

STADT BÜREN

I. Nachtragssatzung zur
Haushaltssatzung 2024

ENTWURF



HAUSHALT 2024

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk zur I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 der Stadt Büren

Der vorliegende Entwurf der I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Büren für das Jahr 2024 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zur Bestätigung vorgelegt.

Büren, 06.02.2024



Jens Meschede
Stadtkämmerer

Der vorliegende Entwurf der I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Büren für das Jahr 2024 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bestätigt.

Büren, 06.02.2024



Burkhard Schwuchow
Bürgermeister

Inhalt:	Seite:
1. I. Nachtragssatzung	4
2. Vorbericht	7
3. Gesamtpläne:	12
Gesamtergebnisplan	13
Gesamtfinanzplan	20
Gesamtinvestitionsübersicht	21
4. Teilpläne	22
nach Produktbereichen:	22
03 - Schulträgeraufgaben	23
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25
nach Produkten:	27
030204 - Gymnasien	28
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32
5. Anlagen	36
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	37

I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Büren für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen, hat der Rat der Stadt Büren mit Beschluss vom _____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 02.02.2024 erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	56.115.193	103.397	0	56.218.590
Aufwendungen	62.026.377	108.638	0	62.135.015
Finanzplan				
<u>aus der laufenden</u>				
<u>Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	58.163.526	103.397	0	58.266.923
Auszahlungen	63.234.617	63.372	0	63.297.989
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	8.188.210	0	0	8.188.210
Auszahlungen	19.822.747	3.621.262	0	23.444.009
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	11.135.796	3.641.591	0	14.777.387
Auszahlungen	314.585	60.354	0	374.939

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.135.796 EUR um 3.621.262 EUR erhöht und damit auf 14.757.058 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.911.184 EUR um 5.241 EUR erhöht und damit auf 5.916.425 EUR festgesetzt

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Grundsteuer

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

§ 8

Haushaltssicherungskonzept

Die bisherige Regelung (Haushaltssicherungskonzept entfällt) wird nicht geändert

§ 9

Wertgrenze Investitionen

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

§ 10

Bewirtschaftungsregelungen

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

§ 11

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

§ 12

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

Büren, den _____ 2024

Burkhard Schwuchow
Bürgermeister

VORBERICHT zur I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024

1. Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 81 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Eine Nachtragssatzung ist u.a. gem. § 81 Abs. 2 Nr. 3 grundsätzlich zu erlassen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Ergänzend regelt § 11 Nr. 3 der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Büren, dass eine Nachtragssatzung im Sinne des § 81 zu erlassen ist, sofern Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 400.000 EUR getätigt werden sollen.

Ebenso kann die Haushaltssatzung und der darin festgelegte Höchstbetrag der Kredite für Investitionen nur durch den Erlass einer Nachtragssatzung geändert werden.

Im vorliegenden Fall sollen zusätzliche investive Auszahlungen in einer Größenordnung von rd. 3,62 Mio. EUR für die bauliche Aufstockung und energetische Sanierung des Liebfraueugymnasiums gezahlt und durch eine zusätzliche Kreditaufnahme finanziert werden. Folglich ist der Erlass einer Nachtragssatzung für das Jahr 2024 zwingend erforderlich.

Der geplante Investitionszuschuss in Höhe von 3,62 Mio. EUR an den Kreis Paderborn als Eigentümer des Gebäudes ist gem. § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO als investive Auszahlung zu beurteilen.

Der Nachtragshaushalt bildet die erforderlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem Investitionsprojekt des Liebfraueugymnasiums ab. Weiterer Anpassungsbedarf von Haushaltsansätzen liegt nicht vor.

2. Sachverhalt

Rückblick:

Die Malteser Werke gGmbH haben am 01.08.2012 die Schulträgerschaft für das Liebfraueugymnasium in Büren von der Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau übernommen und führen es als staatlich genehmigte Ersatzschule in katholischer Trägerschaft weiter. Der Kreis Paderborn ist Eigentümer der Grundstücke, der Gebäude und des Inventars des Liebfraueugymnasiums. Zur Fortführung des gymnasialen Privatschulbetriebs hat der Kreis das Liebfraueugymnasium mitsamt dem Inventar unentgeltlich an die MW Malteser Werke gGmbH als Schulträger vermietet. Durch die unentgeltliche Vermietung reduziert sich die Eigenbeteiligung der Privatschule an der Schulfinanzierung von 15% auf 6%. Diese Eigenbeteiligung wird lt. Schulträgervereinbarung seit 2012 von der Stadt Büren getragen und ist eine freiwillige Leistung. Diese jährlich steigenden Zahlungen summieren sich bis Ende 2023 auf ca. 3,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2024 sind Abschlagszahlungen in einer Größenordnung von 420 TEUR im Haushalt der Stadt Büren vorgesehen. Die Mittelfristplanung sieht weitere Steigerungen vor.

Die aktuelle Schulträgervereinbarung zwischen der Stadt Büren und den MW Malteser Werken gGmbH, die auch die Zahlung des Schulträgeranteils regelt, wurde in 2021 mit Wirkung vom 01.08.2022 geschlossen. Die Vereinbarung ist beidseitig mit einer Frist von 2 Jahren bis zum 31.07. (Schuljahresende) kündbar.

Im Jahr 2016 (BV 225/2016) hat der Rat der Stadt Büren die Verwaltung beauftragt, eine Kostenübernahmevereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und den vier Kommunen

Büren, Bad Wünnenberg, Salzkotten und Lichtenau zur teilweisen Kostenübernahme der vom Schulträger des Liebfrauengymnasiums (Malteser Werke gGmbH) geplanten Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes zu unterzeichnen. Bei den Umbaumaßnahmen ging es darum, den bisher nur teilweise für den Schulbetrieb genutzten sogenannten Zwischenbau zur kompletten Nutzung für den Schulbetrieb, z.B. für den Musikunterricht, die Verköstigung der Schüler und die Nachmittagsbetreuung umzubauen. Außerdem wurden zwei naturwissenschaftliche Fachräume (Chemie- und Biologieraum) modernisiert und neu ausgestattet. Der Kostenanteil der Stadt Büren für diese baulichen Unterhaltungsmaßnahmen betrug 199.734 EUR.

Aktuelle Situation:

Am 08. August 2023 wurde den Fraktionsvorsitzenden und den Bürgermeistern der Städte Salzkotten, Bad Wünnenberg, Lichtenau und Büren im Rahmen einer Informationsveranstaltung des Kreises Paderborn (Gebäudeeigentümer) und den Malteser Werken gGmbH (Schulträger) erläutert, dass durch die Umstellung von G8 auf G9 und durch weiter steigende Schülerzahlen mehr Raumbedarf am Liebfrauengymnasium entstehen wird. Insgesamt wurden vier bauliche Handlungsfelder identifiziert (Sanierung, Klassenräume, Turnhalle, Mehrzweckraum), die insgesamt ein Investitionsvolumen von rd. 20,8 Mio. EUR verursachen würden. Finanzierungskosten sind darin noch nicht berücksichtigt. Die anfallenden Kosten sollen prozentual nach dem jeweiligen Schüleranteil auf die genannten vier Kommunen verteilt werden. Eine finanzielle Beteiligung des Kreises Paderborn als Gebäudeeigentümer bzw. der Malteser Werke gGmbH als Schulträger ist nicht vorgesehen.

Mit E-Mail vom 08.12.2023 wurde den politischen Vertretern und Bürgermeistern eine aktualisierte Präsentation zur Verfügung gestellt. Danach soll zunächst auf die Turnhalle und den Mehrzweckraum verzichtet werden. Damit würden die Kosten auf ca. 7,1 Mio. EUR sinken („kleine Lösung“).

Eine Einigung über den konkreten Projektumfang und die Finanzierung bzw. Lastenverteilung zwischen den Beteiligten sowie die weitere Vorgehensweise wurde bisher nicht herbeigeführt. Gleichwohl sieht die Verwaltung der Stadt Büren die Dringlichkeit der Entscheidung, damit ausreichend zeitlicher Vorlauf verbleibt, um den Schulbetrieb des Liebfrauengymnasiums zukünftig sicherstellen zu können. Deshalb hat die Verwaltung den Sachverhalt im Rahmen eines Abstimmungsgesprächs mit den Fraktionsvorsitzenden der Stadt Büren Anfang Januar 2024 erörtert. Daraufhin wurden ungeklärte Fragen und Hinweise der Politik durch die Verwaltung gesammelt und dem Kreis Paderborn und den Malteser Werken zur Verfügung gestellt. Die Beantwortung der Fragen wird voraussichtlich Ende Februar 2024 zur Verfügung stehen und kann somit in die Beratungen zum I. Nachtragshaushalt 2024 einfließen.

3. Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan

Aus Sicht der Stadt Büren ist das Finanzierungskonzept für das Liebfrauengymnasium ganzheitlich zu betrachten und nachhaltig zu gestalten. Dabei ist nicht nur die Finanzierung der vorgeschlagenen Investition, sondern auch die Lastenteilung des bisher überwiegend allein durch die Stadt Büren getragenen Schulträgeranteils zu berücksichtigen.

- Der zu aktivierende Investitionszuschuss wird im Nachtrag über 40 Jahre abgeschrieben
 - Die Nutzungsdauer von 40 Jahren wurde aus der ursprünglichen Präsentation der MalteserWerke und dem Kreis Paderborn vom 08.08.2023 übernommen
 - Die Stadt Salzkotten hat diese Nutzungsdauer ebenfalls im Haushaltsplan 2024 zu Grunde gelegt, allerdings den Investitionszuschuss nicht in voller Höhe geplant und auch keine Ansätze für die anteilige Zahlung des Schulträgeranteils vorgesehen

- Das gesetzlich zulässige Nutzungsdauer-Intervall gem. Muster zur GO und KomHVO beträgt für Schulgebäude in massiver Bauweise 40 – 80 Jahre
 - Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer der Stadt Büren sollte die Nutzungsdauer zwischen den Beteiligten abgestimmt und in den Jahresabschlüssen einheitlich angewendet werden
 - Für das Planjahr 2024 wurde $\frac{1}{2}$ der Jahresabschreibung veranschlagt, da davon auszugehen ist, dass der Zuschuss frühestens um die Jahresmitte gezahlt werden wird, in den Folgejahren wird die volle Jahresabschreibung geplant
- Bei der Kreditaufnahme wird von einem Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 3,5 % ausgegangen.
 - Langfristiges Vermögen (40 Jahre Nutzungsdauer) soll auch langfristig finanziert werden
 - Für das Planjahr 2024 wurden jeweils $\frac{1}{2}$ des Zinsaufwands und der Tilgung veranschlagt, da davon auszugehen ist, dass der Zuschuss frühestens um die Jahresmitte gezahlt werden wird, in den Folgejahren werden die vollen Jahresbeträge geplant
- Verteilung der Investitionskosten und des Schulträgeranteils

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Schülerzahlen am Liebfrauengymnasium.

Verteilung der SuS nach Kommunen					
Entwicklung der Schülerzahlen					
Schuljahr:	Büren	Salzkotten	Bad Wünnenberg	Lichtenau	Gesamt:
2020/21	420	133	199	39	791
2021/22	442	168	191	37	838
2022/23	391	173	167	32	763
2023/24	399	200	162	25	786
Schuljahr 2023/24	50,76%	25,45%	20,61%	3,18%	

Verteilung der Investitionskosten:

1) Investition (Aufstockung, Sanierung) und AfA, insgesamt investiv als ARAP, Annahme: Auszahlung zum 30.06.24		
7.133.613,00 € Gesamte Investitionssumme		
Anteil Büren, 2023/24:	3.621.261,56 € = investive Auszahlung in 2024	50,76%
Nutzungsdauer 40 Jahre:	90.531,54 € = AfA pro Jahr 2024 bis 2027, für 2024 die 1/2 AfA	45.265,77 €
Nutzungsdauer 30 Jahre:	120.708,72 € = AfA pro Jahr 2024 bis 2027, für 2024 die 1/2 AfA	60.354,36 €
Nutzungsdauer 20 Jahre:	181.063,08 € = AfA pro Jahr 2024 bis 2027, für 2024 die 1/2 AfA	90.531,54 €

Verteilung des Schulträgeranteils:

2) Erstattungen Schulträgeranteil					
Grundlage für die Verteilung sind die SuS pro Schuljahr					
	Büren	Salzkotten	Bad Wünnenberg	Lichtenau	Gesamt:
Schuljahr 2023/24	50,76%	25,45%	20,61%	3,18%	100,00%
Schulträgeranteil im Haushalt der Stadt Büren für das Jahr 2024:				420.000,00 €	
	Büren	Salzkotten	Bad Wünnenberg	Lichtenau	Gesamt:
Anteil je Stadt:	213.206,11 €	106.870,23 €	86.564,89 €	13.358,78 €	420.000,00 €
Summe Büren:	213.206,11 €				
Summe andere:	206.793,89 €	Summe der Erstattung in 2024			
Haushaltsansätze Stadt Büren Schultägeranteil:					
	2024	2025	2026	2027	
Konto 531813: Zuweisungen an die Gymnasien	480.000,00 €	500.000,00 €	520.000,00 €	540.000,00 €	
davon LFG:	420.000,00 €	440.000,00 €	460.000,00 €	480.000,00 €	% 23/24
Anteil Büren:	213.206,11 €	223.358,78 €	233.511,45 €	243.664,12 €	50,76%
Anteil Salzkotten:	106.870,23 €	111.959,29 €	117.048,35 €	122.137,40 €	25,45%
Anteil Bad Wünnenberg:	86.564,89 €	90.687,02 €	94.809,16 €	98.931,30 €	20,61%
Anteil Lichtenau:	13.358,78 €	13.994,91 €	14.631,04 €	15.267,18 €	3,18%
Summe:	420.000,00 €	440.000,00 €	460.000,00 €	480.000,00 €	
Summe Büren:	213.206,11 €	223.358,78 €	233.511,45 €	243.664,12 €	
Summe andere:	206.793,89 €	216.641,22 €	226.488,55 €	236.335,88 €	Ertrag
Summe:	420.000,00 €	440.000,00 €	460.000,00 €	480.000,00 €	

In den zu schließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Finanzierung des Schulträgeranteils zwischen der Stadt Büren und den anderen Kommunen sollte eine Spitzabrechnung auf Grundlage der jährlichen Schülerverteilung vorgesehen werden.

Vor diesem Hintergrund werden folgende Haushaltspositionen im Nachtrag für das Jahr 2024 berücksichtigt:

Finanzplan:				
Produkt-Nr.:	Name:	Konto/Invest-Nr.	Name	2024
030204	Gymnasien	030204.001	Investiver Zuschuss LFG	- 3.621.262 €
160101	Allg. Finanzwirtschaft		Aufnahme Inv.-Kredit	3.621.262 €
160101	Allg. Finanzwirtschaft		Tilgung Kredite	- 60.354 €
				- 60.354 €

- Investiver Zuschuss in Höhe von 3.621.262 EUR
- Kreditaufnahme für Investition in Höhe von 3.621.262 EUR

- Tilgung in Höhe von 60.354 EUR (½ Jahrestilgung in 2024)

Ergebnisplan:				
Produkt-Nr.:	Name:	Konto/Invest-Nr.	Name	2024
030204	Gymnasien	448200	Erstattungen v. Gemeinden	103.397 €
030204	Gymnasien	531814	Auflösung inv. Zuschuss LFG	- 45.266 €
160101	Allg. Finanzwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen Kredite	- 63.372 €
				- 5.241 €

- Erstattungen des anteiligen Schulträgeranteils von Kommunen in Höhe von 103.397 EUR (½ Jahresertrag)
 - Hinweis: Die geplanten Erstattungen von Salzkotten, Bad Wünnenberg und Lichtenau werden als Ertrag geplant. Der freiwillige Zuschuss der Stadt Büren an die Malteser auf Grundlage der aktuell gültigen Schulträgervereinbarung wird weiterhin in voller Höhe auf dem Aufwandskonto 531813 „Zuweisungen an die Gymnasien“ gezeigt.
- Auflösung (Abschreibung) investiver Zuschuss über 40 Jahre (ARAP) in Höhe von 45.266 EUR (½ Jahresaufwand)
- Zinsaufwendungen in Höhe von 63.372 EUR (½ Jahreszinsaufwand)

Fazit:

Im Ergebnisplan entsteht ein Minus von – 5.241 EUR. Die geplanten Erstattungen der Schüler-Kommunen sind erforderlich. Ohne die Erstattungen würde ein zusätzlicher Verlust in Höhe von 108.532 EUR in 2024 entstehen und den Folgejahren noch entsprechend höher ausfallen.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals I. Nachtrag Haushalt 2024							
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 31.12.2022	2022	76.893.764	60.226.672	16.667.091	0,00		
Jahresfehlbetrag 2023 (Plan)	2023	-4.200.013	0	-4.200.013	0,00%	3.011.334	
Stand zum 31.12.2023		72.693.751	60.226.672	12.467.078		3.011.334	
Jahresfehlbetrag 2024 (Plan)	2024	-5.916.425	0	-5.916.425	0,00%	3.011.334	
Stand zum 31.12.2024		66.777.326	60.226.672	6.550.653		3.011.334	
Jahresfehlbetrag 2025 (Plan)	2025	-4.158.125	0	-4.158.125	0,00%	3.011.334	
Stand zum 31.12.2025		62.619.201	60.226.672	2.392.528		3.011.334	
Jahresfehlbetrag 2026 (Plan)	2026	-4.798.419	-2.405.891	-2.392.528	-3,99%	3.011.334	
Stand zum 31.12.2026		57.820.782	57.820.782	0	-4,02%	605.443	
Jahresfehlbetrag 2027 (Plan)	2027	-5.641.754	-5.641.754	0	-9,76%	2.891.039	
Stand zum 31.12.2027		52.179.028	52.179.028	0	-9,81%	-2.750.715	

HH 2024 Beschluss

Die Prozentsätze für die Jahre 2026 und 2027 sinken geringfügig aufgrund der höheren Erstattungen der Schüler-Kommunen in den Folgejahren.

Ergebnisplan und Finanzplan

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.794.624	33.794.624	0	35.726.003	37.248.785	38.409.229
401100	Grundsteuer A	276.650	276.650	0	276.650	276.650	276.650
401200	Grundsteuer B	3.734.481	3.734.481	0	3.734.481	3.734.481	3.734.481
401300	Gewerbesteuer	15.300.000	15.300.000	0	16.325.100	17.108.705	17.639.075
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.411	4.411	0	4.411	4.411	4.411
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.427.264	11.427.264	0	12.215.840	12.887.711	13.454.875
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.731.827	1.731.827	0	1.782.330	1.815.862	1.850.253
403100	Vergnügungssteuer	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
403200	Hundesteuer	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.138.991	1.138.991	0	1.206.191	1.239.965	1.268.484
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.201.306	15.201.306	0	14.631.706	15.116.784	15.618.518
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.772.090	4.772.090	0	3.851.653	3.851.653	3.851.653
414050	Zuweisungen vom Bund	-30.226	-30.226	0	-3.504	5.470	5.570
414100	Zuweisungen vom Land	1.070.183	1.070.183	0	1.455.897	1.941.340	2.324.953
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
414103	Zuweisungen vom Land f. Lehrerfortbildung	8.580	8.580	0	8.580	8.580	8.580
414106	Zuweisungen vom Land für offene Jugendarbeit	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
414108	Zuw. Land f.d. Betreuung behinderter/nichtbeh. Kinder	93.200	93.200	0	52.300	34.600	8.500
414109	Zuweisung vom Land für Jüdischen Friedhof	1.569	1.569	0	1.569	1.569	1.569
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	168.900	168.900	0	49.900	30.000	0
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	588.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000
414114	Zuweis. Land lfd. Zwecke (Schul-u. Bildungspauschale)	346.174	346.174	0	283.448	215.955	217.743
414116	Zuweis. Land lfd. Zwecke (Unterhaltungspauschale)	526.731	526.731	0	526.731	526.731	526.731
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
414201	Zuweisung vom Kreis für offene Jugendarbeit	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	3.503.000	3.503.000	0	3.503.000	3.503.000	3.503.000
414203	Zuweisung vom Kreis (Sozialraumbudget)	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.912	12.912	0	3.228	0	0
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f. Arbeit	64.000	64.000	0	19.000	0	0
414701	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	100	100	0	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	23.587	23.587	0	23.587	14.122	2.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	900	900	0	900	900	900
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	66.187	66.187	0	69.967	79.349	87.438
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.077.204	3.077.204	0	3.285.132	3.397.994	3.573.409
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	8.292	8.292	0	13.957	19.160	20.521
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	4.658	4.658	0	3.101	3.101	2.691
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	6.333	6.333	0	6.228	6.228	6.228
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Berei	37.277	37.277	0	37.277	37.277	37.277
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	25	25	0	25	25	25
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243.717	3.243.717	0	3.205.069	3.350.771	3.183.306
431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
431101	Verwaltungsgebühren - Brandschau	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
431134	Verwaltungsgebühren - sonst. Vw-Gebühr	13.050	13.050	0	13.050	13.050	13.050
431135	Verwaltungsgebühren - Fahrzeugscheine	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
431136	Verwaltungsgebühren - Standesamt	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
431137	Verwaltungsgebühren - Stadtarchiv	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
431140	Verwaltungsgebühren - Friedhof	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
432050	Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
432051	Benutzungsgebühren OGS andere Betreuungsform	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.425.000	1.425.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	28.450	28.450	0	28.450	28.450	28.450
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad (7 %)	120.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
432500	Benutzungsgeb.Friedhof Begräbnisplätze/Unterhal.	170.707	170.707	0	170.707	170.707	170.707
432510	Benutzungsgebühren Friedhof Grabbereitung	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
432520	Nutzungschadigungen Friedhofseinrichtungen	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
432910	Benutzungsgebühren Feuerwehr	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	793.856	793.856	0	755.921	731.697	728.331
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	122.904	122.904	0	117.191	113.545	113.018
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	168.572	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.630	765.630	0	766.630	767.630	768.630
441100	Mieten/Nebenkosten	316.030	316.030	0	316.030	316.030	316.030
441115	Mieten und Nebenkosten Stadthallen (19 %)	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	83.000	83.000	0	84.000	85.000	86.000
441122	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad (19 %)	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
441126	Ausleihgebühr transportable Bühne	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
441127	Ausleihgebühr Mobiliar Stadthalle (19 %)	200	200	0	200	200	200
441160	Jagd pacht u.ä. Eigenjagdbezirke	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
441170	Jagd pacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
442300	Erträge aus Verkauf von Holz für den Ortsbedarf	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
442350	Erträge aus dem Wildbretverkauf	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.366	1.305.763	-103.397	1.438.992	1.431.106	1.469.804
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbände	0	103.397	-103.397	216.641	226.489	236.336
448201	Erstattungen v.Kreis für Wahlen u.Statistiken	13.000	13.000	0	21.000	0	13.000
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	55.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
448204	Erst. f.d.Durchführung v.Feuerschut-Lehrgängen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
448205	Erstattung der Nebenkosten vom Kreis	500	500	0	500	500	500
448406	Erstattung f.persönliche Ausgaben Jobcenter	88.000	88.000	0	89.000	90.000	91.000
448407	Erstattung f.sächliche Ausgaben Jobcenter	200	200	0	200	200	200
448501	Erstattung v.Wasser-u.Abwasserwerk, Stadtmarketing	955.766	955.766	0	965.751	967.017	980.868
448602	Kostenerstattung Zweckverb. WPL	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattung Bewirtschaftungskosten f.d.Sportheime	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
448816	Erstattungen f. beschädigte/entwendete Schulbücher	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050.056	1.050.056	0	2.354.737	1.536.487	1.122.887
451100	Konzessionsabgaben Strom	501.822	501.822	0	501.822	501.822	501.822
451105	Konzessionsabgaben Gas	64.565	64.565	0	64.565	64.565	64.565
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	32.000	32.000	0	10.000	25.000	10.000
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	212.269	212.269	0	1.253.700	500.700	99.100
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	53.550	53.550	0	53.550	53.550	53.550
456110	Vollstreckungsgebühren	14.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
456120	Auslagenersatz	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
456200	Säumniszuschläge und dgl.	14.500	14.500	0	15.500	16.000	17.000
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	500	500	0	500	500	500
456230	Mahngebühren	14.500	14.500	0	15.500	16.000	17.000
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	0	0	0	182.250	0	0
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	100.000	100.000	0	200.000	300.000	300.000
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	500	500	0	500	500	500
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	350	350	0	350	350	350
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	457.658	457.658	0	287.715	287.715	287.715
471100	Aktivierte Eigenleistungen	457.658	457.658	0	287.715	287.715	287.715
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.715.357	55.818.754	-103.397	58.410.852	59.739.278	60.860.089
11	- Personalaufwendungen	-14.108.243	-14.108.243	0	-13.403.033	-14.642.544	-14.944.157
501100	Bezüge der Beamten	-382.513	-382.513	0	-390.163	-397.967	-405.926
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.575.114	-10.575.114	0	-10.786.614	-11.002.347	-11.222.393
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-570.266	-570.266	0	-581.668	-593.304	-605.171
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.207.006	-2.207.006	0	-2.251.143	-2.296.168	-2.342.089
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
505100	Pensionsrückstellung aktiver Beamter	-264.900	-264.900	0	614.140	-127.736	-140.535
506100	Beihilferückstellung aktiver Beamter	-32.581	-32.581	0	108.657	-25.810	-28.043
507700	Rückstellungen für Altersteilzeit	124.137	124.137	0	83.758	788	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.257.216	-1.257.216	0	-1.731.385	-854.545	-889.618
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-800.000	-800.000	0	-850.000	-850.000	-900.000
515100	Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-420.993	-420.993	0	-711.106	30.224	41.652
516100	Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	-36.223	-36.223	0	-170.279	-34.769	-31.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.802.335	-10.802.335	0	-10.513.082	-10.381.060	-10.257.134
521101	Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)	-76.000	-76.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
521102	Unterhaltung v.Gewässern,Dämmen,Rückhaltebecken	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
521103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-35.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
521106	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	-30.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-32.500
521107	Unterhaltung von Sportplätzen	-65.795	-65.795	0	-40.325	-41.666	-43.269
521108	Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
521109	Herstellung von Kompensationsflächen	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
521111	Unterhaltung der Friedhofskapellen (Leichenhallen)	-18.225	-18.225	0	-14.300	-13.587	-8.584
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-396.095	-396.095	0	-282.909	-196.329	-200.806
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-15.353	-15.353	0	-16.888	-17.732	-18.619
521114	Unterhaltung der Sportheime (Gebäude/Grundst.)	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.775	-6.064
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-22.250	-22.250	0	-18.975	-19.924	-20.920
521117	Unterhaltung der stadt eigenen Hallen (Geb./Grdst.)	-15.345	-15.345	0	-13.283	-13.947	-14.644
521118	Unterhaltung der stadt eigenen Wohnungen	-9.900	-9.900	0	-10.890	-11.435	-12.006
521119	Unterhaltung der "Bürener-Wald-Schule"	-575	-575	0	-633	-664	-697
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
521121	Unterhaltung des Bauhofes (Gebäude u.baul.Anlagen)	-8.500	-8.500	0	-9.000	-9.500	-10.000
521122	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser(Geb./Grdst.)	-4.000	-4.000	0	-7.150	-4.620	-4.851
521123	Unterhaltung Bäder(Gebäude/Grundst./Betriebseinr.)	-58.700	-58.700	0	-54.450	-57.173	-60.031
521124	Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.)	-143.780	-143.780	0	-84.418	-73.939	-69.147
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-21.620	-21.620	0	-12.408	-14.152	-13.893
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-64.079	-64.079	0	-40.539	-39.626	-36.937
521127	Unterhaltung der Feuerwehrsirenen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-80.525	-80.525	0	-35.778	-17.932	-26.913
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-152.380	-152.380	0	-110.159	-59.702	-66.153
521140	Unterhaltung der Buswartehäuschen	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.775	-6.064
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-300.455	-300.455	0	-301.651	-302.758	-303.371
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-510.000	-510.000	0	-510.000	-510.000	-360.000
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	-70.000	-70.000	0	-70.500	-71.000	-71.500
522950	Unterhaltung der Wander- und Radwege	-20.000	-20.000	0	-20.500	-21.000	-21.500
522960	Unterhaltung der Forstwege, Gräben, Wegesperren	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.272	-1.272	0	-1.297	-1.323	-1.350
523801	Entschädigung u.sächliche Aufw. des Schiedsmannes	-800	-800	0	-800	-800	-800
524100	Grundsteuer (GBA)	-10.543	-10.543	0	-10.543	-10.543	-10.543
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-121.050	-121.050	0	-126.600	-132.150	-137.700
524102	Reinigung	-1.074.800	-1.074.800	0	-1.186.050	-1.208.300	-1.230.550
524103	Strom	-783.850	-783.850	0	-783.850	-783.850	-783.850
524104	Gas	-750.550	-750.550	0	-750.550	-750.550	-750.550
524105	Heizöl	-100.000	-100.000	0	-100.000	-87.000	-77.000
524106	Holzpellets	-10.600	-10.600	0	-10.700	-10.800	-10.900
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-16.102	-16.102	0	-16.102	-16.102	-16.102
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-2.927	-2.927	0	-2.927	-2.927	-2.927
524109	Wasser (GBA)	-46.610	-46.610	0	-46.610	-46.610	-46.610
524110	Abwasser (GBA)	-448.919	-448.919	0	-448.919	-448.919	-448.919
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-74.910	-74.910	0	-75.480	-76.050	-76.620
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-8.959	-8.959	0	-8.959	-9.015	-9.015
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-132.050	-132.050	0	-135.050	-138.050	-141.300
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-186.500	-186.500	0	-190.000	-193.500	-197.500
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-100.500	-100.500	0	-77.000	-78.250	-79.700
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-688.300	-688.300	0	-688.300	-688.300	-688.300
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-40.715	-40.715	0	-41.302	-41.624	-41.962
525520	Unterhaltung u.Bewirt.-Kosten f.d.transp.Bühnen	-230	-230	0	-242	-242	-254
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-82.300	-82.300	0	-82.300	-82.300	-82.300
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-46.000	-46.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-1.007.000	-1.007.000	0	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-28.050	-28.050	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-585.000	-585.000	0	-585.000	-585.000	-585.000
527121	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	-500	-500	0	-500	-500	-500
527122	Aufw.f.Schülerbeförderungskost.(Schwimmunterricht)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
527123	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Praktikum)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-47.600	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
527142	Aufw.f. Beratungs- und Präventionsangebote	-500	-500	0	-500	-500	-500
527150	Aufw.f.die Pflege der städtepartn.Bezieh./Jubiläum	-10.000	-10.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
527165	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
527190	Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	-85.000	-85.000	0	-90.000	-105.000	-85.000
527220	Aufw. f. SAE (Stab f. außergewöhnl. Ereignisse)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-29.836	-29.836	0	-29.860	-29.534	-28.528
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Split,abstumpf.Mat.	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
528160	Heimatkundliche Anschaffungen f.d.Stadtarchiv	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.585	-107.585	0	-72.585	-62.585	-62.585
529101	Allgem. Aufwendungen Ehrenamtskarte	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
529102	Aufwendungen f. Digitalisierung	-6.000	-6.000	0	-6.500	-6.700	-7.000
529105	Aufw.f.d.Beschaffung v.Reisepässen u.Personalausw.	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-691.500	-691.500	0	-691.500	-691.500	-691.500
542940	Sammlung/Transport Papier (Fremdl.)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
542950	Kosten für wilde Müllablagerungen (nur Abt.3)	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
542960	Aufw.f.d. Straßenreinigung (Fremdleistung)	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.995.096	-4.995.096	0	-5.265.707	-5.498.166	-5.762.107
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-17.009	-17.009	0	-19.162	-24.208	-30.806
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.972.394	-1.972.394	0	-2.102.830	-2.336.915	-2.534.838
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.785.209	-1.785.209	0	-1.824.381	-1.856.532	-1.921.461
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-422.005	-422.005	0	-444.369	-437.304	-440.701
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-167.088	-167.088	0	-165.812	-163.081	-169.783
571155	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.301	-1.301	0	-1.301	-1.301	-1.301
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-372.662	-372.662	0	-364.247	-346.749	-330.023
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-247.200	-247.200	0	-298.500	-248.500	-248.500
574050	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	-79.490	-79.490
574060	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	-10.228	-10.228	0	-45.105	-4.086	-5.204
15	- Transferaufwendungen	-27.984.304	-28.029.570	45.266	-29.162.458	-30.525.256	-31.787.301
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-367.433	-367.433	0	-367.433	-367.433	-367.433
531306	Zuweisung an die GKD Paderborn	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
531310	Zuweisungen/Zuschüsse an den VHS-Zweckverband	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
531315	Zuweisung Zweckv.Bevorz.Erholungsgeb.Büren-Bad W.	-41.145	-41.145	0	-41.145	-41.145	-41.145
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-643.691	-643.691	0	-671.993	-680.704	-687.033
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	-177.344	-177.344	0	-179.654	-183.345	-187.011
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-687.862	-687.862	0	-1.116.434	-1.722.865	-2.236.181
531705	Zuweisungen/Zuschüsse an sporttreibende Vereine	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
531706	Zuschuss f.d.Bewirtschaftungskosten d.Sportheime	-35.677	-35.677	0	-35.677	-35.677	-35.677
531707	Zuschuss f.d.Bewirtschaftung Tennis-,Skiclub etc.	-14.620	-14.620	0	-14.620	-14.620	-14.620
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-233.178	-233.178	0	-114.178	-78.503	-28.300
531802	Zuschüsse f.d.Erwerb Altimmobilien"Jung kauft Alt"	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss ehrenamtl.Zwecke(freie Wohlfahrtspflege)	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
531806	Zuschuss f.d.Betreuung v.Flüchtlingen u.Zuwanderer	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
531807	Zuschuss/Zuweisung Stadtsportverb./Kreissportbund	-6.440	-6.440	0	-6.440	-6.440	-6.440
531811	Zuschuss z.Besuch kultur.Veranstalt.(Familienpass)	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
531812	Zuschüsse für Ferienmaßnahmen lt.Richtlinien	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-480.000	-480.000	0	-500.000	-520.000	-540.000
531818	Zuschüsse f. Förderrichtlinie Klimaschutz	-100.000	-100.000	0	0	0	0
531819	Auflösung investive Zuschüsse Liebfauengymn.	0	-45.266	45.266	-90.532	-90.532	-90.532
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	-477.500	-477.500	0	-555.000	-565.000	-585.000
533931	Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-180.720	-180.720	0	-180.720	-180.720	-180.720
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	-364.080	-364.080	0	-364.080	-364.080	-364.080
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.281.100	-1.281.100	0	-1.366.934	-1.432.547	-1.476.936
537200	Kreisumlage allgemein	-13.224.891	-13.224.891	0	-13.621.638	-14.030.287	-14.451.196

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-8.911.895	-8.911.895	0	-9.179.252	-9.454.630	-9.738.269
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-170.728	-170.728	0	-170.728	-170.728	-170.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.737.868	-2.737.868	0	-2.404.162	-2.319.594	-2.331.754
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreu.,Arbeitssch.	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
541111	Aufw. f. Gesundheitsmanagement	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-800	-800	0	-250	-800	-250
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78.400	-78.400	0	-75.600	-74.800	-75.600
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-19.150	-19.150	0	-19.450	-19.850	-20.150
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
541251	Organisationsberatung und Stellenbewertung	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-8.580	-8.580	0	-8.580	-8.580	-8.580
541280	Aufw.f.d.Aus-u.Fortbildung i.d. Feuerwehr	-38.200	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
542100	Einsatz- u.Aufwandsentschädigung f.d.Feuerwehr	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
542105	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	-6.400	-6.400	0	-15.600	0	-6.400
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-5.060	-5.060	0	-5.060	-5.060	-5.060
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-17.626	-17.626	0	-17.626	-17.626	-17.626
542140	Aufwendungen für Ortsvorsteher	-51.854	-51.854	0	-51.854	-51.855	-51.855
542150	Aufwendungen f.Ortschronisten u.Ortsheimatpfleger	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-289.000	-289.000	0	-289.000	-289.000	-289.000
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-11.330	-11.330	0	-11.330	-11.330	-11.330
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
542905	Aufwendungen f.d.v.Kreis durchgeführte Brandschau	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
542906	Aufw.Durchführung ordnungsbehödl.Maßnahmen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw./Städtebau(Fremdl.)	-250.000	-250.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-77.500	-77.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
543110	Bürobedarf	-32.650	-32.650	0	-31.750	-31.750	-31.750
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-22.038	-22.038	0	-22.038	-21.904	-21.500
543130	Telekommunikation	-99.836	-99.836	0	-99.838	-99.841	-99.843
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
543150	Portoaufwendungen	-55.280	-55.280	0	-60.780	-49.780	-58.480
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-212.460	-212.460	0	-173.610	-170.778	-160.047
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.545	-35.545	0	-34.907	-35.563	-34.919
543180	Gratulationen/ Repräsentationen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
543190	Kosten des Geldverkehrs	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
543210	Rundfunkbeitrag	-3.635	-3.635	0	-3.635	-3.635	-3.635
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-96.400	-96.400	0	-96.400	-96.100	-96.400
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-230.935	-230.935	0	-230.935	-230.935	-230.935
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-46.300	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-12.185	-12.185	0	-12.185	-12.185	-12.185
544400	Sonstige Beiträge	-26.245	-26.245	0	-26.245	-26.245	-26.245
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	-350	-350	0	-350	-350	-350
549100	Verfüungsmittel	-4.875	-4.875	0	-4.875	-4.875	-4.875
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	-500	-500	0	-500	-500	-500
549300	Aufwendungen für den Jugendbeirat	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
549400	Ortsvorsteher Ahden	-1.627	-1.627	0	-1.617	-1.607	-1.597
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-1.074	-1.074	0	-1.064	-1.054	-1.044
549402	Ortsvorsteher Brenken	-2.356	-2.356	0	-2.346	-2.336	-2.326
549403	Ortsvorsteher Büren	-5.551	-5.551	0	-5.541	-5.531	-5.521

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	-1.059	-1.059	0	-1.049	-1.039	-1.029
549405	Ortsvorsteher Harth	-1.486	-1.486	0	-1.476	-1.466	-1.456
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-1.594	-1.594	0	-1.584	-1.574	-1.564
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-1.578	-1.578	0	-1.568	-1.558	-1.548
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-3.000	-3.000	0	-2.990	-2.980	-2.970
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-1.406	-1.406	0	-1.396	-1.386	-1.376
549410	Ortsvorsteher Weine	-1.355	-1.355	0	-1.345	-1.335	-1.325
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-2.298	-2.298	0	-2.288	-2.278	-2.268
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.750	-254.750	0	-209.900	-154.508	-162.615
549901	Aufwendung anlässlich von Ratssitzungen, Sonstiges	-300	-300	0	-300	-300	-300
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-700	-700	0	-700	-700	-700
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-33.100	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
549904	Aufwendungen PV-Anlagen	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.885.062	-61.930.328	45.266	-62.479.827	-64.221.165	-65.972.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.169.705	-6.111.574	-58.131	-4.068.975	-4.481.886	-5.111.982
19	+ Finanzerträge	399.836	399.836	0	401.646	458.596	478.698
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	45.000	45.000	0	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	460	460	0	460	460	460
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	307.962	307.962	0	354.772	411.722	431.824
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.914	18.914	0	18.914	18.914	18.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.315	-204.687	63.372	-490.796	-775.129	-1.008.470
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-128.702	-192.074	63.372	-478.183	-762.516	-995.857
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-12.613	-12.613	0	-12.613	-12.613	-12.613
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	258.521	195.149	63.372	-89.150	-316.533	-529.772
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.911.184	-5.916.425	5.241	-4.158.125	-4.798.419	-5.641.754
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.911.184	-5.916.425	5.241	-4.158.125	-4.798.419	-5.641.754
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung v.Erträgen u.Aufwendungen m.d.Allg.Rücklage	-5.911.184	-5.916.425	5.241	-4.158.125	-4.798.419	-5.641.754
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.794.624	33.794.624	0	35.726.003	37.248.785	38.409.229
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.001.330	12.001.330	0	11.216.019	11.573.650	11.890.929
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.866.996	6.866.996	0	6.866.996	6.866.996	6.866.996
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326.957	2.326.957	0	2.331.957	2.336.957	2.341.957
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.630	765.630	0	766.630	767.630	768.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.202.366	1.305.763	-103.397	1.438.992	1.431.106	1.469.804
07	+ Sonstige Einzahlungen	805.787	805.787	0	908.787	1.010.787	1.013.787
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	399.836	399.836	0	401.646	458.596	478.698
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.163.526	58.266.923	-103.397	59.657.030	61.694.507	63.240.030
10	- Personalauszahlungen	-13.934.899	-13.934.899	0	-14.209.588	-14.489.786	-14.775.579
11	- Versorgungsauszahlungen	-800.000	-800.000	0	-850.000	-850.000	-900.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.301.235	-9.301.235	0	-9.011.982	-8.879.960	-8.756.034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-141.315	-204.687	63.372	-490.796	-775.129	-1.008.470
14	- Transferauszahlungen	-34.936.394	-34.936.394	0	-35.938.922	-37.301.720	-38.563.765
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.120.774	-4.120.774	0	-3.872.162	-3.787.594	-3.799.754
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.234.617	-63.297.989	63.372	-64.373.450	-66.084.189	-67.803.602
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09 und 16)	-5.071.091	-5.031.066	-40.025	-4.716.420	-4.389.682	-4.563.572
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.559.176	7.559.176	0	8.719.308	8.092.780	7.620.292
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	511.863	511.863	0	2.714.303	1.127.498	373.501
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	117.171	117.171	0	1.628.800	399.830	182.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.188.210	8.188.210	0	13.062.411	9.620.108	8.176.693
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.136.522	-2.136.522	0	-2.269.670	-2.106.661	-2.135.930
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-12.046.365	-12.046.365	0	-9.810.274	-8.995.637	-9.501.171
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.284.520	-2.284.520	0	-1.362.920	-1.132.920	-1.032.920
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.840	-15.840	0	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.339.500	-6.960.762	3.621.262	-4.775.016	-4.473.215	-4.245.715
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.822.747	-23.444.009	3.621.262	-18.225.880	-16.716.433	-16.923.736
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-11.634.537	-15.255.799	3.621.262	-5.163.469	-7.096.325	-8.747.043
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-16.705.628	-20.286.865	3.581.237	-9.879.889	-11.486.007	-13.310.615
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	11.135.796	14.757.058	-3.621.262	5.160.000	7.090.000	8.740.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	20.329	-20.329	5.203.681	4.928.810	5.034.562
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-314.585	-374.939	60.354	-483.792	-532.803	-463.947
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.821.211	14.402.448	-3.581.237	9.879.889	11.486.007	13.310.615
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-5.884.417	-5.884.417	0	0	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmittel	5.884.417	5.884.417	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (=Zellen 38 und 39)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030204.001 Investiver Zuschuss Liebfraueingymnasium	0	-3.621.262	-3.621.262	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.621.262	-3.621.262	0	0	0	0
Summe	0	-3.621.262	-3.621.262	0	0	0	0

Teilpläne nach

PRODUKTBEREICHEN

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688.700	1.688.700	0	1.657.892	1.630.982	1.661.346
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.500	214.500	0	214.500	214.500	214.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	113.397	-103.397	226.641	236.489	246.336
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	230.000	230.000	0	287.715	287.715	287.715
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.149.300	2.252.697	-103.397	2.392.848	2.375.786	2.415.997
11	- Personalaufwendungen	-666.931	-666.931	0	-680.268	-693.876	-707.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.386.600	-3.386.600	0	-3.297.714	-3.219.484	-3.228.311
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.056.728	-1.056.728	0	-1.060.587	-1.162.179	-1.259.219
15	- Transferaufwendungen	-480.000	-525.266	45.266	-590.532	-610.532	-630.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.630	-226.630	0	-221.630	-221.630	-221.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.816.889	-5.862.155	45.266	-5.850.731	-5.907.701	-6.047.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.667.590	-3.609.459	-58.131	-3.457.884	-3.531.915	-3.631.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.667.590	-3.609.459	-58.131	-3.457.884	-3.531.915	-3.631.447
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.667.590	-3.609.459	-58.131	-3.457.884	-3.531.915	-3.631.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-53.244	-53.244	0	-53.244	-53.244	-53.244
29	= Internes Jahresergebnis	-3.720.834	-3.662.703	-58.131	-3.511.128	-3.585.159	-3.684.691

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.275	951.275	0	912.089	845.509	849.986
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.500	214.500	0	214.500	214.500	214.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	113.397	-103.397	226.641	236.489	246.336
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 Auszahlungen	1.181.875	1.285.272	-103.397	1.359.330	1.302.598	1.316.922
10	- Personalauszahlungen	-666.931	-666.931	0	-680.268	-693.876	-707.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.386.600	-3.386.600	0	-3.297.714	-3.219.484	-3.228.311
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-480.000	-480.000	0	-500.000	-520.000	-540.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.030	-200.030	0	-195.030	-195.030	-195.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.733.561	-4.733.561	0	-4.673.012	-4.628.390	-4.671.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.551.686	-3.448.289	-103.397	-3.313.682	-3.325.792	-3.354.171
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.000	92.000	0	907.500	111.500	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	92.000	92.000	0	907.500	111.500	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-2.538.500	-2.538.500	0	-3.253.500	-2.268.500	-238.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.500	-201.500	0	-192.300	-192.300	-142.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.621.262	3.621.262	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.740.000	-6.361.262	3.621.262	-3.445.800	-2.460.800	-380.800
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.648.000	-6.269.262	3.621.262	-2.538.300	-2.349.300	-380.800

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.613.581	33.613.581	0	35.544.960	37.067.742	38.228.186
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772.090	4.772.090	0	3.851.653	3.851.653	3.851.653
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	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	666.387	666.387	0	766.387	866.387	866.387
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.052.108	39.052.108	0	40.163.050	41.785.832	42.946.276
11	- Personalaufwendungen	-52.557	-52.557	0	-53.607	-54.681	-55.774
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	-79.490	-79.490
15	- Transferaufwendungen	-24.777.082	-24.777.082	0	-25.557.632	-26.319.674	-27.078.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.000	-37.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.866.639	-24.866.639	0	-25.636.239	-26.478.845	-27.238.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	14.185.469	14.185.469	0	14.526.811	15.306.987	15.707.406
19	+ Finanzerträge	399.836	399.836	0	401.646	458.596	478.698
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.315	-204.687	63.372	-490.796	-775.129	-1.008.470
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	258.521	195.149	63.372	-89.150	-316.533	-529.772
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	14.443.990	14.380.618	63.372	14.437.661	14.990.454	15.177.634
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	14.443.990	14.380.618	63.372	14.437.661	14.990.454	15.177.634
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	14.443.990	14.380.618	63.372	14.437.661	14.990.454	15.177.634

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.613.581	33.613.581	0	35.544.960	37.067.742	38.228.186
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772.090	4.772.090	0	3.851.653	3.851.653	3.851.653
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	666.387	666.387	0	766.387	866.387	866.387
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	399.836	399.836	0	401.646	458.596	478.698
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.451.944	39.451.944	0	40.564.696	42.244.428	43.424.974
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-52.557	-52.557	0	-53.607	-54.681	-55.774
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	-141.315	-204.687	63.372	-490.796	-775.129	-1.008.470
14	- Transferauszahlungen	-24.862.176	-24.862.176	0	-25.557.632	-26.319.674	-27.078.606
15	- Sonstige Auszahlungen	48.094	48.094	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.007.954	-25.071.326	63.372	-26.127.035	-27.174.484	-28.167.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	14.443.990	14.380.618	63.372	14.437.661	15.069.944	15.257.124
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.085.989	3.085.989	0	3.148.715	3.216.208	3.214.420
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	3.085.989	3.085.989	0	3.148.715	3.216.208	3.214.420
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.840	-7.840	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.500	-39.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-47.340	-47.340	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.038.649	3.038.649	0	3.118.715	3.186.208	3.184.420

Teilpläne nach

PRODUKTEN

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Produktbeschreibung Produkt 030204 Gymnasien		
Stadt Büren		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030204	Gymnasien
Beschreibung	Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an den privaten Gymnasien (Mauritiusgymnasium, Liebfrauengymnasium)	
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	Das Mauritiusgymnasium und das Liebfrauengymnasium befinden sich in privater Trägerschaft (Ersatzschulen). Zum 01.08.2012 hat die "Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau e.V." die Trägerschaft am Liebfrauengymnasium an die "MW Malteser Werke gemeinnützige GmbH" übertragen.	

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 030204 Gymnasien							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	103.397	-103.397	216.641	226.489	236.336
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbände	0	103.397	-103.397	216.641	226.489	236.336
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	103.397	-103.397	216.641	226.489	236.336
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	-480.000	-525.266	45.266	-590.532	-610.532	-630.532
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-480.000	-480.000	0	-500.000	-520.000	-540.000
531819	Auflösung investive Zuschüsse Liebfauengymn.	0	-45.266	45.266	-90.532	-90.532	-90.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.900	-529.166	45.266	-594.432	-614.432	-634.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-483.900	-425.769	-58.131	-377.791	-387.943	-398.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-483.900	-425.769	-58.131	-377.791	-387.943	-398.096
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-483.900	-425.769	-58.131	-377.791	-387.943	-398.096
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 (=Zellen 26, 27, 28)	-483.900	-425.769	-58.131	-377.791	-387.943	-398.096

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Gymnasien							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	103.397	-103.397	216.641	226.489	236.336
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	103.397	-103.397	216.641	226.489	236.336
	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	-480.000	-480.000	0	-500.000	-520.000	-540.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.000	-480.000	0	-500.000	-520.000	-540.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-480.000	-376.603	-103.397	-283.359	-293.511	-303.664
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.621.262	3.621.262	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-3.621.262	3.621.262	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.621.262	3.621.262	0	0	0

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 030204 Gymnasien							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030204.001 Investiver Zuschuss Liebfraueugymnasium	0	-3.621.262	-3.621.262	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.621.262	-3.621.262	0	0	0	0
Summe	0	-3.621.262	-3.621.262	0	0	0	0

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Büren	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
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
Verantwortliche Organisationseinheit	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. Auf der Ertragsseite sind staatliche Finanzzuweisungen zu verzeichnen (insbesondere Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1,5 Mio. €) und auf der Aufwandsseite ist eine höhere Kreisumlage zu veranschlagen. In Summe beläuft sich die Umlage auf rund 19,4 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 WWN für Gas) Konzessionsabgaben. Grundlage für die Ermittlung der Konzessionsabgabe ist das Energiewirtschaftsgesetz und die Konzessionsabgabenverordnung.</p>

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.613.581	33.613.581	0	35.544.960	37.067.742	38.228.186
401100	Grundsteuer A	190.059	190.059	0	190.059	190.059	190.059
401200	Grundsteuer B	3.640.029	3.640.029	0	3.640.029	3.640.029	3.640.029
401300	Gewerbesteuer	15.300.000	15.300.000	0	16.325.100	17.108.705	17.639.075
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.411	4.411	0	4.411	4.411	4.411
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.427.264	11.427.264	0	12.215.840	12.887.711	13.454.875
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.731.827	1.731.827	0	1.782.330	1.815.862	1.850.253
403100	Vergnügungssteuer	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
403200	Hundesteuer	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.138.991	1.138.991	0	1.206.191	1.239.965	1.268.484
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772.090	4.772.090	0	3.851.653	3.851.653	3.851.653
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.772.090	4.772.090	0	3.851.653	3.851.653	3.851.653
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	50	50	0	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	666.387	666.387	0	766.387	866.387	866.387
451100	Konzessionsabgaben Strom	501.822	501.822	0	501.822	501.822	501.822
451105	Konzessionsabgaben Gas	64.565	64.565	0	64.565	64.565	64.565
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	100.000	100.000	0	200.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.052.108	39.052.108	0	40.163.050	41.785.832	42.946.276
11	- Personalaufwendungen	-52.557	-52.557	0	-53.607	-54.681	-55.774
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	-79.490	-79.490
574050	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	-79.490	-79.490
15	- Transferaufwendungen	-24.777.082	-24.777.082	0	-25.557.632	-26.319.674	-27.078.606
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-367.433	-367.433	0	-367.433	-367.433	-367.433
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-643.691	-643.691	0	-671.993	-680.704	-687.033
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	-177.344	-177.344	0	-179.654	-183.345	-187.011
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.281.100	-1.281.100	0	-1.366.934	-1.432.547	-1.476.936
537200	Kreisumlage allgemein	-13.224.891	-13.224.891	0	-13.621.638	-14.030.287	-14.451.196
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-8.911.895	-8.911.895	0	-9.179.252	-9.454.630	-9.738.269
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-170.728	-170.728	0	-170.728	-170.728	-170.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.000	-37.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-37.000	-37.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.866.639	-24.866.639	0	-25.636.239	-26.478.845	-27.238.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	14.185.469	14.185.469	0	14.526.811	15.306.987	15.707.406
19	+ Finanzerträge	399.836	399.836	0	401.646	458.596	478.698
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	45.000	45.000	0	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	460	460	0	460	460	460
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	307.962	307.962	0	354.772	411.722	431.824
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.914	18.914	0	18.914	18.914	18.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.315	-204.687	63.372	-490.796	-775.129	-1.008.470
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-128.702	-192.074	63.372	-478.183	-762.516	-995.857

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-12.613	-12.613	0	-12.613	-12.613	-12.613
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	258.521	195.149	63.372	-89.150	-316.533	-529.772
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	14.443.990	14.380.618	63.372	14.437.661	14.990.454	15.177.634
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	14.443.990	14.380.618	63.372	14.437.661	14.990.454	15.177.634
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 (=Zellen 26, 27, 28)	14.443.990	14.380.618	63.372	14.437.661	14.990.454	15.177.634

1. Nachtragsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	mehr/weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.613.581	33.613.581	0	35.544.960	37.067.742	38.228.186
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772.090	4.772.090	0	3.851.653	3.851.653	3.851.653
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	666.387	666.387	0	766.387	866.387	866.387
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	399.836	399.836	0	401.646	458.596	478.698
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.451.944	39.451.944	0	40.564.696	42.244.428	43.424.974
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-52.557	-52.557	0	-53.607	-54.681	-55.774
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	-141.315	-204.687	63.372	-490.796	-775.129	-1.008.470
14	- Transferauszahlungen	-24.862.176	-24.862.176	0	-25.557.632	-26.319.674	-27.078.606
15	- Sonstige Auszahlungen	48.094	48.094	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.007.954	-25.071.326	63.372	-26.127.035	-27.174.484	-28.167.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.443.990	14.380.618	63.372	14.437.661	15.069.944	15.257.124
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.085.989	3.085.989	0	3.148.715	3.216.208	3.214.420
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	3.085.989	3.085.989	0	3.148.715	3.216.208	3.214.420
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.840	-7.840	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.500	-39.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-47.340	-47.340	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.038.649	3.038.649	0	3.118.715	3.186.208	3.184.420

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2024



	Hj.	EUR	Inanspruchnahme Allg. Rücklage:	5%
Realisierter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		3.310.161 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		13.356.930 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2022	76.893.763 €	0,00%	
Vorraussichtlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-4.200.013 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		16.667.091 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2023	72.693.750 €	0,00%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-5.916.425 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		12.467.078 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2024	66.777.325 €	0,00%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-4.158.125 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		6.550.653 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2025	62.619.200 €	0,00%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-4.798.419 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		2.392.528 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2026	57.820.781 €	-3,99%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-5.641.754 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		57.820.781 €		2.891.039 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2027	52.179.027 €	-9,76%	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



I. Nachtrag 2024

Nr.	Art der Verbindlichkeit	#WERT!	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres I. Nachtrag 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres I. Nachtrag 2024
		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	6.167.594 €	14.289.022 €	28.671.141 €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	181.696 €	1.870.618 €	1.890.947 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.505.679 €	1.573.443 €	1.506.776 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.074.337 €	663.985 €	710.652 €
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	916.831 €	976.795 €	936.795 €
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.552.380 €	991.142 €	1.044.475 €
9.	Erhaltene Anzahlungen	8.451.279 €	10.253.022 €	10.553.022 €
10.	Summe aller Verbindlichkeiten	19.849.796 €	30.618.027 €	45.313.809 €
	Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
	Ausfallbürgschaft für den Förderverein Feuerwehrgerätehaus Wewelsburg e.V. gegenüber der Volksbank Wewelsburg - Ahden eG (Rechtsnachfolger Volsbank Eisen-Wewer-Borchen), 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.