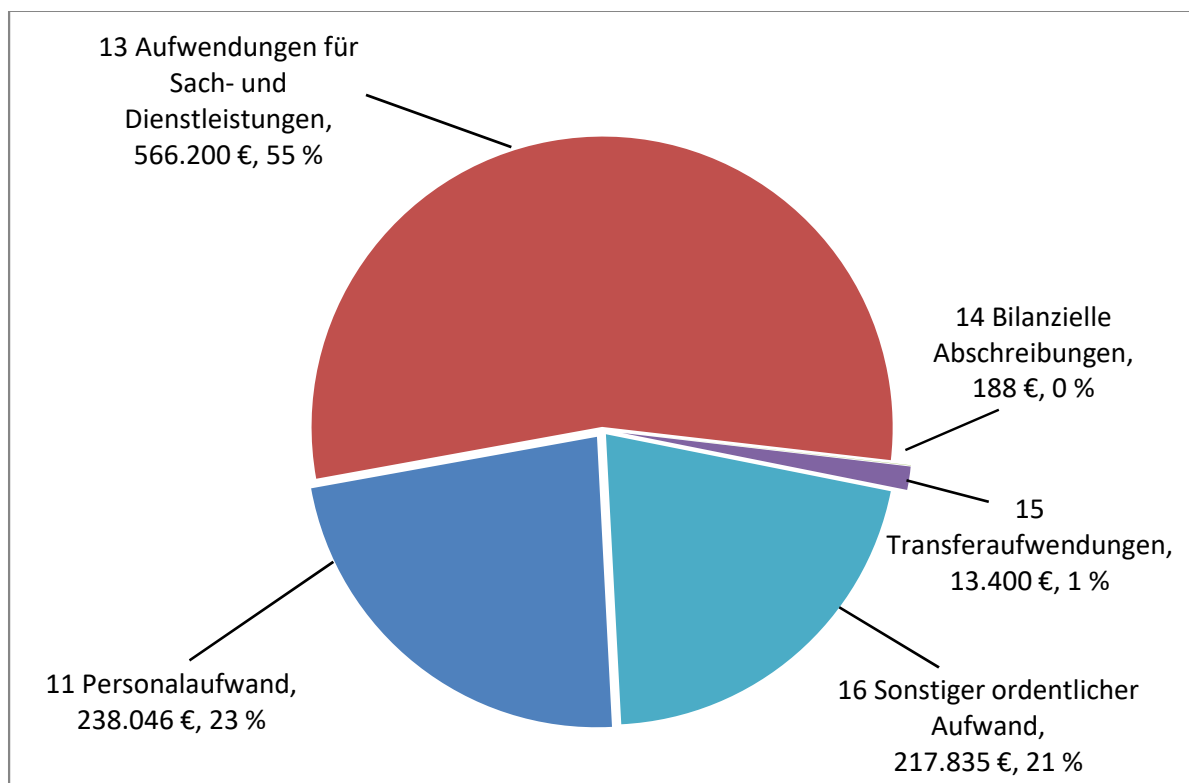


Darstellung der Aufwendungen 2021

Das Stadtmarketing Bären stellt alle Haushaltsmittel für 2021 so ein, dass Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen je nach Rechtslage regulär oder mit alternativen Konzepten stattfinden könnten. **Für 2021 sind Gesamtausgaben (Ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 1.035.669 € vorgesehen.**

- Für BOArocks 2021 wird mit einer Besucherzahl von 4.500 Personen geplant, die bereits für die Haushaltsplanung 2019 und 2020 angesetzt wurden. Bislang wurden nur wenige Karten zurückgegeben, aktuell sind knapp 3.072 Karten verkauft worden.
- Ein **coronabedingter Mehraufwand ist in den Aufwendungen in Höhe von 5% (25.000 €) für Veranstaltungen eingerechnet.** Dieser Aufwand und Ausfall aus Ticketverkäufen kann je nach Rechtslage durch staatliche Förderungen und die coronabedingte Isolation kompensiert werden.
- **Personalkosten:** Aufgrund des hohen organisatorischen Aufwandes durch die vielfältigen Arbeitsfelder des Eigenbetriebes sind seit der Gründung im Jahr 2018 viele zusätzliche Arbeitsstunden angefallen. Hierzu mussten 2019 noch Rückstellungen in Höhe von 21.785 € gebildet werden. **Im Jahr 2020 wurden diese Rückstellungen aufgrund des pandemiebedingten Veranstaltungsausfalls weitestgehend abgebaut.** In der mittelfristigen Planungsperiode werden die Tarifsteigerungen und die neue Eingruppierung im Rahmen der 2020 durchgeführten Stellenbewertung zu einem weiteren moderaten Anstieg der Personalkosten führen (2020: 253.781 € | 2021: 238.046 € | 2022: 242.806 €).

Grafik: Darstellung der Aufwendungen



Wirtschaftsplan 2021 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.443	693.187	669.771	653.353	653.429	651.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.381	350.900	346.600	17.350	17.350	17.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.430	1.045.697	1.017.981	672.313	672.389	670.140
11	- Personalaufwendungen	-211.912	-253.781	-238.046	-242.806	-247.663	-252.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.314	-554.951	-566.200	-224.101	-215.801	-205.801
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-6.925	-188	-375	-375	-375
15	- Transferaufwendungen	-11.455	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.277	-201.640	-217.835	-207.006	-208.275	-209.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.958	-1.030.697	-1.035.669	-687.688	-685.514	-681.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.472	15.000	-17.688	-15.375	-13.125	-11.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-509	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-509	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.963	15.000	-17.688	-15.375	-13.125	-11.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	25.000	22.500	20.250	18.225
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	25.000	22.500	20.250	18.225
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.963	15.000	7.312	7.125	7.125	7.125

Wirtschaftsplan 2021 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.443	693.187	669.771	653.353	653.429	651.180
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	0	0	0	11.000	6.600	0
414204	Transfererträge Stadt Büren, allgemeiner Zuschuss	497.500	479.620	442.776	424.505	430.736	439.548
414205	Transfererträge Stadt Büren, separate Leistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414206	Transfererträge Stadt Büren, VKB Verwaltungsleist.	0	142.467	155.495	149.378	150.653	151.432
414301	Zuweisungen v. Kultursekretariat NRW i. Gütersl.	7.121	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f. Arbeit	3.662	30.300	30.300	27.270	24.240	19.000
414700	Zuschüsse von Unternehmen (Spenden)	6.160	0	1.000	1.000	1.000	1.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.381	350.900	346.600	17.350	17.350	17.350
414701	Zuschüsse von Unternehmen (Sponsoring) 19% UST	41.931	75.000	71.500	12.000	12.000	12.000
432100	Ticketverkäufe	198.732	230.400	218.250	5.000	5.000	5.000
441121	Pacht für aufgestellte Plakatflächen	165	0	0	0	0	0
442500	Ertr. a. Verkauf v. Wanderk., Merchandiseartikel u.ä.	333	500	350	350	350	350
446100	Sons. privatrechtl. Leistungsent. Gastronomie u.ä.	44.221	45.000	56.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
448301	Erstattung ant. Beitr. Kultursekretariat Gütersl.	1.606	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.430	1.045.697	1.017.981	672.313	672.389	670.140
11	- Personalaufwendungen	-211.912	-253.781	-238.046	-242.806	-247.663	-252.616
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-159.083	-199.679	-187.250	-190.995	-194.815	-198.711
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.239	-12.851	-12.067	-12.308	-12.554	-12.806
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-32.908	-41.251	-38.729	-39.503	-40.294	-41.099
507500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	1.044	0	0	0	0	0
507600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-10.726	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.314	-554.951	-566.200	-224.101	-215.801	-205.801
524103	Strom	-3.586	0	0	0	0	0
527141	Aufw. f. d. Kooperationsprojekt "Kulturströche"	-7.271	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
527150	Aufw. f. die Pflege der städtepartn. Bezieh./Jubiläum	-5.400	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
527170	Aufw. für Konzerte, Open-Air-Veranstaltungen	-361.482	-397.751	-420.000	-77.751	-77.751	-77.751
527171	Aufw. f. kulturelle Veranstaltungen	-6.392	-80.000	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000
527180	Aufw. f. Gemeinschaftsprojekt Sintfeld-Höhenweg	-685	0	0	0	0	0
527200	Aufw. f. Fremdenverkehrsförderung	-14.061	-19.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	-18.300	-10.000	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.073	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549905	Verwaltungskostenbeitrag f. Bauhofleistungen	-10.363	-30.000	-30.000	-27.850	-27.850	-27.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-6.925	-188	-375	-375	-375

Wirtschaftsplan 2021 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-500	0	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-425	-188	-375	-375	-375
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.455	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
531710	Zuschüsse an Musikkapellen (Instrumentalvereine)	-2.919	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
531720	Zuschüsse an Gesangvereine, Folklorevereine	-3.536	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
531810	Zuweisungen/Zuschüsse an öffentliche Büchereien	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531830	Zuschüsse für Konzert-oder Theaterveranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.277	-201.640	-217.835	-207.006	-208.275	-209.048
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-1.658	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-799	-952	-952	-952	-952	-952
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-21.806	-24.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
543130	Telekommunikation	-400	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-14.718	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-51	-1.560	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500
543190	Kosten des Geldverkehrs	-586	-300	-300	-300	-300	-300
544405	Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat	-3.212	-2.500	-3.212	-4.006	-4.006	-4.006
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	-605	-1.601	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549904	Verwaltungskostenbeitrag f. Verwaltungsleistungen	-84.442	-142.467	-155.211	-149.088	-150.357	-151.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.958	-1.030.697	-1.035.669	-687.688	-685.514	-681.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.472	15.000	-17.688	-15.375	-13.125	-11.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-509	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-509	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-509	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.963	15.000	-17.688	-15.375	-13.125	-11.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	25.000	22.500	20.250	18.225
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	25.000	22.500	20.250	18.225
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	25.000	22.500	20.250	18.225
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.963	15.000	7.312	7.125	7.125	7.125

Wirtschaftsplan 2021 Stadtmarketing Büren

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.931	693.187	669.771	653.353	653.429	651.180
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.050	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.869	350.900	346.600	17.350	17.350	17.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.547	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.397	1.045.697	1.017.981	672.313	672.389	670.140
10	- Personalauszahlungen	-202.240	-253.781	-238.046	-242.806	-247.663	-252.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-452.029	-554.951	-566.200	-224.101	-215.801	-205.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-509	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.505	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.192	-201.640	-217.835	-207.006	-208.275	-209.048
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.475	-1.023.772	-1.035.481	-687.313	-685.139	-680.865
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	82.922	21.925	-17.500	-15.000	-12.750	-10.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-24.000	-1.500	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-1.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	82.922	21.925	-19.000	-15.000	-12.750	-10.725
33	+ Aufnahme und Rückflüsse v. Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	82.922	21.925	-19.000	-15.000	-12.750	-10.725
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39)	82.922	21.925	-19.000	-15.000	-12.750	-10.725

Wirtschaftsplan 2021 Stadtmarketing Büren

Gesamtinvestitionsübersicht							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.002 Anschaffung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
00.003 Ankauf von Weihnachtshütten	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
00.005 Allgemeine Investitionspauschale	0	24.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
00.006 Technische Ausstattung (EDV u.ä.)	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.500	0	0	0	0



Stadtmarketing

Stellenplan 2021

für die

Tariflich Beschäftigten

Dienstkräfte in der Probe- und

Ausbildungszeit

Stellenübersicht 2020 / Stadtmarketing
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen / Tariflich Beschäftigte

NR	PRODUKTBEREICH	ENTGELTGRUPPEN																	INSGESAMT	ERLÄUTERUNGEN		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
01	Innere Verwaltung																					
02	Sicherheit und Ordnung																					
03	Schulträgeraufgaben																					
04	Kultur und Wissenschaft																					
05	Soziale Leistungen																					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
07	Gesundheitsdienste																					
08	Sportförderung																					
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo																					
10	Bauen und Wohnen																					
11	Ver- und Entsorgung																					
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																					
13	Natur und Landschaftspflege																					
14	Umweltschutz																					
15	Wirtschaft und Tourismus					1				2				0,82							3,82	Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
17	Stiftungen																					
	Insgesamt					1				2				0,82							3,82	Durch das Jobcenter geförderte Stellen: 0,82 in EG 5

Stellenübersicht Stadtmarketing

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Praktikantinnen/Praktikanten	kein Entgelt	-	-	
Insgesamt:		-	-	

Stadtmarketing

STADT BÜREN

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr

2019

Aktivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2019					Passivseite		
	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Umlaufvermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	22.848,26		100.000,00
1.1.1 Privatrechtliche Forderungen					1.2 Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	<u>+ 13.962,73</u>	36.810,99	- 77.151,74
1.1.1.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.956,91			4.648,60	2. Rückstellungen			
1.1.1.2 gegen die Stadt Büren	<u>40.234,68</u>	49.191,59		37.910,31	2.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		55.746,00	24.253,38
1.1.2 sonstige Vermögensgegenstände		<u>12.113,30</u>	61.304,89	20.000,00	3. Verbindlichkeiten			
1.2 Liquide Mittel			199.564,63	116.642,30	3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.628,07		7.888,51
					3.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren	142.371,25		101.065,18
					3.2 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>203,40</u>	153.202,72	3.561,47
					4. Passive Rechnungsabgrenzung		15.109,81	19.584,41
							<u>260.869,52</u>	<u>179.201,21</u>
			<u>260.869,52</u>	<u>179.201,21</u>				

Ergebnisrechnung

Rubriknr.	Beschreibung				Vergleich
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz / Ergebnis
		€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.750,00	539.615,00	518.443,05	-21.171,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.662,23	289.720,00	285.381,10	-4.338,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,50	1.250,00	1.606,00	356,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	583.018,73	830.585,00	805.430,15	-25.154,85
11	- Personalaufwendungen	-192.654,77	-198.808,00	-211.912,06	-13.104,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360.296,92	-447.050,00	-436.313,88	10.736,12
14	- Bilanzielle Abschreibung		-3.961,00	0,00	3.961,00
15	- Transferaufwendungen	-12.129,62	-15.200,00	-11.455,00	3.745,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.089,16	-164.169,00	-131.277,39	32.891,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.170,47	-829.188,00	-790.958,33	38.229,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.151,74	1.397,00	14.471,82	13.074,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-509,09	-509,09
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-509,09	-509,09
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.151,74	1.397,00	13.962,73	12.565,73
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.151,74	1.397,00	13.962,73	12.565,73

Finanzrechnung

Rubriknr.	Beschreibung	Vergleich			
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz / Ergebnis
		€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.100,00	535.834,00	497.931,00	-37.903,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.715,13	289.720,00	333.868,69	44.148,69
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.606,50	1.250,00	0,00	-1.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.458,24	0,00	12.547,25	12.547,25
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.879,87	826.804,00	859.396,94	32.592,94
10	- Personalauszahlungen	-173.081,31	-198.808,00	-202.239,52	-3.431,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-387.305,61	-447.050,00	-452.029,09	-4.979,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.953,72		-509,09	-509,09
14	- Transferauszahlungen	-12.129,62	-15.200,00	-26.505,00	-11.305,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.767,31	-164.169,00	-95.191,91	68.977,09
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.237,57	-825.227,00	-776.474,61	48.752,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	16.642,30	-1.577,00	82.922,33	84.499,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	16.642,30	1.577,00	82.922,33	81.345,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse v. Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Einzahlungen durch den Gesellschafter	100.000,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	116.642,30	1.577,00	82.922,33	81.345,33
40	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	0,00	116.642,30	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39)	116.642,30	1.577,00	199.564,63	197.987,63

Stadtmarketing Büren

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Büren

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i.V.m. § 45 KomHVO NRW

für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

I. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 des Stadtmarketings Büren wurden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und unter Beachtung der Betriebssatzung aufgestellt.

Die Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt unter dem Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Die jeweiligen Bilanzansätze wurden zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet. Dabei fanden sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, Berücksichtigung.

Die Gliederung der Bilanz gemäß § 42 KomHVO NRW wurde um folgende Posten erweitert:

- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegen die Stadt Büren
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren

Die Gliederung der Finanzrechnung wurde um den Posten „Einzahlungen durch den Gesellschafter“ erweitert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

A. Aktivseite

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Fremdwährungsforderungen bestanden zum 01.01.2019 und zum 31.12.2019 nicht. Weitere Einzelheiten sind dem diesem Anhang als Anlage 1 beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgte mit dem Nennwert. Guthaben in fremder Währung bestanden zum 01.01.2019 und zum 31.12.2019 nicht.

B. Passivseite

Das Eigenkapital des Stadtmarketings Büren hat sich im Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	100.000,00	0,00	-77.151,74	22.848,26
Jahresergebnis	- 77.151,74	13.962,73	77.151,74	13.962,73
	<u>22.848,26</u>	<u>13.962,73</u>	<u>0,00</u>	<u>36.810,99</u>

Gemäß § 11 der Betriebssatzung beträgt die Allgemeine Rücklage € 100.000,00. Aufgrund des im Wirtschaftsjahr 2018 erwirtschafteten Jahresfehlbetrages in Höhe von € 77.151,74, der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde, wird zum 31.12.2019 ein zur Betriebssatzung abweichender Bestand in Höhe von € 22.848,26 ausgewiesen.

Das Stadtmarketing Büren erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 13.962,73.

Die Rückstellungen des Stadtmarketings Büren entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt:

	Stand 31.12.2018 €	Zugang €	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung €	Stand 31.12.2019 €
Überstundenrückstel- lung	11.059,24	21.785,00	11.059,24	21.785,00
Ticketverkäufe	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Jahresabschlusserstel- lung und -prüfung	6.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00
Urlaubsrückstellung	5.151,92	4.108,29	5.151,92	4.108,29
Leistungsorientierte Be- zahlung	2.042,22	3.352,71	2.042,22	3.352,71
	<u>24.253,38</u>	<u>55.746,00</u>	<u>24.253,38</u>	<u>55.746,00</u>

Rückstellung Ticketverkäufe:

Es handelt sich um eine Rückforderung der Konzertagentur aus Ticketverkäufen für das in 2018 durchgeführte Konzert „The Hooters“ in Höhe von € 34.850,00. Bisher wurde seitens der Konzertagentur weder eine Mahnung ausgesprochen, noch wurden rechtliche Schritte eingeleitet. Die Rückforderung ist aus Sicht der Betriebsleitung zwar unbegründet, dennoch wurde, dem Vorsichtsprinzip folgend, eine Rückstellung in Höhe von 50,0% bzw. € 17.500,00 angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung haben zum 01.01.2019 und 31.12.2019 nicht vorgelegen. Weitere Einzelheiten sind dem diesem Anhang als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Einzahlungen und Einnahmen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

	2019	2018
	€	€
Zuwendungen der Stadt Büren	497.500,00	403.000,00
Zuweisungen Kultursekretariat	7.121,00	7.500,00
Sonstige	13.822,05	250,00
	518.443,05	410.750,00

Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte:

	2019	2018
	€	€
Ticketverkäufe, Eintrittsgelder etc.	198.731,54	117.149,77
Sponsorengelder und ähnliche Einnahmen	86.151,61	51.551,72
Sonstige	497,95	1.960,74
	285.381,10	170.662,23

Zusammensetzung des Personalaufwands:

	2019	2018
	€	€
Löhne und Gehälter	168.764,98	155.605,55
Sozialversicherungsbeiträge	32.908,11	28.082,80
Versorgungskassenbeiträge	10.238,97	8.966,42
	211.912,06	192.654,77

Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft:

	Stand 31.03.2019	Stand 30.06.2019	Stand 30.09.2019	Stand 31.12.2019
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Betriebsleitung	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3
Auszubildende	1	1	1	1
	5	5	5	5

IV. Sonstige Angaben

Der Betriebsleitung gehörte Frau Marianne Witt-Stuhr an.

Folgende Vergütung wurde den Mitgliedern der Betriebsleitung gewährt:

	<u>2019</u>
	€
Witt-Stuhr, Marianne	<u>57.189,73</u>

Vergütungen für die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden im Wirtschaftsjahr 2019 nicht geleistet. Die Mitglieder haben monatliche Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgelder entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der GO NRW erhalten. Eine Verrechnung der anteiligen Aufwendungen mit der Stadt Büren erfolgt über pauschale, nicht personenbezogene Verwaltungskostenbeiträge. Daher sind die Angaben nach § 24 Abs. 1 EigVO NRW nicht möglich.

Geplante Bauvorhaben

Für das Wirtschaftsjahr 2020 waren im Wirtschaftsplan Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von T€ 24 geplant. Aufgrund der freiwilligen Haushaltssperre im Jahr 2020 sind jedoch geringfügigere Investitionen durchgeführt worden - hierzu zählt der Ankauf von Weihnachtshütten in Höhe von T€ 3 und Investitionen in die EDV-Ausrüstung in Höhe von T€ 6.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Büren ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) mit Sitz in Karlsruhe. Die VBL hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betrug der Umlagesatz 8,26 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts, davon trugen der Arbeitgeber 6,45 % und der Arbeitnehmer 1,81 %. Unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Annahmen geht die VBL davon aus, dass die Aufwendungen für die Pflichtversicherung nicht über die gegenwärtigen Prozentsätze steigen werden.

Weitere Haftungsverhältnisse sowie Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, bestehen nicht.

V. Anlagen zum Anhang

1. Forderungsspiegel zum 31.12.2019
2. Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019
3. Mitgliedschaften in Organen und Verbänden im Jahr 2019

Büren, 02.09.2020

Marianne Witt-Stuhr
Betriebsleitung

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

Forderungsspiegel zum 31.12.2019:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag 01.01.2019
	€	€	€	€	€
1. Privatrechtliche Forderungen					
1.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.956,91	0,00	0,00	8.956,91	4.648,60
1.2 gegen die Stadt Büren	40.234,68	0,00	0,00	40.234,68	37.910,31
	49.191,59	0,00	0,00	49.191,59	42.558,91
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.113,30	0,00	0,00	12.113,30	20.000,00
	61.304,89	0,00	0,00	61.304,89	62.558,91

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.628,07	0,00	0,00	10.628,07	7.888,51
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren	142.371,25	0,00	0,00	142.371,25	101.065,18
3. Sonstige Verbindlichkeiten	203,40	0,00	0,00	203,40	3.561,47
	153.202,72	0,00	0,00	153.202,72	112.515,16

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Mitgliedschaft in Organen und Verbänden im Jahr 2019

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr

stellv. Betriebsleitung: n.n.

Ausschussvorsitzender: Siegfried Finke

stellv. Ausschussvorsitzender: Roland Hüser

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen
Borghoff	Marianne	Lehrerin, i.R.		Kuratorium "Offene Kinder- und Jugendarbeit", Bündnis für Familie und Bildung	Flüchtlingsinitiative "Büren ist bunt"
Ebbers	Sarah	Erzieherin		Stellvertreterin im Kuratorium "Offene Kinder- und Jugendarbeit", Stellvertreterin im Bündnis für Familie und Bildung	Vorstand im Tennisverein TuS Wewelsburg
Engels	Daniel	Fertigungsleitung der Franke Kunststofftechnik in Haaren			
Finke	Joachim	Bankbetriebswirt		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Vorstand der Touristik-Gemeinschaft Bürener-Land e.V., Stellvertreter im erweiterten Vorstand des Verkehrsverbandes "Paderborner Land"	Mitglied im CDU-Stadtverbandsvorstand, Mitglied Fraktionsvorsitzendenrunde auf Kreisebene, Mitglied im Kernteam Büren

Mitgliedschaft in Organen und Verbänden im Jahr 2019

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr

stellv. Betriebsleitung: n.n.

Ausschussvorsitzender: Siegfried Finke

stellv. Ausschussvorsitzender: Roland Hüser

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen
Finke	Siegfried	selbstständig		Stellvertreter in der Verbandsversammlung der GKD Paderborn , Stellvertreter in der Verbandsversammlung des Hauptschulverbandes Wewelsburg/Ahden/Turdorf , Stellv. in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wertstoffeffassung und -verwertung im Paderborner Land . Stellv. im Vorstand der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V.	Vorsitzender Ortsunion CDU Ahden , Vorsitzender der Mit-Büren , Mitglied Kreisvorstand Mit-Paderborn
Hillebrand	Prof. Dr. Wigbert	Prof. für Chemie		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Vorstand SPD Stadtverband Büren
Hüser	Roland	Leitender kaufmännischer Angestellter am Flughafen Pb/Lip	Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Wewelsburg-Ahden	Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Stellvertreter im Beirat NPH	stellv. Vorsitzender der Ortsunion Ahden

Mitgliedschaft in Organen und Verbänden im Jahr 2019

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr

stellv. Betriebsleitung: n.n.

Ausschussvorsitzender: Siegfried Finke

stellv. Ausschussvorsitzender: Roland Hüser

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen
Kurek	Irmgard	Polizeibeamtin a.D.		Stellvertreterin in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Stellvertreterin der Stadt im Kindergartenrat als Ortsvorsteherin, Kuratorium für Kinder- und Jugendarbeit	Past Präsidentin im ZONTA-Club Paderborn, Kreisvorstand CDU, Kreisvorstand Frauenunion
Luckey	Hans-Werner	Geschäftsführer			Vors. CDU Ortsunion Weiberg, stellv. Vorsitzender CDU Mittelstand Büren, stellv. Vorsitzender PEPP
Maschkio	Torsten	Dr. Ing. Elektrotechnik			Inhaber "SK Fotografie", Schriftführer im SPD Ortsverein Steinhausen
Schäfers	Johannes	Kaufmann und selbständiger geprüfter Vermögensberater		Vertreter der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg/Büren, Vertreter im Kindergartenrat als Ortsvorsteher	

Mitgliedschaft in Organen und Verbänden im Jahr 2019
Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr

stellv. Betriebsleitung: n.n.

Ausschussvorsitzender: Siegfried Finke

stellv. Ausschussvorsitzender: Roland Hüser

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen
Stötefalke	Dieter	technischer Angestellter und selbstständig			Schriftführer im Wewelsburger Heimat- und Verkehrsverein
Witt-Stuhr	Marianne	Leiterin Stadtmarketing			Vorstandsmitglied im Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens (Abteilung Paderborn), Vorsitzende des Heimatvereins Salzkotten, ehrenamtliche Leiterin des Salzmuseums in Salzkotten
Zühlke	Reinhold	Dipl. Ing. im Ruhestand			

Stadtmarketing Büren

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Büren

Lagebericht gemäß § 25 EigVO NRW i.V.m. § 49 KomHVO NRW

zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

„Neues gestalten und Bewährtes erhalten“, mit diesem Leitsatz hat das Team des Bürener Stadtmarketings das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich gestaltet und damit im 2. Jahr seines Bestehens wichtige Meilensteine erreicht. Büren ist im vergangenen Jahr weiter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt – regional, national und mit dem Auftritt der amerikanischen Band Foreigner im Rahmen ihrer Welttournee auch international.

Nicht nur das BOArocks, auch Bürens vielfältige touristische und kulturelle Aktivitäten beflügeln das Interesse an unserer Heimatstadt. Im vergangenen Jahr konzentrierte sich unsere Arbeit auf die Erlebarmachung der großen städtischen Veranstaltungen wie dem Moritzmarkt, der die besondere Stadtkulisse mit einem historischen Markt besonders in Szene setzte und auf das 2. BOArocks, das erstmals in den Almeauen vor über 4.000 Fans mit der amerikanischen Kultband Foreigner stattfand. Zusätzlich etablierte das Stadtmarketing auch ein weiteres neues Format – so entstand gemeinsam mit den Bürener Wirten die 1. Bürener Kneipennacht, die sich im April 2019 zu einem neuen Publikumsmagnet entwickelte. Auch bei der Organisation bewährter Formate, wie den beliebten Wanderveranstaltungen der Bürener Touristikgemeinschaft, der Ausrichtung des BOA Kinos, des Open Air Sommers oder der Unterstützung des Nikolausmarktes zeigte sich, dass Bürens Stadtmarketing gemeinsam mit engagierten ehrenamtlichen Akteuren die Stadtmarke für alle weiterentwickelte, wobei auch neue Potentiale abgerufen wurden. So wurde zum Moritzmarkt mit dem Verein Bock auf Büren e.V. erstmals bei der traditionellen Schinkenverlosung ein Auto als Hauptgewinn ausgelobt.

In Kooperation mit den Bürener Einzelhändlern konnte zum Nikolausmarkt zur Stärkung des regionalen Einzelhandels die Bürener BonusCard erfolgreich eingeführt werden, bei der sich über 30 Geschäfte und Dienstleister beteiligten.

Das Stadtmarketing arbeitet mit Abteilungen der Stadtverwaltung und externen Kooperationspartnern eng zusammen und agiert an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

Wir freuen uns über ein erfolgreiches Jahr 2019 und Ergebnisse, die ohne die Mitwirkung zahlreicher Partner nicht möglich gewesen wären. Wir danken allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt und begleitet haben und freuen uns, den Lesern mit diesem Bericht Einblicke in unsere wirtschaftliche Entwicklung geben zu können.

I. Allgemeine Angaben

Das Stadtmarketing Büren wird seit dem 01.01.2018 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW i.V.m. der EigVO NRW geführt. Es ist damit wirtschaftlich und organisatorisch von der übrigen Verwaltung der Stadt Büren getrennt. Rechtlich ist es nicht selbständig, so dass der Rechtsträger die Stadt Büren ist.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird im Rahmen der Gesetze und der Betriebsatzung vom 21.11.2017 durch die Betriebsleitung vertreten. Organe der Einrichtung sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Rat und der Bürgermeister.

Gegenstand des Stadtmarketings Büren einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe besteht unter intensiver Einbeziehung des Ehrenamtes in der Umsetzung und Weiterentwicklung folgender Zielbereiche:

- Wirtschaftsmarketing
 - Unterstützung der Wirtschaftsförderung
 - Berichterstattung über Unternehmen in regelmäßigen Abständen
- Kultur
 - Koordination und Organisation von kulturellen Veranstaltungen und Jahrmärkten in eigener und fremder Trägerschaft
 - Entwicklung eines gemeinsamen Veranstaltungskalenders
- Stadtimage
 - Entwicklung der Marke „Büren“
 - Identifizieren und Vermarkten von „Highlights“ (Identitätsmarketing)
 - Zentralisierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Pflege des Internetauftrittes
 - Entwicklung von neuen Marketingkonzepten für „alte“ und „neue“ „Highlights“
 - Überarbeitung und Fortschreibung der Corporate Identity
- Tourismus
 - Vermarktung, Koordination und Organisation touristischer Attraktionen und Veranstaltungen in Büren
 - Entwicklung von Innovationen in der Freizeitgestaltung
- Stadtentwicklung / Bürgerservice
 - Förderung der Innenstadtbelebung (Citymanagement)
 - Erweiterung der innerstädtischen Einzelhandelsangebote
- Gewinnung von Sponsoren
 - Entwicklung von Sponsorenkonzepten
 - Aktives Einwerben von Sponsorengeldern

und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

II. Analyse der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage

A. Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 01.01.2019 und zum 31.12.2019:

	31.12.2019		01.01.2019		Veränderungen T€
	T€	%	T€	%	
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
privatrechtliche Forderungen					
- gegenüber dem privaten Bereich	9	3,5	4	2,2	+ 5
- gegen die Stadt Büren	40	15,3	38	21,2	+ 2
sonstige Vermögensgegenstände	12	4,6	20	11,2	- 8
Liquide Mittel	200	76,6	117	65,4	+ 83
Gesamtvermögen	261	100,0	179	100,0	+ 82

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beinhalten zum 31.12.2019 Forderungen aus der laufenden Tätigkeit, z.B. Sponsorengelder und Forderungen aus dem Verkauf von Wertmarken für Wohnmobilstellplätze.

Der Verkauf von Eintrittskarten für vom Stadtmarketing Büren durchgeführte bzw. noch durchzuführende Veranstaltungen erfolgt zum Teil über die Stadt Büren. Die Forderungen gegenüber der Stadt Büren beinhalten die Ansprüche aus Vorsteuererstattungen (T€ 22) und laufende Zuweisungen (T€ 18).

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Ansprüche aus Vorsteuererstattungen.

Bezüglich der Entwicklung der liquiden Mittel wird auf die Ausführungen zur Finanzrechnung verwiesen.

B. Schuldenlage

Passivseite der Bilanz zum 01.01.2019 und 31.12.2019:

	31.12.2019		01.01.2019		Verände- rungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	37	14,2	23	12,8	+ 14
	37	14,2	23	12,8	+ 14
Kurzfristiges Kapital					
Sonstige Rückstellungen	56	21,5	24	13,4	+ 32
Verbindlichkeiten					
- aus Lieferungen und Leis- tungen	11	4,2	8	4,5	+ 3
- gegenüber der Stadt Büren	142	54,4	101	56,4	+ 41
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0	3	1,7	- 3
Rechnungsabgrenzung	15	5,7	20	11,2	- 5
	224	85,8	156	87,2	+ 68
Gesamtkapital	261	100,0	179	100,0	+ 82

Gemäß § 11 der Betriebssatzung beträgt die Allgemeine Rücklage T€ 100. Aufgrund des im Wirtschaftsjahr 2018 erwirtschafteten Jahresfehlbetrages in Höhe von T€ 77, der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde, wird zum 31.12.2019 ein zur Betriebssatzung abweichender Bestand in Höhe von T€ 23 ausgewiesen. Infolge des erwirtschafteten Jahresüberschusses des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe von T€ 14 ist der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 auf T€ 37 gestiegen. Weitere Ausführungen zum Jahresergebnis sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Die Rückstellungen zum 31.12.2019 (T€ 56) wurden für Ansprüche der Mitarbeiter für Resturlaub, geleistete Überstunden und die leistungsorientierte Besoldung (T€ 29), Rückforderungen aus Ticketverkäufen (T€ 18) und für die voraussichtlichen Aufwendungen der Jahresabschlussstellung und -prüfung (T€ 9) gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten zum 31.12.2019 die Verbindlichkeiten aus der laufenden Tätigkeit des Stadtmarketings Büren, z.B. für die Gestaltung und Lieferung von Werbetafeln, Anzeigen und Plakaten.

Verwaltungskostenbeiträgen, Bauhofleistungen und Ladenmiete (T€ 121) stellen den wesentlichen Bestandteil der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren zum 31.12.2019 dar.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich aus Mitgliedsbeiträgen zusammen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten zum 31.12.2019 Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das auf den 02.07.2021 verschobene „The BossHoss“ Konzert.

C. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung zeigt folgendes Bild der Ertragslage:

	2019		2018		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518	64,3	411	70,5	+ 107
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	35,4	171	29,3	+ 114
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0,3	1	0,2	+ 1
= ordentliche Erträge	805	100,0	583	100,0	+ 222
- Personalaufwendungen	212	26,3	193	33,1	- 19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	54,2	360	61,7	- 76
- Transferaufwendungen	11	1,4	12	2,1	+ 1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	16,3	95	16,3	- 36
= ordentliche Aufwendungen	790	98,2	660	113,2	- 130
= ordentliches Ergebnis	+ 15	+ 1,8	-77	- 13,2	+ 92
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 1	0,1	0	0,0	- 1
= Finanzergebnis	- 1	- 0,1	0	0,0	- 1
= Jahresergebnis	+ 14	+ 1,7	-77	- 13,2	+ 91

Die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	2019		2018		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Zuweisungen der Stadt Büren für laufende Zwecke	497	96,0	403	98,1	+ 94
Zuweisungen des Landes NRW/Bundesagentur f. Arbeit für laufende Zwecke	11	2,1	8	1,9	+ 3
Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	10	1,9	0	0,0	+ 10
	518	100,0	411	100,0	+ 107

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2019		2018		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Nutzungsgebühren kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	199	69,8	117	68,4	+ 82
Sponsorengelder	86	30,2	52	30,4	+ 34
Sonstige	0	0,0	2	1,2	- 2
	285	100,0	171	100,0	+ 114

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	2019		2018		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Beitragserstattung Kultursekretariat	2	100,0	1	100,0	+ 1
	2	100,0	1	100,0	+ 1

Personalaufwand:

	2019		2018		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Löhne und Gehälter	169	79,7	156	80,8	- 13
Sozialversicherungsbeiträge	33	15,6	28	14,5	- 5
Versorgungskassenbeiträge	10	4,7	9	4,7	- 1
	212	100,0	193	100,0	- 19

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2019		2018		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	385	88,3	300	83,3	- 85
Bauhofleistungen	10	2,3	34	9,4	+ 24
Aufwendungen für Fremdenverkehrsförderung	14	3,2	15	4,2	+ 1
Sonstige	27	6,2	11	3,1	- 16
	436	100,0	360	100,0	- 76

Transferaufwendungen:

	2019		2018		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Spenden an kulturelle Vereine	11	100,0	12	100,0	+ 1
	11	100,0	12	100,0	+ 1

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	2019		2018		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Verwaltungskostenbeiträge	84	64,1	78	82,1	- 6
Erstellungs- und Prüfungsaufwendungen	15	11,5	6	6,3	- 9
Beiträge Kultursekretariat	3	2,3	3	3,2	0
Mieten einschl. Nebenkosten	22	16,8	0	0,0	- 22
Sonstige	7	5,3	8	8,4	+ 1
	131	100,0	95	100,0	- 36

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

	2019		2018		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Zinsaufwendungen	1	100,0	0	100,0	+ 1
	1	100,0	0	100,0	+ 1

D. Finanzlage

Finanzrechnung:

	2019	2018	+ bzw. -
	T€	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859	605	+ 254
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777	588	- 189
Saldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 82	+ 17	+ 65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo (Cash Flow) aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzmittelüberschuss	+ 82	+ 17	+ 65
Saldo (Cash Flow) aus Finanzierungstätigkeit	0	+ 100	- 100
Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 82	+ 117	- 35
Anfangsbestand an Finanzmitteln	117	0	+ 117
Liquide Mittel	+ 199	+ 117	+ 82

Der positive Cash Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist wesentlich auf den erwirtschafteten Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe von T€ 14, auf den Abbau der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (T€ +18), Anstieg der Rückstellungen (T€ + 14) und der Verbindlichkeiten (T€ + 41) zurückzuführen.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) hat sich seit Dezember 2019, nach einem Ausbruch in China, weltweit ausgebreitet und zu einer Pandemie entwickelt. Diese Pandemie hat aktuell massive Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche (Einschränkung sozialer Kontakte, Absage von Großveranstaltungen bis mindestens zum 31.08.2020, Auswirkungen auf Wirtschaft und Politik etc.). Das für das Jahr 2020 geplante BOA Rocks mit „The BossHoss“ wurde bereits in das Jahr 2021 verschoben. Eine Entwicklung der Pandemie und die globalen als auch lokalen Auswirkungen auf das Stadtmarketing Büren können derzeit nicht sachgerecht eingeschätzt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen, soweit diese noch nicht abgesagt oder verschoben wurden, nicht im ursprünglich geplanten Umfang durchgeführt werden können.

IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtmarketings Büren

Die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus verursachen zusätzliche Risiken für das Stadtmarketing Büren, die sich aus den veränderten wirtschafts- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen ergeben. Mögliche Auswirkungen des Coronavirus auf die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes sind derzeit in Ausmaß und Dauer noch nicht einzuschätzen.

Für das Geschäftsjahr 2020, in dem das 825-jährige Stadtjubiläum gefeiert werden sollte, war eine weitere Steigerung bei den ordentlichen Erträgen des Eigenbetriebes z.B. durch Kartenverkauf, Sponsoring oder durch Einnahmen aus der Gastronomie bei Veranstaltungen geplant.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die beschlossene Haushaltssperre mussten jedoch die Planungen für das Jubiläumsjahr an die neue Lage angepasst werden. Die Virusausbreitung hat zur Absage aller Veranstaltungen im Jahr 2020 geführt. Lange vorbereitete Events, darunter auch der 1. Stadtbürgerball, die 2. Bürener Kneipennacht und der 25. Bürener Wandertag sowie das BOARocks mit „The BossHoss“, das BOA Kino und der Open Air Sommer wurden aus Infektionsschutzgründen abgesagt. Für die Stadt Büren und das Stadtmarketing steht die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie aller Geschäftspartner und beteiligten Ehrenamtlichen an oberster Stelle, das Risiko einer unkontrollierten Virusverbreitung muss zu jedem Zeitpunkt vermieden werden. Aufgrund des weiterhin dynamischen Pandemiegeschehens musste auch der Moritzmarkt, der in diesem Jahr als zentrale Jubiläumsveranstaltung zum 825. Stadtjubiläum gefeiert werden sollte, abgesagt werden. Ob eine Verlegung der Jubiläumsfeierlichkeiten zum Moritzmarkt in das Jahr 2021 möglich ist, wird in den kommenden Monaten gemeinsam mit den politischen Gremien und den beteiligten ehrenamtlichen Organisatoren abgestimmt. Die Bürener Wanderwoche konnte unter der Berücksichtigung eigens erstellter Hygienepläne stattfinden. Für den Nikolausmarkt, der ehrenamtlich organisiert wird, sind mit dem Verein Bock auf Büren e.V. als Ausrichter eine digitale Kulturnacht sowie kleinere stationäre kulturelle Angebote unter Beachtung der Corona-Auflagen geplant.

Bereits jetzt steht fest, dass das zunächst abgesagte BOArocks in den Almeauen mit „The Boss-Hoss“ im Jahr 2021 stattfinden darf - für das Rockkonzert gibt es damit Planungssicherheit. Der Rat der Stadt Büren hat sich am 7. Mai mehrheitlich für eine Verlegung der Veranstaltung ausgesprochen: In Absprache mit allen Beteiligten wird das Rockerlebnis nun auf den 02.07.2021 verschoben. Trotz der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie findet das visionäre Projekt des Bürener Stadtmarketings auch bei den heimischen Sponsoren weiterhin große Unterstützung. Aktuell gibt es ebenfalls bei den Ticketinhabern nur vereinzelt Kündigungen bzw. Kartenrückgaben. Diese Grundlagen machen den beteiligten Partnern und Organisatoren Mut, damit die Planungen für die 3. Auflage des Bürener Rockerlebnisses weiter engagiert fortgeführt werden können. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt Büren und der derzeitigen Haushaltssperre müssen auch die Planungen aller weiteren Veranstaltungen und ihre finanziellen Auswirkungen nicht nur im Jahr 2020, sondern auch für 2021 kritisch hinterfragt werden. Freiwillige Leistungen für Vereine und Veranstaltungen stehen auf dem Prüfstand – um Büren als lebendige und erlebbare Stadtmarke auch in diesen Zeiten weiter zu entwickeln und zu beleben sind daher Konzepte gefragt, die zusätzliche Erträge generieren und Sponsoren binden. Unstreitig gehen die zunehmenden Handlungsanforderungen an das kommunale Stadtmarketing mit sinkenden finanziellen Kapazitäten einher. Umso wichtiger ist es, das Engagement der vielen privaten Akteure – wie Einzelhandel, Dienstleister, Vereine und Sponsoren – zu nutzen und gemeinsam mit ihnen kooperativ zusammenzuwirken.

Im Wirtschaftsplan 2020 werden zwar für die Jahre 2020 bis 2023 kumulierte Jahresüberschüsse in Höhe von T€ 60 geplant, diese sind jedoch nur aufgrund der eingeplanten Zuwendungen der Stadt Büren, für die Jahre 2020 bis 2023 in Höhe von insgesamt T€ 2.132, realisierbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegegesetz

Aus der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegegesetz, die im Rahmen Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 durchgeführt wird, ergeben sich folgende Feststellungen, über die gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW gesondert zu berichten wäre: Zum 31.12.2019 befindet sich das Risikofrüherkennungssystem nach § 10 EigVO NRW im Aufbau.

Eine vollständige Implementierung soll im Wirtschaftsjahr 2020 erreicht werden.

Büren, 02.09.2020

Marianne Witt-Stuhr
Betriebsleitung

Zweckverband
Bevorzugtes Erholungsgebiet
Bad Wünnenberg/Büren



Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des
Zweckverbandes
Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg - Büren
für das Haushaltsjahr
2021

Aufgestellt:
Bad Wünnenberg, 10. Dezember 2020



Friedhelm Wächter
Kämmerer

Festgestellt:
Bad Wünnenberg, 10. Dezember 2020



Christian Carl
Bürgermeister als Verbandsvorsteher

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 7
3. Ergebnisplan	9 - 12
4. Finanzplan	13
5. Investitionen	14
6. Produktbeschreibung	15
6. Anlagen	17
- Stellenplan	20
- Verbindlichkeitspiegel	21
- Entwicklung des Eigenkapitals	22
- Schlussbilanz des Vorvorjahres	25 - 29

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

100.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die für den Verbandszweck benötigten Mittel werden durch öffentliche Zuwendungen des Landes und der Verbandsumlage aufgebracht. Die Verbandsumlage wird mit einem Betrag in Höhe von

105.700,00 €

festgesetzt.

§ 7

Über- und außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne von § 83 II GO NRW erheblich, wenn der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz um mehr als 5.000 € überschritten wird.

Aufwand bzw. Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn sie mehr als 100 v.H. des Haushaltsansatzes ausmachen oder mindestens 1.000 € betragen.

Bad Wünnenberg, 10. Dezember 2020

aufgestellt:

festgestellt:



Friedhelm Wächter
Kämmerer



Christian Carl
Bürgermeister als Verbandsvorsteher

Vorbericht

**Zweckverband
Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg - Büren**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ergebnisplan	
	2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.700,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00
+ Aktivierte Eigenleistung	0,00
+ Bestandsveränderungen	0,00
Summe ordentliche Erträge	183.050,00
- Personalaufwendungen	-34.000,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.000,00
- Bilanzielle Abschreibung	-3.000,00
- Transferaufwendungen	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.900,00
Summe ordentliche Aufwendungen	-182.900,00
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge zzgl. ordentliche Aufwendungen)	150,00
+ Finanzerträge	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150,00
Finanzergebnis	-150,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliches Ergebnis zzgl. Finanzergebnis)	0,00

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlage

Im Haushaltplan 2020 wurden bezuschusste Maßnahmen in Höhe von 210.000,00 € eingeplant. Hiervon konnten nur die Maßnahmen „Wurzgarten“, „Wanderwege“ und „Artenschutz Fledermaus“ durchgeführt werden. Der Förderantrag FöNa wurde nicht durchgeführt. Für 2021 ist geplant, diesen Antrag noch einmal zu stellen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Maßnahmen im konsumtiven Bereich in Höhe von 125.000,00 € eingeplant.

Der Förderanteil des Landes variiert je nach Einzelmaßnahme zwischen 50 % und 70 %. Daher ist die Zuwendung des Landes mit einem Betrag in Höhe von 84.000,00 € veranschlagt worden.

Die in § 5 der Haushaltssatzung gem. § 11 der Verbandssatzung zu erhebende Verbandsumlage, ist mit einem Betrag in Höhe von 105.700,00 € festgesetzt worden. Diese Festsetzung beruht auf § 19 Abs. 1 GkG wonach der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhebt, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

Aufteilung der Verbandsumlage 2021	konsumtiv	investiv
Anteil Maßnahmen Büren je 1/2	9.500,00	1.000,00
Anteil Maßnahmen Bad Wbg. je 1/2	9.500,00	4.000,00
Anteil Maßnahmen Kreis 1/2 v. beiden Kommunen	19.000,00	5.000,00
voraussichtliche Personalkosten 5-5-3	34.000,00	
Anteil Stadt Büren	13.100,00	
Anteil Stadt Bad Wünnenberg	13.100,00	
Anteil Kreis Paderborn	7.800,00	
voraussichtl. Geschäftskosten 5-5-3	23.700,00	
Anteil Stadt Büren	9.120,00	
Anteil Stadt Bad Wünnenberg	9.120,00	
Anteil Kreis Paderborn	5.460,00	
gerundet	95.700,00	
	gesamt	105.700,00

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 3.000,00 € angesetzt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Zweckverband beschäftigt eine Teilzeit-Beschäftigte. Die Kosten belaufen sich auf rd. 34.000,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Maßnahmen des Zweckverbandes sind mit einem Betrag in Höhe von 125.000,00 € festgesetzt worden.

Aufwendungen für Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 2021 3.000,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die allgemeinen Geschäftsausgaben wie z.B. Aufwendungen für Reisekosten, Sitzungsgelder, Bürobedarf, Verwaltungskostenbeitrag etc. sind mit einer Höhe von 20.900,00 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt worden.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 28.000,00 € veranschlagt, dieses setzen sich zusammen aus Zuschüssen vom Land und den beteiligten Kommunen. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für die investiven Teilbereiche der beantragten Maßnahmen sind in gleicher Höhe (28.000,00 €) veranschlagt.

Prognose für das kommende und zukünftigen Jahre

Die LEADER Förderung „Wanderwegekonzept“ in Bad Wünnenberg geht in 2021 in das zweite und voraussichtlich letzte Jahr. Auch die ELER Förderung „Artenschutz für Fledermäuse in Gebäuden“ wird in 2021 fortgesetzt.

Außerdem ist für Bad Wünnenberg und Büren eine weitere ELER Förderung und eine neue FöNa Förderung geplant. Zum Beispiel soll eine Trockensteinmauer und ein Insektenhotel am Ehrenmal in Bad Wünnenberg entstehen. In Büren sollen eine Info- und Panoramatafel aufgestellt werden, sowie 2 Steinkauhöhlen errichtet werden. Desweiteren sind Obstbaumanpflanzungen und Baumpflege und weitere Nisthilfen geplant.

3. Ergebnisplan

4. Finanzplan

Haushaltsplan ZV Bad Wünnenberg/Büren

Gesamtergebnishaushalt							
ZV BAD WUENNEBERG / BÜREN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.990,78	217.930,00	182.700,00	126.320,00	147.700,00	131.700,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	145.000,00	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.894,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Verbandsumlage)	91.096,38	69.930,00	95.700,00	73.320,00	94.700,00	78.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,00	620,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	96,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.086,78	218.550,00	183.050,00	126.670,00	148.050,00	132.050,00
11	- Personalaufwendungen	-30.429,96	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.288,52	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	-5.141,44	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.650,00	-210.000,00	-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	521120 Unterhaltung (Maßnahmen)	-9.650,00	-210.000,00	-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.705,66	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-1.499,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-205,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.537,99	-17.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-589,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-156,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	543110 Bürobedarf	0,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543160 Künstlersozialabgabe	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543170 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.510,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543180 Verwaltungskostenpauschale	-12.280,46	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.323,61	-262.900,00	-182.900,00	-147.900,00	-147.900,00	-147.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	36.763,17	-44.350,00	150,00	-21.230,00	150,00	-15.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23,80	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	551400 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	-23,80	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-23,80	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.739,37	-44.500,00	0,00	-21.380,00	0,00	-16.000,00

Gesamtergebnishaushalt

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.739,37	-44.500,00	0,00	-21.380,00	0,00	-16.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.630,95	214.930,00	179.700,00	123.320,00	144.700,00	128.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	620,00	350,00	350,00	350,00	350,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-43.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.180,86	215.550,00	180.050,00	123.670,00	145.050,00	129.050,00
10	- Personalauszahlungen	31.632,15	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.708,58	210.000,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.458,78	17.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.823,31	260.050,00	180.050,00	145.050,00	145.050,00	145.050,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.642,45	-44.500,00	0,00	-21.380,00	0,00	-16.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.412,07	22.400,00	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.412,07	22.400,00	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	7.328,28	13.800,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.600,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.328,28	22.400,00	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-47.558,66	-44.500,00	0,00	-21.380,00	0,00	-16.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	-47.558,66	-44.500,00	0,00	-21.380,00	0,00	-16.000,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	205.678,01	158.119,35	113.619,35	113.619,35	92.239,35	92.239,35
40	= Liquide Mittel	158.119,35	113.619,35	113.619,35	92.239,35	92.239,35	76.239,35

Investitionen

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
116.001 Anschaffung von Vermögensgegenstände	-6.298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.001 Maßnahmen Büren	0,00	-18.900,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
119.002 Maßnahmen Bad Wünnenberg	0,00	-3.500,00	-25.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Produktbeschreibung Produkt 13040010 Zweckverband Büren/Bad Wünnenberg

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Produktinformation

Beschreibung Der Zweckverband besteht aus den Städten Büren und Bad Wünnenberg sowie dem Kreis Paderborn.
Aufgabe ist es, die Städte Büren und Bad Wünnenberg im Kreis Paderborn zu betreuen. Der Zweckverband verfolgt keine wirtschaftlichen Ziele. Er erfüllt seine Aufgaben nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit.

allg. Ziele Landschaft erhalten und pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, naturnahe Erholung zu ermöglichen, hinzufügen auf einen sinnvollen Gebrauch der Naturwerte

Zielgruppen EinwohnerInnen der Städte Büren und Bad Wünnenberg,
TouristenInnen

Auftragsgrundlage Satzung

Fachbereich Finanzabteilung

Verantwortlich Frau Hucht
Herr Wächter

Anlagen

Stellenplan 2021

Stellenübersicht

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVÖD 11	1	1	1	teilzeitb.
Insgesamt	1	1	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2021	2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verb. Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	44,95	1.000,00	1.000,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.459,22	16.500,00	16.500,00
7. Erhaltene Anzahlungen	14.382,60	0,00	0,00
8. Summe aller Verbindlich- keiten	26.886,77	17.500,00	17.500,00

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

keine

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital der Stadt Bad Wünnenberg in den Jahren 2021 bis 2024

		Haushaltsjahr			
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Gesamterträge		183.050,00	66.810,00	148.050,00	132.050,00
Gesamtaufwendungen		183.050,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-)/Überschuss)		0,00	-21.380,00	0,00	-16.000,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	2,35	2,35	2,35	2,35
	Verringerung (-)		0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	2,35	2,35	2,35	2,35
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	64.994,66	86.374,66	64.994,66	64.994,66
	Verringerung (-)		-21.380,00		-16.000,00
	Verringerung in %				
	Zuführung (+)				
	Schlussbestand	64.994,66	64.994,66	64.994,66	48.994,66

Der Verbandsversammlung liegt unter einem Tagesordnungspunkt die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 zur Beschlussfassung vor mit der Verwendung des Jahresüberschusses 2019.

Demnach wird der Jahresüberschuss in Höhe von 36.739,37 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Haushalt 2020 wurde mit einem Verlust in Höhe von 44.500,00 € geplant, aber aufgrund von nicht genehmigten bzw. durchgeführten Maßnahmen wird mit einem wesentlich geringen Verlust gerechnet.

Schlussbilanz

**des Zweckverbandes Bevorzugtes
Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren**

zum 31.12.2019

Jahresabschluss 2019

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
000000	AKTIVA	0,00	0,00
100001	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
120002	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
121104	1.2.1.1 Grünflächen	15.821,58	14.321,81
121204	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00
122204	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	0,00	0,00
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	0,00	0,00
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00	0,00
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	0,00	0,00
126204	1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	0,00	0,00
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,73	634,84
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.054,32	14.382,60
130002	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
132003	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
133003	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
		0,00	0,00
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
200001	2 Umlaufvermögen	0,00	0,00
210002	2.1 Vorräte	0,00	0,00
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
221104	2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
221304	2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	0,00	0,00
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	1.421,20
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00
240002	2.4 Liquide Mittel	205.678,01	158.119,35
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
399999	SUMME AKTIVA	229.394,64	188.879,80

Jahresabschluss 2019

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
400001	PASSIVA	0,00	0,00
500001	1. Eigenkapital	0,00	0,00
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	86.374,66	86.374,66
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	13.509,28	23.122,35
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	9.613,07	36.739,37
600001	2 Sonderposten	0,00	0,00
610002	2.1 Zuwendungen	15.821,58	14.956,65
620002	2.2 Beiträge	0,00	0,00
630002	2.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
700001	3 Rückstellungen	0,00	0,00
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
720002	3.2 Rückstellg Reaktivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00
730002	3.3 Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	800,00	800,00
800001	4 Verbindlichkeiten	0,00	0,00
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
825003	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	27.535,36	44,95
860002	4.6 erhaltene Anzahlungen	0,00	14.382,60
870002	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	75.740,69	12.459,22
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
999999	SUMME PASSIVA	229.394,64	188.879,80

Ergebnisrechnung

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsumbertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.718,59	232.700,00	92.990,78	-139.709,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,00	2.250,00	96,00	-2.154,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.782,59	234.950,00	93.086,78	-141.863,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.291,22	30.000,00	30.429,96	429,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.448,92	181.050,00	9.650,00	-171.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.688,50	8.700,00	1.705,66	-6.994,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.717,08	15.050,00	14.537,99	-512,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.145,72	234.800,00	56.323,61	-178.476,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.636,87	150,00	36.763,17	36.613,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,80	150,00	23,80	-126,20	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-23,80	-150,00	-23,80	126,20	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.613,07	0,00	36.739,37	36.739,37	0,00
23	+ außerordentliche 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)	9.613,07	0,00	36.739,37	36.739,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	9.613,07	0,00	36.739,37	36.739,37	0,00

Finanzrechnung

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsumbertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.499,98	224.000,00	68.630,95	-155.369,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.450,09	0,00	-43.450,09	-43.450,09	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.950,07	226.250,00	25.180,86	-201.069,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.515,81	30.000,00	31.632,15	1.632,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.104,03	189.472,80	36.708,58	-152.764,22	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23,80	150,00	23,80	-126,20	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.169,40	15.050,00	12.458,78	-2.591,22	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.813,04	234.672,80	80.823,31	-153.849,49	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.137,03	-8.422,80	-55.642,45	-47.219,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.550,00	15.412,07	-24.137,93	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	39.550,00	15.412,07	-24.137,93	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	3.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	7.054,32	28.500,00	7.328,28	-21.171,72	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.029,47	11.050,00	0,00	-11.050,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	11.814,44	39.550,00	7.328,28	-32.221,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.814,44	0,00	8.083,79	8.083,79	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	68.322,59	-8.422,80	-47.558,66	-39.135,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen	68.322,59	-8.422,80	-47.558,66	-39.135,86	0,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	137.355,42	-32.261,20	205.678,01	237.939,21	-10.184,00
40	= Liquide Mittel	205.678,01	-40.684,00	158.119,35	198.803,35	-10.184,00

Jahresabschluss des Zweckverbandes

Bevorzugtes Erholungsgebiet

Bad Wünnenberg / Büren

zum 31.12.2019

Entwurf aufgestellt:
Bad Wünnenberg, 03.09.2020

Entwurf bestätigt:
Bad Wünnenberg, 03.09.2020



Friedhelm Wächter
Kämmerer



Christoph Rüter
Verbandsvorsteher

Jahresabschluss 2019

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
000000	AKTIVA	0,00	0,00
100001	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
120002	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
121104	1.2.1.1 Grünflächen	15.821,58	14.321,81
121204	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00
122204	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	0,00	0,00
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	0,00	0,00
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00	0,00
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	0,00	0,00
126204	1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	0,00	0,00
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,73	634,84
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.054,32	14.382,60
130002	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
132003	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
133003	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
		0,00	0,00
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
200001	2 Umlaufvermögen	0,00	0,00
210002	2.1 Vorräte	0,00	0,00
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
221104	2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
221304	2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	0,00	0,00
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	1.421,20
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00
240002	2.4 Liquide Mittel	205.678,01	158.119,35
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
399999	SUMME AKTIVA	229.394,64	188.879,80

Jahresabschluss 2019

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
400001	PASSIVA	0,00	0,00
500001	1. Eigenkapital	0,00	0,00
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	86.374,66	86.374,66
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	13.509,28	23.122,35
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	9.613,07	36.739,37
600001	2 Sonderposten	0,00	0,00
610002	2.1 Zuwendungen	15.821,58	14.956,65
620002	2.2 Beiträge	0,00	0,00
630002	2.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
700001	3 Rückstellungen	0,00	0,00
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
720002	3.2 Rückstellg Reaktivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00
730002	3.3 Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	800,00	800,00
800001	4 Verbindlichkeiten	0,00	0,00
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
825003	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	27.535,36	44,95
860002	4.6 erhaltene Anzahlungen	0,00	14.382,60
870002	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	75.740,69	12.459,22
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
999999	SUMME PASSIVA	229.394,64	188.879,80

Ergebnisrechnung

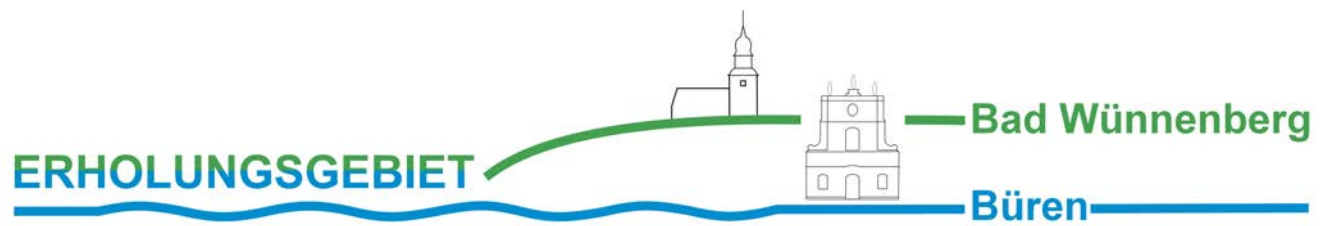
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsumbertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.718,59	232.700,00	92.990,78	-139.709,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,00	2.250,00	96,00	-2.154,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.782,59	234.950,00	93.086,78	-141.863,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.291,22	30.000,00	30.429,96	429,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.448,92	181.050,00	9.650,00	-171.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.688,50	8.700,00	1.705,66	-6.994,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.717,08	15.050,00	14.537,99	-512,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.145,72	234.800,00	56.323,61	-178.476,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.636,87	150,00	36.763,17	36.613,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,80	150,00	23,80	-126,20	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-23,80	-150,00	-23,80	126,20	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.613,07	0,00	36.739,37	36.739,37	0,00
23	+ außerordentliche 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)	9.613,07	0,00	36.739,37	36.739,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	9.613,07	0,00	36.739,37	36.739,37	0,00

Finanzrechnung

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsumbertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.499,98	224.000,00	68.630,95	-155.369,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.450,09	0,00	-43.450,09	-43.450,09	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.950,07	226.250,00	25.180,86	-201.069,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.515,81	30.000,00	31.632,15	1.632,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.104,03	189.472,80	36.708,58	-152.764,22	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23,80	150,00	23,80	-126,20	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.169,40	15.050,00	12.458,78	-2.591,22	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.813,04	234.672,80	80.823,31	-153.849,49	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.137,03	-8.422,80	-55.642,45	-47.219,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.550,00	15.412,07	-24.137,93	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	39.550,00	15.412,07	-24.137,93	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	3.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	7.054,32	28.500,00	7.328,28	-21.171,72	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.029,47	11.050,00	0,00	-11.050,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	11.814,44	39.550,00	7.328,28	-32.221,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.814,44	0,00	8.083,79	8.083,79	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	68.322,59	-8.422,80	-47.558,66	-39.135,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen	68.322,59	-8.422,80	-47.558,66	-39.135,86	0,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	137.355,42	-32.261,20	205.678,01	237.939,21	-10.184,00
40	= Liquide Mittel	205.678,01	-40.684,00	158.119,35	198.803,35	-10.184,00



Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

des Zweckverbandes „Bevorzugtes
Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren“

gemäß
§ 49 Kommunalhaushaltsverordnung
NRW

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeiner Teil	Seite 3
2.	Vermögens- und Schuldenlage	Seite 3
	Aktiva	
	Passiva	
3.	Überblick über die Positionen des Jahresabschlusses	Seite 4
4.	Analyse der Haushaltswirtschaft	Seite 4
5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung	Seite 5
6.	Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes	Seite 5

1. Allgemeine Teil

Der Zweckverband Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren“ wurde am 28. Februar 1977 gegründet. Die Städte Büren und Bad Wünnenberg sowie der Kreis Paderborn sind Mitglieder des Zweckverbandes.

Das Verbandsgebiet umfasste bis 2001 nur Teilflächen der beiden Kommunen. Mit der Auflösung des Zweckverbandes „Bevorzugtes Erholungsgebiet Altenautal“ zum 31.12.2000, wurde das Verbandsgebiet auf die Stadtgrenzen der Dörfer Haaren/Helmern erweitert. Mit einer Neufassung der Satzung vom 21. Mai 2001 wurde dieses festgelegt. Seitdem nennt sich der Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren“.

Die Aufgabe des Zweckverbandes besteht darin, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen das Verbandsgebiet mit dem Ziel zu fördern, die Landschaft zu erhalten und zu pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, durch geeignete Einrichtungen eine naturnahe Erholung zu ermöglichen und auf einen sinnvollen Gebrauch der Naturwerte hinzuwirken.

2. Vermögens- und Schuldenlage

AKTIVA

Die Aktiva besteht aus den Positionen Grünflächen (14.321,81 €), Betriebs- und Geschäftsausstattung (634,84 €), Anlagen im Bau (14.382,60 €), Forderungen (1.421,20 €) und Liquide Mittel (158.119,35 €).

PASSIVA

Die allgemeine Rücklage beträgt für das Jahr 2019 86.374,66 € und die Ausgleichsrücklage hat einen Bestand von 23.122,35 €.

Des Weiteren gibt es Werte in den Positionen Jahresüberschuss, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2019 beträgt 36.739,37 €.

3. Überblick über die Positionen des Jahresabschlusses

Aktiva

Grünflächen	14.321,81 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,84 €
Anlage in Bau	14.382,60 €
Forderungen	1.421,20 €
Liquide Mittel	158.119,35 €

Passiva

Allgemeine Rücklage	86.374,66 €
Ausgleichsrücklage	23.122,35 €
Jahresüberschuss	36.739,37 €
Sonderposten für Zuwendungen	14.956,65 €
Sonstige Rückstellungen	800,00 €
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistung	44,95 €
Erhaltene Anzahlungen	14.382,60 €
Sonstige Verbindlichkeiten	12.459,22 €

4. Analyse der Haushaltswirtschaft

Die Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den Maßnahmen die nicht in 2019 realisiert werden konnten. Einige einkalkulierte Maßnahmen wurden von der Bezirksregierung Detmold nicht genehmigt oder witterungsbedingt nicht ausgeführt.

Die Verbandsumlage ist von den Verbandsmitgliedern ordnungsgemäß gezahlt worden.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Der gestellte FöNa-Antrag 2019 wurde in der eingereichten Form abgelehnt, da ein Teil der Maßnahmen durch eine europäische Förderung (ELER) finanziert werden könnte. Daraufhin wurde ein neuer FöNa-Antrag und ein ELER-Antrag eingereicht. Diese sind mittlerweile in 2020 bewilligt worden. Die Durchführung wird im Jahr 2020 erfolgen. Daher konnten die im Haushalt 2019 eingeplanten Maßnahmen in Höhe von 60.260,00 € nicht durchgeführt werden.

Der LEADER Antrag „Wir erleben Natur- Wandern in Bad Wünnenberg“ der im Haushalt 2019 mit einem Volumen in Höhe von 85.061,20 € eingeplant worden ist, konnte erst nach mehreren Antragsanpassungen im Dezember 2019 zu einer Bewilligung führen. Die ersten Durchführungen sind erst im Jahr 2020 erfolgt.

Das ELER-Projekt „Artenschutz für Fledermäuse in Gebäuden“ verlief im 2019 planmäßig.

Bei dem LEADER Projekt „Wurzgarten“ konnten nicht alle geplanten Maßnahmen 2019 durchgeführt werden. Bei drei großen Preisabfragen wurden keine gültigen Angebote eingereicht.

Da die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2019 nicht so umgesetzt werden konnten, wurde die Ausführung der Maßnahmen auf das Jahr 2020 verschoben. Gleichzeitig wurde auch die Gesamtmaßnahme bis zum 31.12.2021 verlängert.

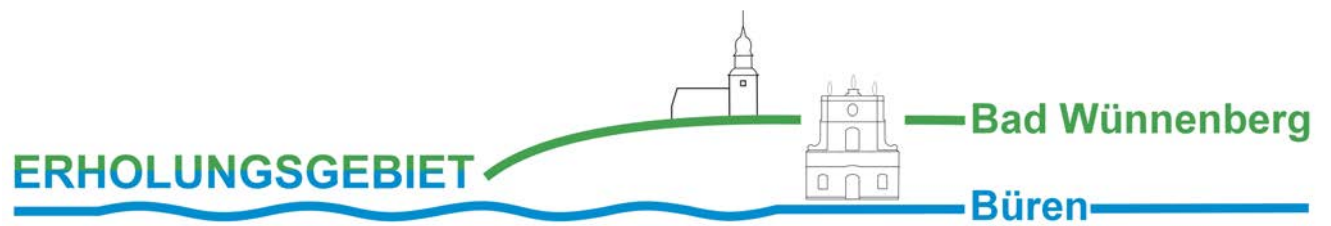
6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes

Der Zweckverband bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren ist abhängig von den Zuwendungen des Landes. Werden vom Land NRW Gelder für die Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege bereitgestellt, dann werden in diesem Rahmen der Zuwendung Maßnahmen durchgeführt.

Der Zuwendungsbetrag des Landes liegt zwischen 50 % und 70 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, der Restbetrag wird dann von den Mitgliedern übernommen.

Wie schon in Punkt 5 dargestellt, ist die Antragstellung zu den einzelnen Fördertöpfen und deren Bewilligung äußerst kompliziert und aufwendig geworden. Durch die strengen Vorgaben der Förderrichtlinien ist die Ausführung mit der tatsächlichen Durchführung sehr umständlich und langwierig.

Eine Prognose für die zukünftigen Jahre ist schwer zu stellen, da nur durch die Mithilfe und Einbringung von Ideen für die Gestaltung der Ortsteile durch das Ehrenamt und die Kooperation mit der Zuwendungsbehörde die Zukunft des Zweckverbandes sichern kann.



Anhang zum Jahresabschluss 2019

des Zweckverbandes Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren

gemäß § 45 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
2.	Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen	3 - 4
3.	Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	5
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	6
5.	Ergänzende Angaben gem. 45 Abs. 2 KomHVO NRW	6
6.	Angaben Ratsmitglieder, Verbandsvorsteher, Kämmerer gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	7 - 8
7.	Anlagen	
	- Anlage 1 Anlagenspiegel	
	- Anlage 2 Eigenkapitalspiegel	
	- Anlage 3 Forderungsspiegel	
	- Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	
	- Anlage 4 Rückstellungsspiegel	

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Posten der Bilanz ist grundsätzlich gem. § 92 Abs. 2 GO NRW bzw. § 55 Abs. 1 KomHVO NRW zum vorsichtig geschätzten Zeitwert erfolgt. Dieser wurde einerseits aus den Normalherstellungskosten des Vermögensgegenstandes als auch aus den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgeleitet.

2. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA

Anlagevermögen

Grünflächen

In der Position Grünflächen sind die aktivierten Maßnahmen enthalten. Der Wert beläuft sich am Ende 2019 auf 14.321,81 €.

Hierzu gehören folgende Maßnahmen:

- Krabbelbirne (Spielgerät)
- Schwebeband (Spielgerät)
- Wackelfrucht Halbe Apfel (Spielgerät)
- Unterstand Spielschmiede
- Infotafel Flößwiesen
- Infotafel Historische Flurbezeichnungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Geschäftsführerin wurde in 2018 ein Laptop angeschafft, der Restwert zum 31.12.2019 von 634,84 € ist in der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung zu ersehen.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Position Anlagen im Bau beinhaltet die Erstellung der Maßnahme „Wurzgarten“ in Büren (14.382,60 €). Die Maßnahme wird erst in 2021 beendet werden.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlicher Bereich

Diese Position beinhaltet eine Forderung gegenüber der Stadt Bad Wünnenberg in Höhe von 1.421,20 €.

Liquide Mittel

Unter diesen Posten sind alle liquiden Mittel des Zweckverbandes in Form von Buchgeld anzusetzen, über die der Zweckverband frei verfügen kann.

Hierzu gehört der Bestand des Bankguthabens. Das Bankkonto weist einen Bestand in Höhe von 158.119,35 € aus.

PASSIVA

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 86.374,66 € auf.

Ausgleichsrücklage

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2018 in Höhe von 9.613,07 € ist der Ausgleichsrücklage in 2019 zugeführt worden.

Die Ausgleichsrücklage beträgt nun einen Wert in Höhe von 23.122,35 €.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres.

In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 36.739,37 €.

Die Verbandversammlung hat nach § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrag zu beschließen.

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten betragen Ende 2019 14.956,65 €.

Sonstige Rückstellungen

In dieser Position ist ein Betrag in Höhe von 800,00 € ausgewiesen. Dies betrifft den voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Paderborn.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Betrag in Höhe von 44,95 € resultiert aus einer Erstattung der Mobilfunkrechnung an die Stadt Bad Wünnenberg aus dem Dezember 2019, die bei dem Konto der Stadt Bad Wünnenberg abgebucht worden ist.

Erhaltene Anzahlungen

In dieser Position werden die Zuwendungen für die Anlage „Wurzgarten“ geführt.

Sonstige Verbindlichkeiten

In dieser Position ist ein Betrag in Höhe von 12.459,22 € ausgewiesen. Hierzu zählt der Verwaltungskostenbeitrag 2019 in Höhe von 12.280,46 € und die Lohnsteuer 2019 in Höhe von 178,76 €.

Weitere Vermögens- und Schuldenwerte bestehen nicht.

3. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für den Zweckverband beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres. Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

ERTRAGSARTEN

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position ist die Verbandsumlage in Höhe von 91.096,38 € und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.894,40 € hier enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von der Rückstellung für die Prüfungs- und Jahresabschlusskosten in Höhe von 96,00 € enthalten.

AUFWANDSARTEN

Personalaufwendungen

Hierunter sind alle Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten des Zweckverbandes erfasst. Für das Jahr 2019 sind das 30.429,96 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Maßnahmen 2019 in Höhe von 9.650,00 € sind hier erfasst.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen, in Höhe von 1.705,66 €, erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Außerplanmäßige Abschreibungen kamen nicht in Betracht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hierunter fallen die Aufwendungen für Reisekosten, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeitrag etc.

Für 2019 ist hier ein Aufwand in Höhe 14.537,99 € entstanden.

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems.

Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern:

Im Jahr 2019 sind Einzahlungen in Höhe von 15.412,07 € für Investitionen vom Land und den Mitgliedern des Zweckverbandes eingegangen. Hierzu zählen insbesondere die Einzahlungen für die Anlage im Bau befindliche Maßnahme „Wurzgarten“. 1.029,47 € wurde eingezahlt für das Notebook der Geschäftsführerin.

Für die Maßnahme „Wurzgarten“ sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7.328,28 € im Jahr 2019 entstanden.

5. Ergänzende Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen.

Des Weiteren sind keine zusätzlichen ergänzenden Angaben zu nennen.

Bad Wünnenberg, 03.09.2020

aufgestellt:

bestätigt:



Friedhelm Wächter
Kämmerer



Christoph Rüter
Verbandsvorsteher

6. Angaben Ratsmitglieder, Vorstandsvorsteher, Kämmerer gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen
Kreis Paderborn						
Herr	Hübner	Martin	Dipl.-Ing. Fachrichtung Landschaftspflege	Wasserverband Aabach-Talsperre, Bad Wünnenberg	Paderborner Kommunalbetrieb ZV „Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge Nahverkehrsverband Paderborn/Höxter Wasserverband Obere Lippe Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH (A.V.E. GmbH) Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH	
Herrn	Scharfen	Ottmar	Oberstraßenwärter	Kurverwaltung Wünnenberg GmbH Wasserverband Aabach-Talsperre, Bad Wünnenberg		
Herr	Kaup	Friedhelm	Kreisverwaltungsdirektor a.D.	AR Theater Paderborn Verw.Rat Sparkasse PB-DT		
Stadt Büren						
Herr	Seipel	Matthias	Bauingenieur Stadt Büren			
Frau	Schmidt	Jutta	Verwaltungsangestellte		VHS Zweckverband Salzkotten	
Herr	Nölting	Dirk	Feuerwehrbeamter			

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen
Herr	Klaas-Jung	René	Werbegraphiker			
Herr	Kirse	Heinz	Dipl.-Ing.			
Stadt Bad Wünnenberg						
Herr	Stachowiak	Stefan	Sparkassenbetriebswirt		Kurverwaltung Wünnenberg GmbH	
Frau	Vorspohl	Ingeborg	Kaufm. Angestellte			
Herr	Dören	Reinhard	Lehrer			
Herr	Sadowsky	Ralf	Maschinenbautechniker	Aufsichtsrat Bad Wünnenberg Touristik GmbH		
Herr .	Gniosdorz	Kevin	Student		Zweckverband VHS	
Herr	Christoph	Rüther	Verbandsvorsteher	Beirat Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG		Mitglied der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Aataklinik Bad Wünnenberg GmbH • Kurverwaltung Bad Wünnenberg GmbH • Kurklinik GmbH • Bad Wünnenberg Touristik GmbH Vorstandsmitglied Breitband
Herr	Friedhelm	Wächter	Kämmerer			

Anlagenpiegel mit/ohne Umbuchung nsys

Filter: Anlagendatumfilter: 01.01.19..31.12.19
 Optionen: AfA-Buch: GEMHVO, Startdatum: 01.01.19, Enddatum: 31.12.19, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
 Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs-		*Zugang		Abgang		Umbuchung		*Zuschreib.		Anschaffungs-		*AfA		Abgang AfA		Umbuchung		Kumulierte AfA		Buchwert	
	31.12.18	0212K	in Periode	Zugang	in Periode	auf Grünfläche (Kauf)	in Periode	in Periode	in Periode	in Periode	31.12.19	31.12.18	in Periode	in Periode	in Periode	in Periode	in Periode	in Periode	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.19
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe	18.510,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510,21	-2.688,63	-1.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.188,40	15.821,58	14.321,81	
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0819N Zugang Sonstige BGA	1.029,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,47	-188,74	-205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,63	840,73	634,84	
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0961B Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	7.054,32		7.328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,32	14.382,60	
Gesamtsummen:	26.594,00		7.328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.922,28	-2.877,37	-1.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.583,03	23.716,63	29.339,25	

Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverw.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	86.374,66					86.374,66
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	13.509,28	9.613,07				23.122,35
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.613,07	-9.613,07			36.739,37	36.739,37
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	109.497,01	0,00			36.739,37	146.236,38
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

²Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr/2015	Vorvorjahr/2016	Vorjahr/2017	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	27.018,55	16.311,05	43.045,06	86.374,66
Ausgleichsrücklage (+/-)	7.327,96	0,00	0,00	7.327,96
Summe	34.346,51	16.311,05	43.045,06	93.702,62

Jahresabschluss 2019

Forderungsspiegel						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HHJ	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1- 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5	Gesamtbetrag des Vorjahres
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.421,20	1.421,20	0,00	0,00	0,00
2.1.	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	1.421,20	1.421,20	0,00	0,00	0,00
2.3.	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe aller Forderungen	1.421,20	1.421,20	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Verbindlichkeitspiegel						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HHJ	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1- 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5	Gesamtbetrag des Vorjahres
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	von sont. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44,95	44,95	0,00	0,00	27.535,36
6.	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.459,22	12.459,22	0,00	0,00	75.740,69
8.	Erhaltene Anzahlung	14.382,60	14.382,60	0,00	0,00	0,00
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	26.886,77	26.886,77	0,00	0,00	103.276,05
	Nachrichtlich anzugeben:					
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung					
	von Sicherheiten:					
	z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel des Zweckverbandes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren zum 31.12.2019

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag
	zum Jahresbeginn			zum Jahresende
	EUR			EUR
1. Sonstige Rückstellungen				
1.1. Prüfungs- und Jahresabschlusskosten	800,00	800,00	800,00	800,00
6. Summe aller Rückstellungen	800,00	800,00	800,00	800,00

