

STADT BÜREN



HAUSHALT 2022

Inhalt:	Seite:
1. Statistische Angaben	6
2. Organisation Stadt Büren	14
Organigramm Stadt Büren	15
3. Haushaltssatzung	16
4. Vorbericht	20
5. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz Vorvorjahr	72
6. Ergebnis- und Finanzplan	76
Ergebnisplan	77
Finanzplan	85
7. Produkt- und Teilplanstruktur	86
Beispiel - Produktstruktur	87
Übersicht	88
8. Teilpläne	89
nach Produktbereichen	89
01 - Innere Verwaltung	90
02 - Sicherheit und Ordnung	92
03 - Schulträgeraufgaben	94
04 - Kultur und Wissenschaft	96
05 - Soziale Leistungen	98
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100
07 - Gesundheitsdienste (entfällt)	102
08 - Sportförderung	104
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	106
10 - Bauen und Wohnen	108
11 - Ver- und Entsorgung	110
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112
13 - Natur- und Landschaftspflege	114
14 - Umweltschutz	116
15 - Wirtschaft und Tourismus	118
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	120

nach Produkten	122
010101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung	123
010201 - Personalmanagement	128
010202 - Personalrat	134
010203 - Zentrale Dienste	138
010204 - Bau- und Betriebshof	144
010206 - Gleichstellung	150
010301 - Zentrale Finanzbuchführung	153
010401 - Gebäudemanagement	157
010501 - Städtepartnerschaften	162
020101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	165
020401 - Bürgerservice und Meldewesen	171
020501 - Standesamtsangelegenheiten	174
020601 - Statistiken und Wahlen	177
020701 - Feuer- und Katastrophenschutz	181
030101 - Schulverwaltungsangelegenheiten	187
030201 - Grundschulen	193
030202 - Hauptschulen [keine Ansätze]	199
030203 - Realschule [keine Ansätze]	202
030204 - Gymnasien	205
030205 - Förderschule [keine Ansätze]	209
030206 - Gesamtschule	212
040101 - Kulturelle Angelegenheiten [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant]	218
040102 - Volkshochschule	221
040103 - Heimatpflege	224
050101 - Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	230
050201 - Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	234
060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	239
060201 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	245
060202 - Städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit	250
060301 - Leistungen für Familien	255
080101 - Sporthallen	259
080102 - Sportplätze, Sportanlagen	264
080103 - Sportheime	268
080201 - Allgemeine Förderung des Sports	272
080301 - Öffentliche Bäder	276
090101 - Planen/Bauen/Umwelt	281
100101 - Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege	285
110101 - Wasserversorgung	288
110201 - Abfallwirtschaft	291
110301 - Abwasserbeseitigung	295
120101 - Verkehrsinfrastruktur	298
120201 - Straßenbeleuchtung	306
120301 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	310
120401 - Straßenreinigung und Winterdienst	314
130101 - Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	317
130201 - Wald- und Forstwirtschaft	323
130301 - Gewässer	329

Inhalt:	Seite:
130401 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	334
140101 - Klimaschutz	340
150101 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	343
150102 - Tourismus, Fremdenverkehr [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant]	349
150201 - Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinshäuser	352
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	359
9. Haushaltsquerschnitt	364
10. Übersichten und Grafiken	369
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	370
Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite	371
Diagramm Entwicklung Eigenkapital und Liquiditätskredite	372
Diagramme zum Ergebnisplan	373
Diagramme zum Finanzplan	375
Gesamtinvestitionsübersicht	377
NKF-Kennzahlen-Set	385
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	388
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	389
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	390
Nachweis über Instandhaltungsrückstellungen	396
Übersicht über die Deckungskreise / Budgets	397
Allg. Erläuterungen zu den Inhalten des Ergebnis- und des Finanzplanes	399
11. Stellenplan	406
12. Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen	415
Beteiligungsstruktur der Stadt Büren	416
Übersicht Finanzanlagen der Stadt Büren	417
Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Abwasserwerk	418
Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Wasserwerk	460
Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Stadtmarketing	500
Haushaltsplan u. Jahresabschluss Zweckverb. Bevorz. Erholungsgeb. Bad W.-Büren --> Haushaltsplan 2022 u. Jahresabschluss 2020 sind noch in Bearbeitung	

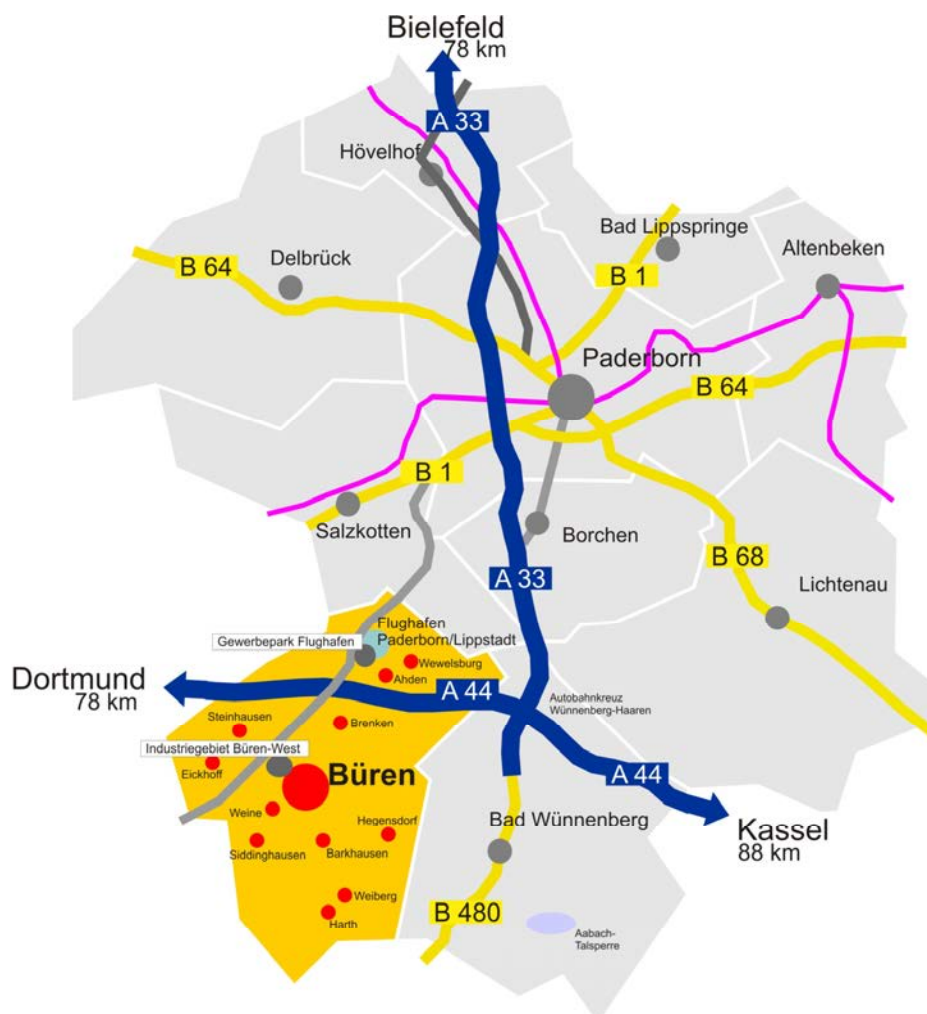
STATISTISCHE ANGABEN ZUR STADT BÜREN

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

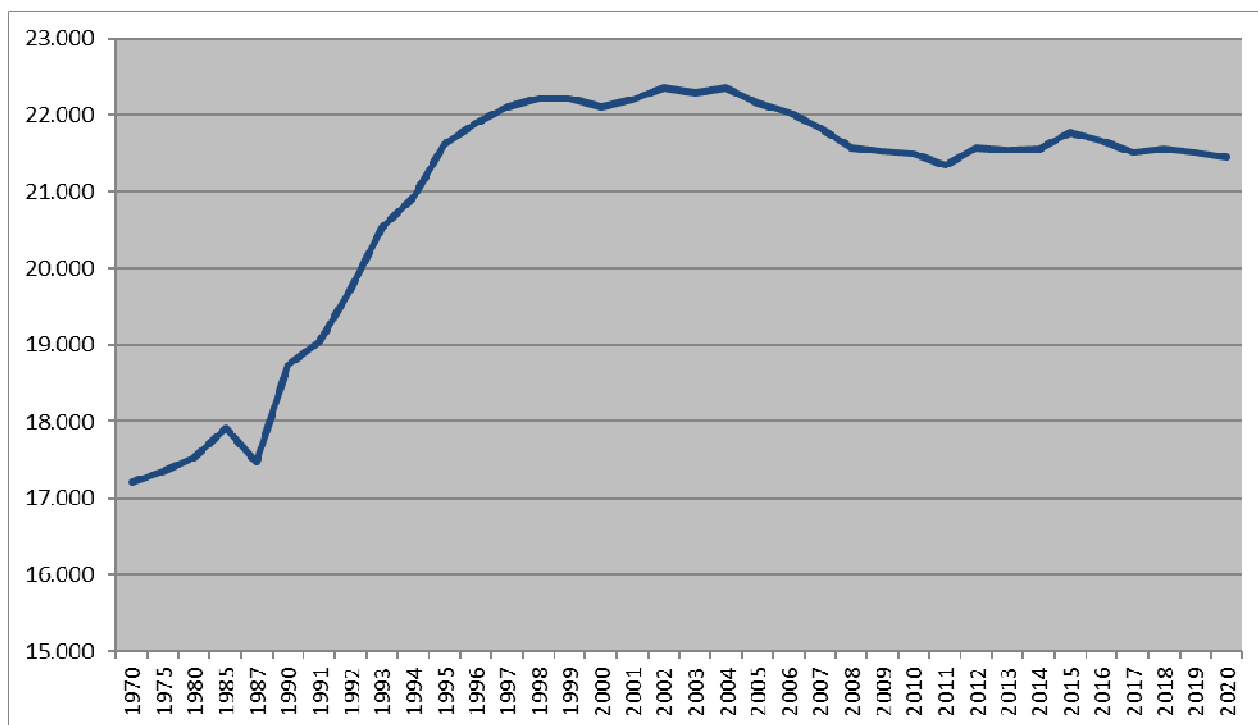
1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung

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
31.12.2020	21.452

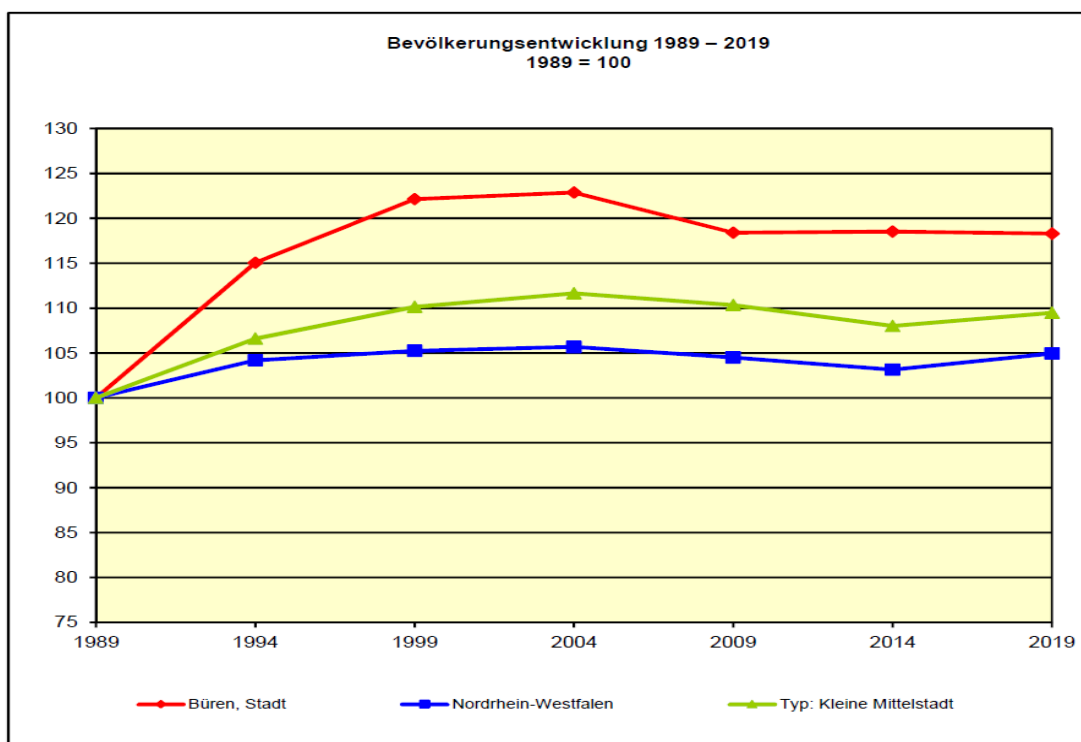
Bevölkerungsentwicklung in den Jahren von 1970 bis 2020



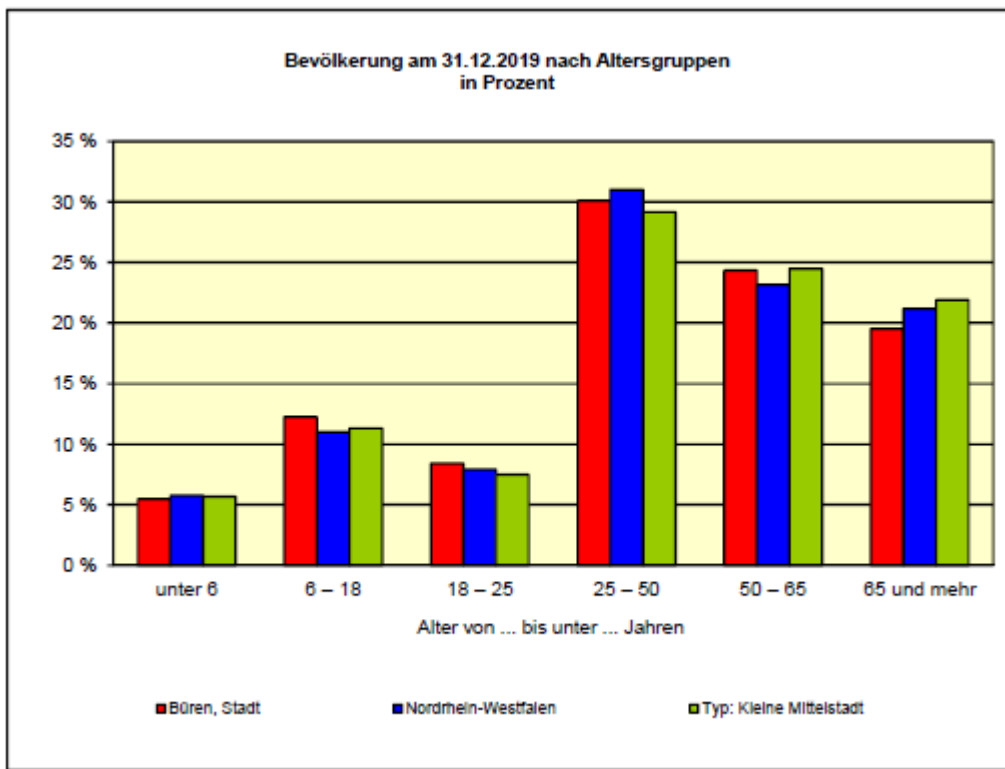
Einwohner nach Ortschaften (Quelle: Statistik Bürgerbüro, Stand: 10.08.2021)

Ortschaft	Personen (Hauptwohnsitze)			Vorjahresvergleich
	Männlich	Weiblich	Insgesamt	
Ahden	497	479	976	-19
Barkhausen	64	65	129	1
Brenken	1.162	1.086	2.248	7
Büren	4.378	4.193	8.571	-25
Eickhoff	45	39	84	-6
Harth	423	409	832	8
Hegensdorf	493	425	918	-19
Siddinghausen	466	455	921	-13
Steinhausen	1.791	1.686	3.477	-45
Weiberg	342	313	655	4
Weine	308	279	587	23
Wewelsburg	1.088	1.069	2.157	-26
Stadt Büren	11.057	10.498	21.555	-110

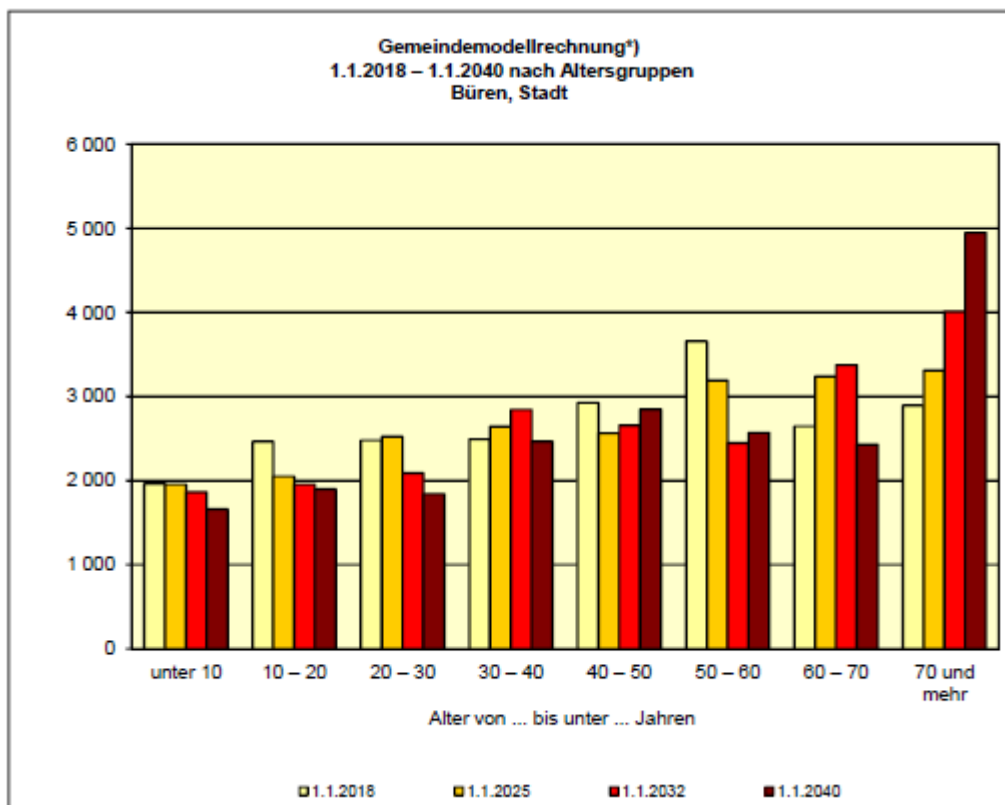
Bevölkerungsentwicklung 1987 – 2019 in Prozent (Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil)



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



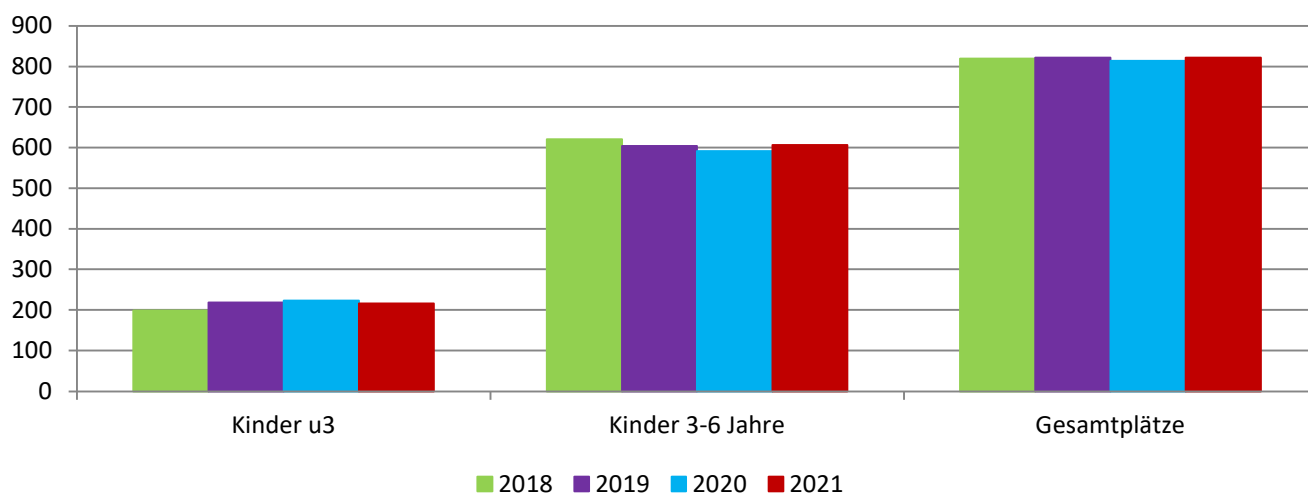
Gemeindemodellrechnung bis 2040 nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil)



Kinder im Kindergarten 2021/2022 (Quelle: Kindergartenbedarfsplan)

Kindertageseinrichtung	Anzahl Gruppen	u2-Betr.	Anzahl Kinder	davon u3	Anz. Kinder Vj.- Vergleich
Ahden, Städt. Kindergarten	3	ja	49	13	-2
Brenken, Kath. Kindergarten St. Elisabeth	3		68	12	2
Büren, Kindergarten Don Bosco	2	ja	35	12	4
Büren, Evangelisches Familienzentrum Emmaus	3	ja	56	18	1
Büren, Kath. Kindergarten St. Josef	3	ja	63	10	-2
Büren, KiTa Liebfrauen	3	ja	59	18	-2
Büren, KiTa am Brückenhof	1,25	ja	20	8	1
Büren, Städt. Kindertagesstätte Domental	4	ja	78	23	0
Büren, DRK Kita	3	ja	53	16	12
Harth, Kath. Kindergarten St. Joh. Nepomuk	1,5		30	8	-1
Hegensdorf, Städt. Kindergarten	2		41	12	1
Siddinghausen, Städt. Kindergarten	2		37	13	0
Steinhausen, Familienzentrum St. Christophorus	3	ja	56	13	-2
Steinhausen, Städt. KiTa Astrid Lindgren	3		63	14	-4
Weiberg, Städt. Kindergarten	1,5		27	8	0
Weine, Städt. Kindergarten St. Michael	1		22	6	-1
Wewelsburg, Kath. Kindergarten St. Meinolf	3		65	12	1
Summen:	42,25		822	216	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 26.10.2021)

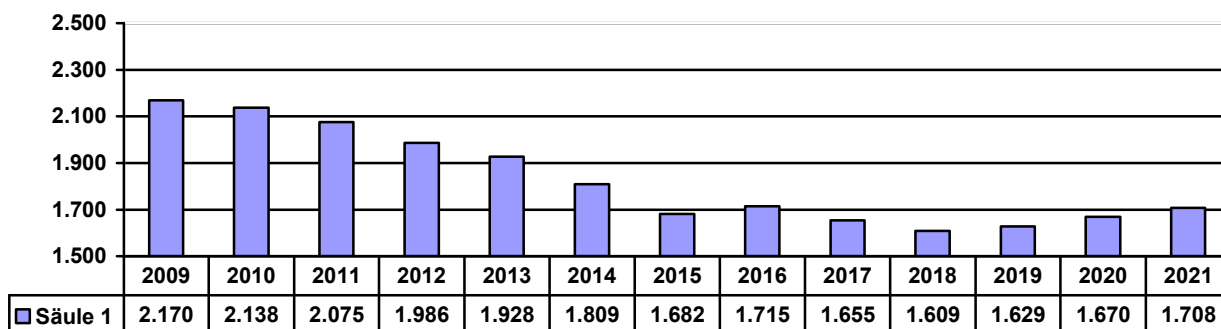
Schule	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Lindenhofschule Büren	212	204	209	221	219	218	216	202	199
GV Wegwarte (GS Josefschule)	305	298	298	299	285	308	272	312	346
GV Wegwarte (GS Harth)									
Grundschule Siddinghausen	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst
GV Almetal (GS Wewelsburg)	201	205	202	179	204	209	195	216	216
GV Almetal (GS Brenken)									
Grundschule Steinhausen	104	115	125	111	118	120	117	127	132
Grundschüler insgesamt	822	822	834	810	826	855	800	857	893
Mühlenkampfschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	70	99	161	207	267	332
Heinz-Nixdorf-Realschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	70	162	279	379	491	599
Gesamtschule	886	848	795	659	522	355	206	105	
Förderschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	46	65	90	89	104
Schüler insgesamt	1.708	1.670	1.629	1.609	1.655	1.715	1.682	1.809	1.928

Nachrichtliche Angaben:

Hauptschulverb. Tudorf/Wewelsburg*	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	51	77	111	164
Mauritius-gymnasium	594	590	590	645	677	681	724	738	775
Liebfrauen-gymnasium	817	804	809	822	805	809	861	858	844

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

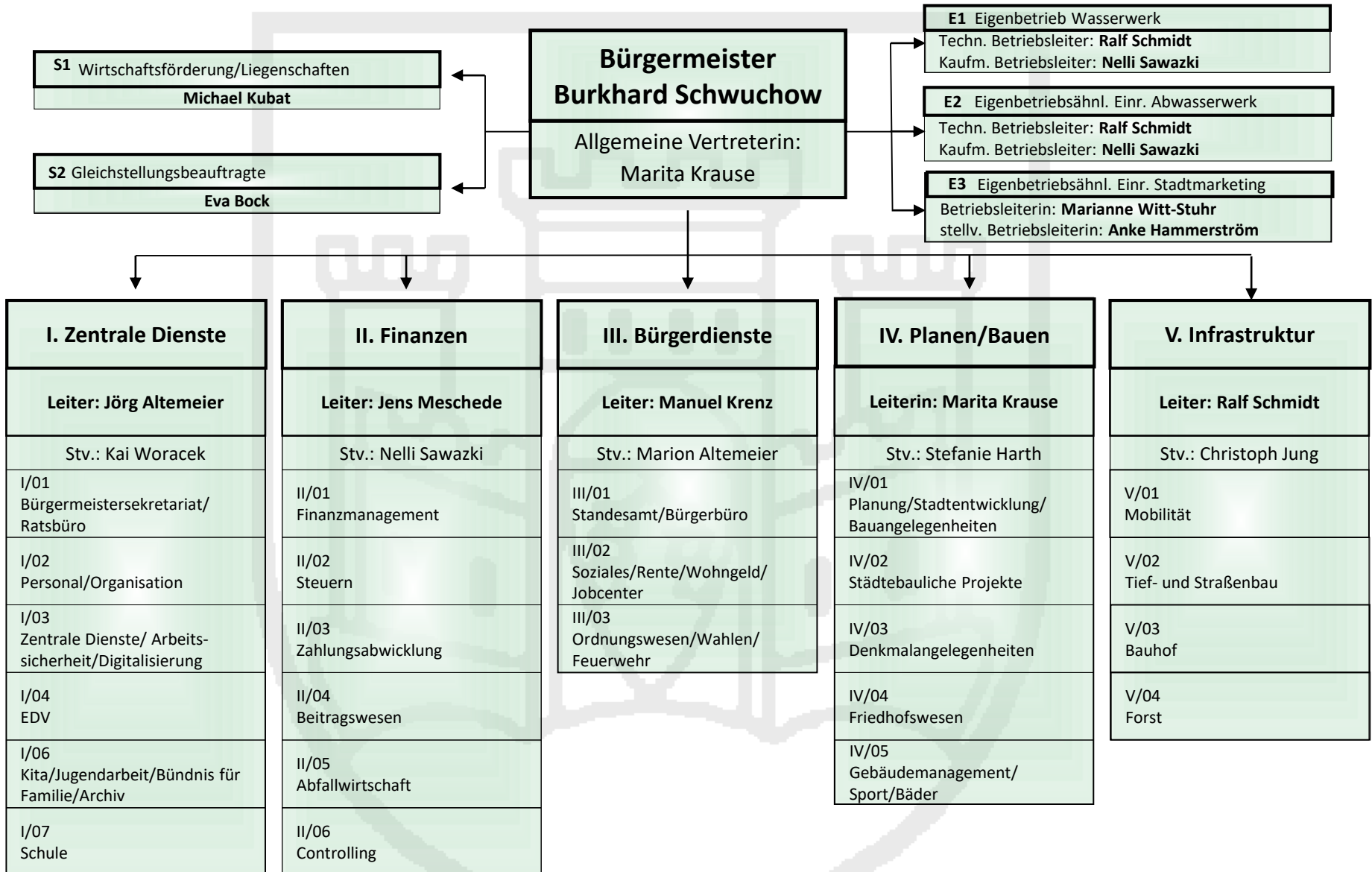
Entwicklung der Schülerzahlen:



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 2022

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 Rat der Stadt Büren mit Beschluss vom **16.12.2021** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	49.811.498 EUR
<u>davon</u> außerordentliche Erträge (Corona-Isolation)	1.277.451 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.494.997 EUR
im <u>Finanzplan</u> mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.519.594 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.285.046 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.117.642 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.051.814 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.900.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	271.016 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.900.000,- EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.565.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.683.499 EUR

und

die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 357 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 484 v.H. |

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

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat eine separate Hebesatzung erlässt.

§ 7

Grundsteuer

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

- 5 Prozentpunkte ($5/357 = 1,4 \%$) zweckgebunden für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2020 und
- 105 Prozentpunkte ($105/357 = 29,4 \%$) zweckgebunden für den Ausbau und die Instandsetzung der Wirtschaftswege verwendet.

Von dem Aufkommen der **Grundsteuer B** werden 5 Prozentpunkte ($5/484 = 1,0 \%$) für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2020 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 (Deckungsränge) 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 17.12.2021

gez.

Burkhard Schwuchow
Bürgermeister

VORBERICHT

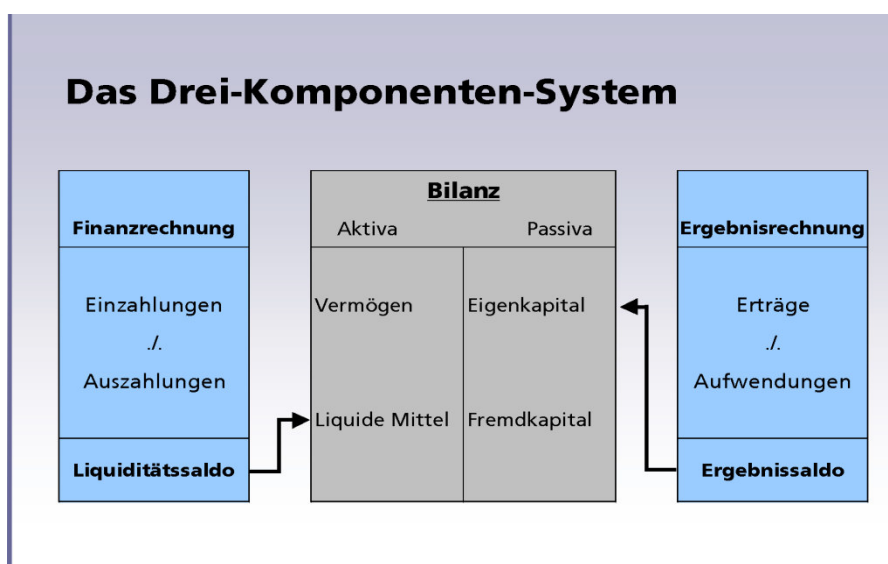
Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Büren werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Es werden die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr 2022 und die Jahre 2023 bis 2025 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.

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 Vorjahres; 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 2022 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. Seit dem Haushaltsplan 2021 und dem Jahresabschluss 2020 müssen deren Aufstellung 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 3 % 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 % 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 2022 **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. Für den Haushalt 2021 galt dieses Recht.

Der Landtag NRW hat eine Änderung dieses Gesetzes vorgeschlagen. Mit dem Entwurf des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften werden die Vorschriften aus dem NKF-CIG um Regelungsinhalte für den Haushalt 2022 und die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 ergänzt. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft und befindet sich derzeit im Beratungsprozess. Bei der Haushaltsplanung 2022 wurden die zu erwartenden Änderungen bereits berücksichtigt.

Die neuen wesentlichen Regelungen aus dem Gesetzesentwurf:

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 Haushaltssatzungen für die Jahre 2021 und 2022

Absätze 2 und 5: Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr **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: Jahresabschlüsse 2020 bis 2022

Absatz 2: Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 **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.

Klarstellung der Verwaltung zum Absatz 2:

- Die erfolgsneutrale Umbuchung ist im Jahr 2025 zu erledigen.
- Die Umbuchung erfolgt gegen das Eigenkapital, demnach gegen die Allgemeine Rücklage oder gegen die Ausgleichsrücklage

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.

Bildung von Budgets / Deckungskreise

Die Organisation der Budgetbildung (Deckungskreise) kann dem § 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 im Folgejahr von den Abteilungen bei Aufstellung des Haushaltsplanes neu anzumelden.

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 (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. Der Jahresabschluss **2020** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 2.074.265 EUR) mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von + 4.275.982 EUR ab.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2020 damit einen saldierten Bestand von + 5.420.303 EUR auf.

Nach der Haushaltsplanung wurde für das Jahr **2021** mit einem Defizit in der Ergebnisrechnung von rd. - 1,31 Mio. EUR gerechnet. Für die Haushaltsplanung 2022 ist dieser Betrag relevant und muss berücksichtigt werden, obwohl die Verwaltung mit einem besseren Ergebnis in 2021 rechnet. Die in den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 wieder aufgefüllte Ausgleichsrücklage wird somit durch die Planverluste 2021 bis 2024 aufgezehrt, so dass der fiktive Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage somit ab dem Planjahr 2024 nicht mehr erreicht werden kann. Die geplanten Defizite 2024 und 2025 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 Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat:

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept 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 2022							
	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 31.12.2020	2020	65.685.776	60.265.472	5.420.303	0,00		
Jahresfehlbetrag 2021 (Plan)	2021	-1.309.331	0	-1.309.331	0,00%	3.013.274	3.013.274
Stand zum 31.12.2021		64.376.445	60.265.472	4.110.972			
Jahresfehlbetrag 2022 (Plan)	2022	-1.683.499	0	-1.683.499	0,00%	3.013.274	3.013.274
Stand zum 31.12.2022		62.692.946	60.265.472	2.427.473			
Jahresfehlbetrag 2023 (Plan)	2023	-2.283.386	0	-2.283.386	0,00%	3.013.274	3.013.274
Stand zum 31.12.2023		60.409.560	60.265.472	144.087			
Jahresfehlbetrag 2024 (Plan)	2024	-2.029.635	-1.885.548	-144.087	-3,13%	3.013.274	1.127.726
Stand zum 31.12.2024		58.379.925	58.379.924	0			
Jahresfehlbetrag 2025 (Plan)	2025	-2.786.792	-2.786.792	0	-4,77%	2.918.996	132.204
Stand zum 31.12.2025		55.593.133	55.593.132	0			

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

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 Mrd. 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 wurden die Restmittel für diese Maßnahme in Höhe von 91.807,14 EUR abgerufen. Der Restbestand der Mittel beträgt damit 210.291,06 EUR.

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 Digitalpakt für die Stadt Büren beläuft sich auf 587.961 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 anteilig auf Grundlage der technisch pädagogischen Einsatzkonzepte der Schulen den Grundschulen und der Gesamtschule zugeordnet.

Investition	Name	2021	2022
030201.019	Grundschulen	195.987 €	126.737 €
030206.009	Gesamtschule	195.987 €	69.250 €
Summe		587.961 €	

Die Förderung gliedert sich inhaltlich und zeitlich in drei Bereiche:

- Fördergegenstand 2.1 Grundstruktur
- Fördergegenstand 2.2 Digitale Arbeitsgeräte
- Fördergegenstand 2.3 Mobile Endgeräte

Mit Bescheid vom 26.08.2021 wurde für den Fördergegenstand 2.1 eine Zuwendungssumme in Höhe von 366.831 EUR bewilligt.

Für nicht förderfähige Investitionen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen sowie Ergänzungen zum Digitalpakt sind zusätzliche Investitionsmittel in Haushalt 2022 eingeplant.

Investition	Name	2022	2023
030201.013	Grundschulen	25.000 €	50.000 €
030206.008	Gesamtschule	30.000 €	60.000 €

Im Jahr 2022 ist ein Medienentwicklungsplan zu erstellen, um im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eine realistische Planung darzustellen.

Abrechnung der Winterdienstkosten 2020 im Haushalt 2022

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 Hebesatzsätzen berücksichtigt wird. Die Winterdienstkosten werden im Rhythmus von einem Jahr einer Überprüfung unterzogen.“

Gemäß Jahresabschluss 2020 belaufen sich die Kosten des Winterdienstes 2020 auf 35.312,17 EUR. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Kosten Winterdienst 2020				
Sachkonto		IST-Zahlen		
		2018	2019	2020
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	19.089,93 €	- €	- €
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	31.884,52 €	18.614,53 €	14.760,32 €
581118	ILV Bauhof Leistungen	98.319,50 €	82.984,25 €	82.994,00 €
	davon Leistungen des Bauhofs für Winterdienst	55.820,50 €	34.098,75 €	22.886,25 €
	Korrektur für eigene Gehwege (-10,20%)*	5.693,69 €	3.478,07 €	2.334,40 €
	Bauhofleistungen Winterdienst:	50.126,81 €	30.620,68 €	20.551,85 €
	Aufwand Winterdienst	101.101,26 €	49.235,21 €	35.312,17 €

* 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 2022 zeigt die folgende Tabelle, dass 5 %-Punkte (Vorjahr: 7 %-Punkte) notwendig sind, um die Kosten des Winterdienstes in Höhe von 35.312 EUR (Vorjahr: 49.235 EUR) zu refinanzieren. Eine Überdeckung in Höhe von 4.048 EUR ist zu verzeichnen. Jedoch würde bei dem Ansatz von 4 %-Punkten eine Unterdeckung von rd. 3.824 EUR resultieren.

	Jahr	Hebesatz	Plan-Erträge	davon 5 %-Punkte
		%	€	€
Grundsteuer A:	2022	357%	264.181	3.700
Grundsteuer B:	2022	484%	3.451.908	35.660
				<u>39.360</u>
				<u>35.312</u>
				<u>4.048</u>

*Hinweis: Bei 4 %-Punkten würde eine Unterdeckung von rd. 3.824 € resultieren

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 ging zunächst von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 2,07 Mio. EUR aus. Das tatsächliche Jahresergebnis belief sich auf + 4,28 Mio. EUR. Die Ergebnisverbesserung des Jahresabschlusses in Höhe von rd. 6,35 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	Gewerbsteuer	1.487.545 €
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.237 €
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.898.801 €
414050	Zuweisungen vom Bund	107.418 €
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	127.539 €
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	126.851 €
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	104.431 €
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	382.607 €
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	180.259 €
491130	Coronabedingte Isolation	1.248.417 €

MINDERAufwendungen: "Aufwendungen SINKEN"		
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	243.755 €
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	101.890 €
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	203.499 €
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	142.467 €
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	209.525 €
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	171.772 €
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	276.437 €
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	124.185 €
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	146.253 €
547587	Verlust a.d.Abgängen Geb.,AuB b.sonst.Gebäuden	671.062 €

Verschlechterungen:

MINDERErträge: "Erträge SINKEN"		
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	812.496 €
414100	Zuweisungen vom Land	101.226 €
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	144.601 €
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	143.801 €
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	102.895 €
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	469.743 €
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	131.939 €
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	288.427 €

MEHRAufwendungen: "Aufwendungen STEIGEN"		
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	121.442 €
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	108.684 €
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	344.182 €

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 28.10.2021 eingebracht, in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 11.11.2021 vorbereitet und in der Ratssitzung am 16.12.2021 beschlossen.

Verlauf Haushaltsjahr 2021

Die Liquiditätslage der Stadt stellt sich wie folgt dar:

Kurzfassung Finanzrechnung 01.01.21 - 22.11.21	EURO
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.301.139
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.653.704
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.647.435
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528.913
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.197.245
31 = Saldo Investitionstätigkeit	-668.332
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	512
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35 - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-250.558
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-250.046
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	5.729.057
39 Anfangsbestand Finanzmittel	5.131.138
40 = Liquide Mittel	10.860.195

Zu 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Dieser Saldo zeigt den Überschuss der lfd. Einzahlungen über die lfd. Auszahlungen. Ist der Saldo positiv ist das ein gutes Zeichen und die „überschüssige“ Liquidität kann für Investitionen und Schuldentilgung eingesetzt werden. In Kommunen ist es jedoch häufig so, dass die laufenden Auszahlungen eben nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt werden können. Dann ist der Saldo negativ.

Aktuell ist der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit + 6.647.435 EUR deutlich positiv, was insbesondere auf die nicht erwartete Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass in diesem Betrag rd. 1,3 Mio. EUR Wasser- und Abwassergebühren enthalten sind, die noch an die Werke weitergeleitet werden müssen. Daneben fallen bis Jahresende noch Personalaufwendungen für November, Dezember an und die Zahlung der Kreisumlage im Dezember.

Die Gewerbesteuereinzahlungen liegen aktuell bei ca. 15,8 Mio. EUR und damit rd. 7 Mio. EUR über dem gesamten Haushaltsansatz für das Jahr 2021 (8,8 Mio. EUR) und ca. 6,3 Mio. EUR über dem IST-Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2020 (9,5 Mio. EUR). Dies ist auf Nachzahlungen der Gewerbebetriebe für alte Veranlagungsjahre (2020 und früher) zurückzuführen.

Die Corona-bedingten Zusatzkosten für Hygienemaßnahmen und Schutzausrüstung, etc. bleiben vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage (4. Welle) weiterhin bestehen.

Zu 31 Saldo aus Investitionstätigkeit:

Dieser Saldo zeigt den Überschuss der investiven Auszahlungen für Grundstücksankäufe, Baumaßnahmen, etc. über die investiven Einzahlungen aus pauschalen Landesmitteln (Investitionspauschale, etc.) und maßnahmenbezogenen Einzelzuwendungen. Ist der Saldo aus Investitionstätigkeit 0 bzw. positiv, benötigt die Stadt keine Investitionskredite.

Aktuell ist der Saldo mit - 668.332 EUR negativ. Auf der Einzahlungsseite hat das Land planmäßig die Abschläge auf die Investitionspauschale, Schulpauschale, etc. gezahlt. Darüber hinaus wurden Zahlungen aus Grundstücksgeschäften vereinnahmt. Auf der Auszahlungsseite wurden ebenfalls Grundstücksgeschäfte getätigt, Baumaßnahmen und neue Baumaßnahmen begonnen. Außerdem wurden Auszahlungen für den Breitbandausbau (Weiße-Flecken-Programm) bewirkt.

Die investiven Auszahlungen liegen mit rd. 6,2 Mio. EUR deutlich unter dem Planansatz von 17,5 Mio. EUR. Dabei sind weitere getätigte Auftragsvergaben zu berücksichtigen, bei denen die Unternehmer die Leistung bereits erbracht, aber noch nicht abgerechnet haben. Daraus erhält die Verwaltung erfahrungsgemäß zum Jahresende eine Vielzahl von Lieferantenrechnungen, die noch bis zum 31.12. zur Auszahlung kommen.

Zu 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Dieser Saldo zeigt die Aufnahme und Tilgung von Liquiditäts- und Investitionskrediten. Sofern der Saldo aus Investitionstätigkeit negativ ist, sind Kreditaufnahmen notwendig, die dann in diesem Saldo zu sehen sind.

Die vorliegende Finanzrechnung zeigt einen negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. - 250.000 EUR, was insbesondere auf die planmäßige Tilgung von Bestandskrediten zurückzuführen ist. Aufgrund der guten Liquiditätsslage ist in 2021 die Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten nicht erforderlich.

Zu 40 Liquide Mittel:

Die Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln im Betrachtungszeitraum in Höhe von + 5.729.056 EUR erhöht den Bankbestand zu Jahresbeginn in Höhe von 5.131.138 EUR, so dass der aktuelle Kontostand zum 22. November 10.860.195 EUR beträgt.

Fazit:

Aufgrund des nicht erwarteten Sondereffekts höherer Gewerbesteuereinzahlungen ist die finanzielle Lage der Stadt aktuell sehr gut und ermöglicht die Finanzierung der Investitionen in 2021 ohne die Aufnahme neuer Kredite. Außerdem machen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) in Höhe von 6.197.245 EUR deutlich, dass im investiven Bereich die geplanten Projekte umgesetzt werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass die von Lieferanten bereits erbrachten Bauleistungen zum Jahresende noch teilweise in Rechnung gestellt und seitens der Stadt ausgezahlt werden.

Eckpunkte des Haushaltsplans 2022

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 der Stadt Büren ist u. a. durch folgende Sachverhalte geprägt (Auswahl von Abweichungen im Vergleich zum Ansatz 2021 größer 100.000 EUR / 4er Konto = Ertrag / 5er Konto = Aufwand):

Verbesserungen:

MEHRErträge:		"Erträge STEIGEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
401200	Grundsteuer B	346.704 €
401300	Gewerbsteuer	3.139.520 €
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	487.520 €
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	205.340 €
414100	Zuweisungen vom Land	129.841 €
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	178.200 €
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	200.300 €
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	293.955 €
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	280.500 €
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.290 €
454860	Erträge a.d. Veräußerung GuB u. Gebäuden d. UV	502.475 €

MINDERAufwendungen:		"Aufwendungen SINKEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
521120	Unterhaltung v. baul. Anlagen (Stützmauern, Brücken)	150.500 €
524102	Reinigung	107.500 €
527120	Aufw. f. Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	176.400 €
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	587.815 €
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	118.080 €
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	293.505 €

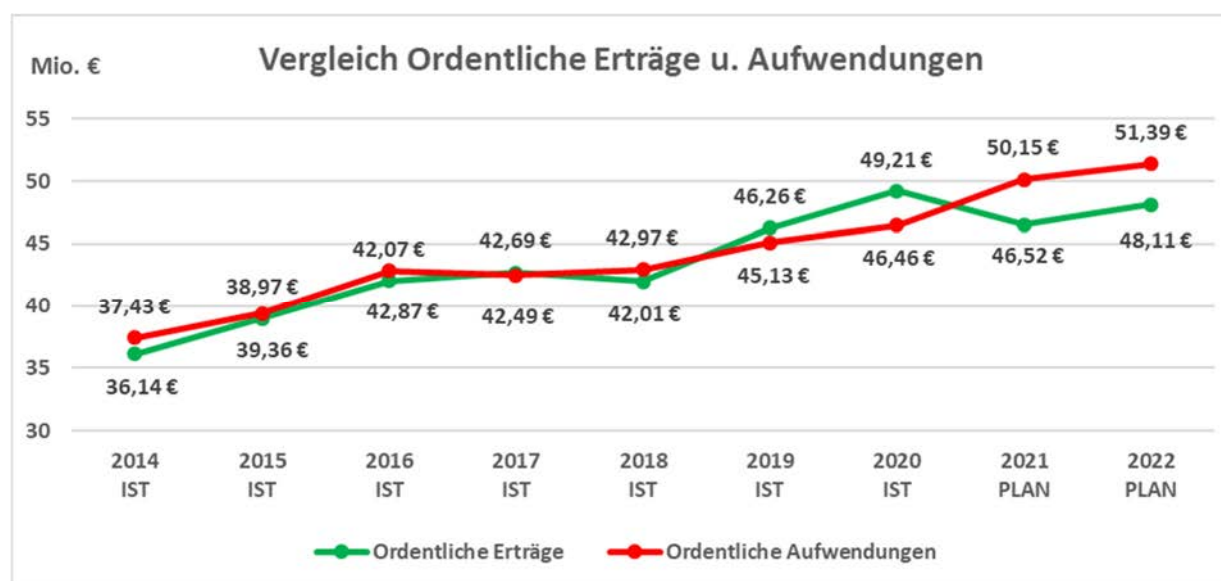
Verschlechterungen:

MINDERErträge:		"Erträge SINKEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	187.564 €
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.836.241 €
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	155.880 €
414114	Zuweis. Land lfd. Zwecke (Schul- u. Bildungspauschale)	159.046 €
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	768.578 €
458290	Erträge a.d. Auflös. v. anderen sonst. Rückst.	150.000 €
491130	Coronabedingte Isolation	643.249 €

MEHRAufwendungen:		"Aufwendungen STEIGEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	424.629 €
534100	Gewerbsteuerumlage	262.879 €
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	104.658 €
537200	Kreisumlage allgemein	500.243 €
539100	Sonstige Transferaufwendungen	351.000 €

Ergebnisplan 2022 (Erträge und Aufwendungen)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.687.264 €	24.460.363 €	28.502.339 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.208.740 €	15.265.714 €	12.247.483 €
03	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.663 €	2.790.012 €	3.021.706 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.875 €	682.092 €	574.850 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.963 €	1.347.538 €	1.450.678 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127.352 €	1.652.120 €	2.033.492 €
08	+ Aktivierte Eigenleistung	148.170 €	324.383 €	280.927 €
09	+/-Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	49.214.027 €	46.522.222 €	48.111.475 €
11	- Personalaufwendungen	-10.877.015 €	-11.744.274 €	-12.172.149 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-792.413 €	-416.327 €	-421.179 €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.775.989 €	-8.899.999 €	-8.659.676 €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.358.279 €	-4.477.378 €	-4.558.765 €
15	- Transferaufwendungen	-20.824.203 €	-22.628.554 €	-23.405.298 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.662 €	-1.983.584 €	-2.167.997 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.463.562 €	-50.150.116 €	-51.385.064 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.750.465 €	-3.627.894 €	-3.273.589 €
19	+ Finanzerträge	413.308 €	514.711 €	422.572 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.208 €	-116.848 €	-109.933 €
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.100 €	397.863 €	312.639 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	3.027.564 €	-3.230.031 €	-2.960.950 €
23	+ außerordentliche Erträge	1.248.417 €	1.920.700 €	1.277.451 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.248.417 €	1.920.700 €	1.277.451 €
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.275.982 €	-1.309.331 €	-1.683.499 €

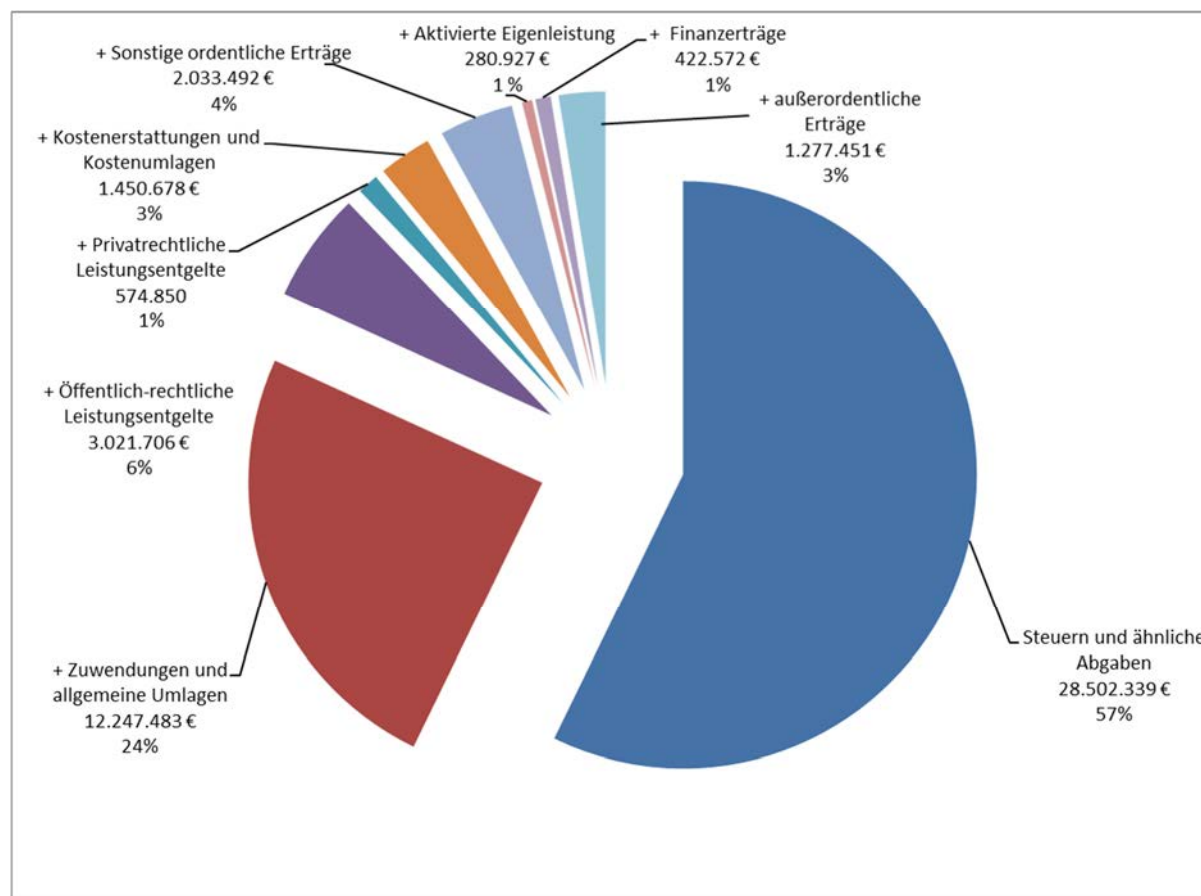


Die Erträge in der Übersicht:

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

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.687.264 €	24.460.363 €	28.502.339 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.208.740 €	15.265.714 €	12.247.483 €
03	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.663 €	2.790.012 €	3.021.706 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.875 €	682.092 €	574.850 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.963 €	1.347.538 €	1.450.678 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127.352 €	1.652.120 €	2.033.492 €
08	+ Aktivierte Eigenleistung	148.170 €	324.383 €	280.927 €
09	+/-Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	49.214.027 €	46.522.222 €	48.111.475 €
19	+ Finanzerträge	413.308 €	514.711 €	422.572 €
23	+ außerordentliche Erträge	1.248.417 €	1.920.700 €	1.277.451 €
Gesamterträge:		50.875.753 €	48.957.633 €	49.811.498 €

Ansatz 2022:



Gesamterträge: 49.811.498 EUR

Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.687.264 €	24.460.363 €	28.502.339 €
Grundsteuer A	245.752 €	240.839 €	264.181 €
Grundsteuer B	3.185.507 €	3.140.864 €	3.487.568 €
Gewerbsteuer	11.058.893 €	8.825.482 €	11.965.002 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.142.924 €	9.555.392 €	10.042.912 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.984.162 €	1.763.124 €	1.575.560 €
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	929.053 €	811.826 €	1.017.166 €
etc.			

Fiktive Hebesätze des Landes NRW

Im Rahmen der Eckpunkte zum GFG 2022 ermittelt das Land neue fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden, die sich wie folgt darstellen:

Fiktive Hebesätze GFG:			
	Haushalt 2022:	Haushalt 2021:	Veränderung
Grundsteuer A	247%	223%	24%
Grundsteuer B	479%	443%	36%
Gewerbsteuer	414%	418%	-4%

Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern werden deutlich angehoben und der fiktive Hebesatz für die Gewerbsteuer wird geringfügig gesenkt.

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.

Dennoch empfiehlt es sich, die örtlichen Hebesätze den fiktiven Hebesätzen mindestens anzupassen oder sogar zu überschreiten, da das überschreitende Steueraufkommen bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen nicht angerechnet und somit einen finanziellen Vorteil für die Kommune darstellt. Aus diesem Grund passt die Stadt Büren bereits seit geraumer Zeit ihre örtlichen Hebesätze den fiktiven Hebesätzen an und berücksichtigt bei den Grundsteuern noch Zuschläge für die Finanzierung der Unterhaltung von Wirtschaftswegen und des Winterdienstes.

Deshalb wird im Haushaltsentwurf 2022 eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf die fiktiven Hebesätze des Landes für das Jahr 2022, zuzüglich der Zuschläge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (105 Prozentpunkte bei der Grundsteuer A) und für die Finanzierung des Winterdienstes (5 Prozentpunkte bei den Grundsteuern A und B) vorgeschlagen. Der Hebesatz der Gewerbsteuer soll unverändert bei 418 % verbleiben.

Die Hebesätze der Stadt Büren im Haushaltsentwurf 2022 stellen sich wie folgt dar:

Hebesätze Stadt Büren					
	Haushalt 2022:	davon:	Haushalt 2021:	davon:	Veränderung %P
Grundsteuer A	357%	(5%P WiDi) (105 %P WiWe)	325%	(7%P WiDi) (105 %P WiWe)	32%
Grundsteuer B	484%	(5%P WiDi)	450%	(7%P WiDi)	34%
Gewerbsteuer	418%		418%		0%

Die Anpassung der Hebesätze führt zu Steuermehreinnahmen bei der Grundsteuer A von rd. 24 T€ und bei der Grundsteuer B von ca. 245 T€. Durch den konstanten Hebesatz von 418 % bei der Gewerbesteuer fließen im Vergleich zum fiktiven Hebesatz i.H.v. 414 % weiterhin 4 Prozentpunkte des Steueraufkommens bzw. rd. 114.000 EUR in den Haushalt und unterstützen die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Büren.

Eine Stichprobe hat ergeben, dass die Eigentümer von Grundstücken ab 2022 mit einer durchschnittlichen jährlichen Mehrbelastung an Grundsteuer B in Höhe von rd. 35 EUR rechnen müssen.

Grundsteuer A und B

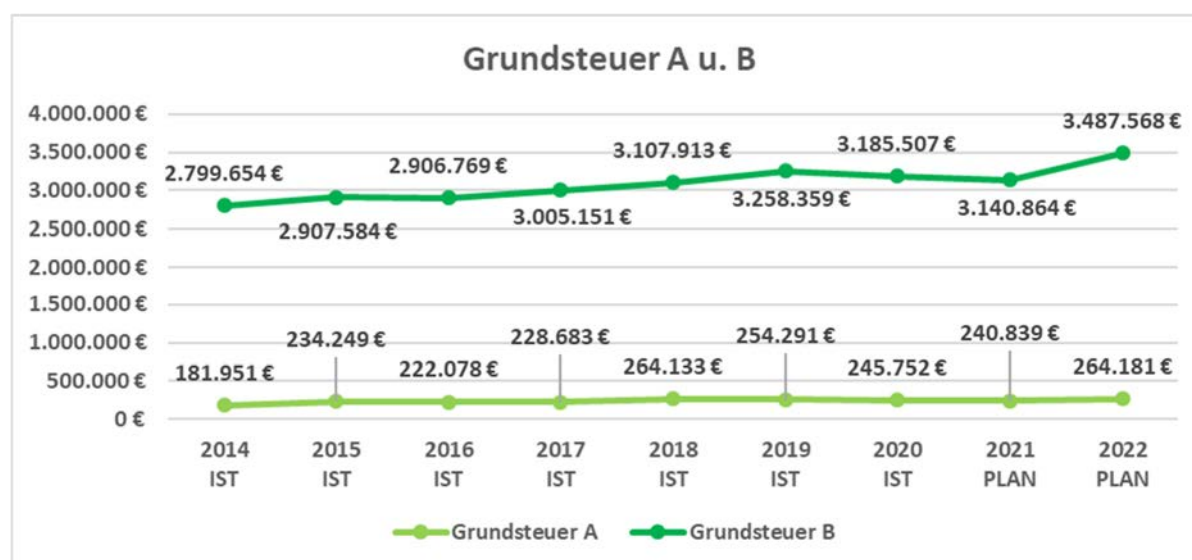
Die zuständige Finanzbehörde setzt für Grundstücke auf der Basis des 01.01.1964 (letzter Hauptfeststellungszeitpunkt) die Einheitswerte fest, und teilt den Kommunen die dann errechneten Grundsteuermessbeträge mit. Im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung üben die Kommunen ihr Hebesatzrecht aus, und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

Folgende Hebesätze gelten (vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zur Hebesatzsatzung) für das Haushaltsjahr 2022:

- Grundsteuer A: 357 % (davon 105 Prozentpunkte für den Ausbau u. Instandsetzung von Wirtschaftswegen)
(davon 5 Prozentpunkte für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2020)
- Grundsteuer B: 484 % (davon 5 Prozentpunkte für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2020)
- Gewerbesteuer: 418 %

Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 264.181 EUR wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen unter Anwendung des Hebesatzes von 357 % ermittelt.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen mit rd. 3.487.568 EUR veranschlagt, berechnet nach dem Hebesatz von 484 %.

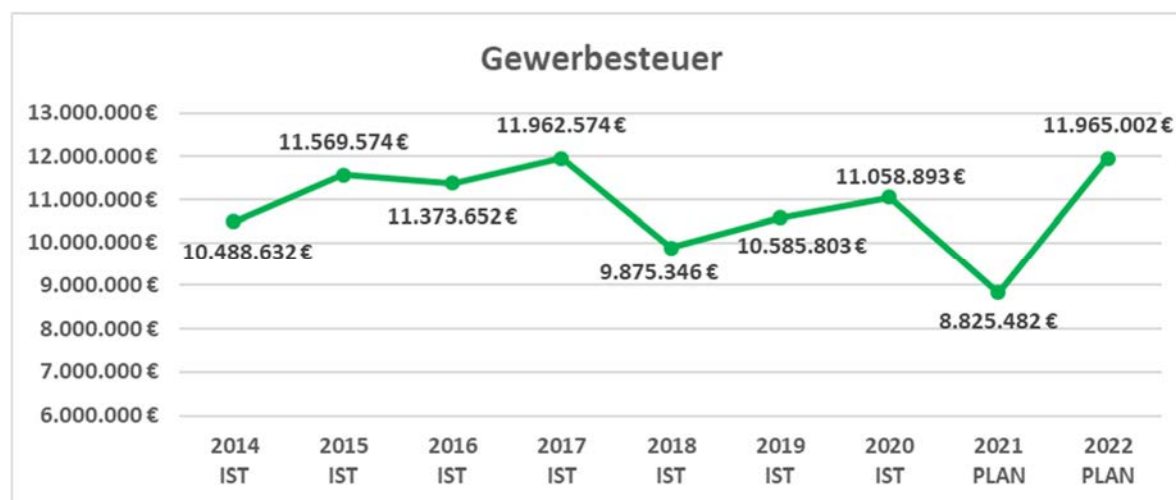


Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition und wird auf Basis der aktuellen Summe der Gewerbesteuermessbeträge und unter Anwendung des Hebesatzes von 418 % mit 11.965.002 EUR veranschlagt. Aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen unterliegt die Gewerbesteuer erfahrungsgemäß sehr starken Schwankungen. Sowohl der Ansatz für 2022 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. In der Vergangenheitsbetrachtung zeigt sich jedoch, dass bisher jedes Jahr ein Nachzahlungsüberhang für alte Veranlagungsjahre realisiert wurde, so dass in der Haushaltsplanung 2022 dieser Effekt ebenfalls berücksichtigt wird und damit zum Anstieg des Planansatzes beiträgt.

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der aktuellen Entwicklung erscheint ein Planansatz von 11.965.002 EUR für das HJ 2022 angemessen (Vorjahr: 8.825.482 EUR).

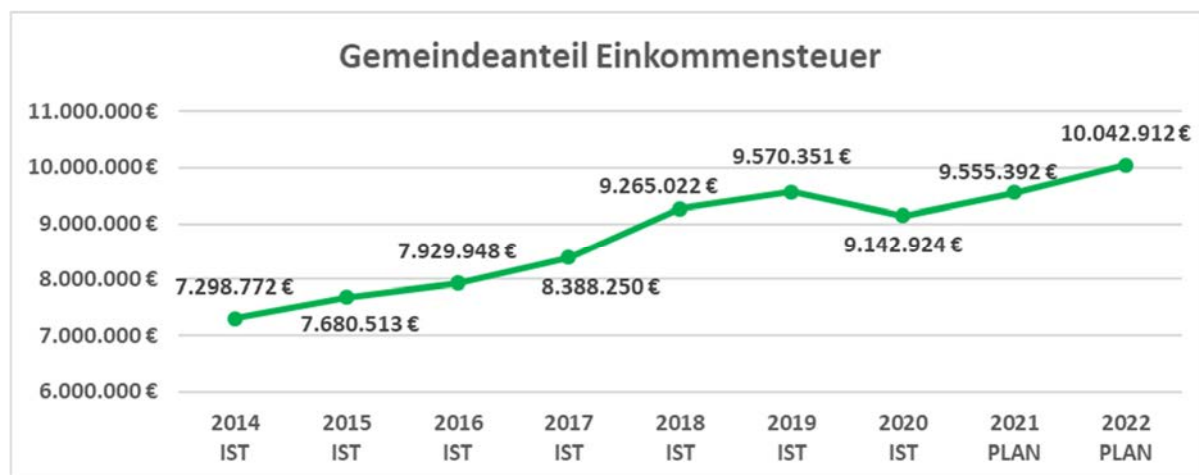


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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.

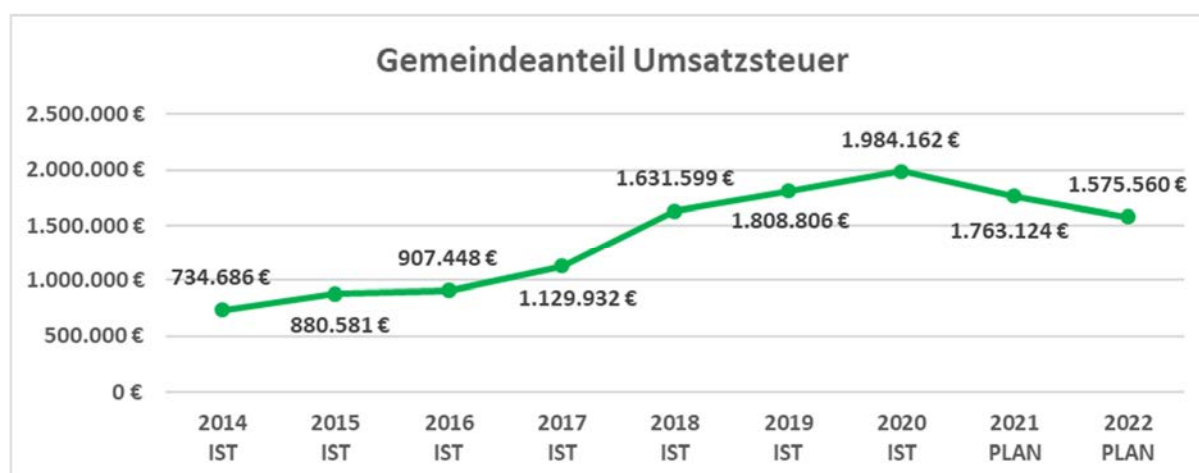
Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes für 2022 und aufgrund der vom Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten Schlüsselzahlen, mit 10.042.912 EUR (Vorjahr: 9.555.392 EUR) und somit ca. 490.000 EUR höher als 2021 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 2022 und aufgrund der vom Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten Schlüsselzahlen, mit 1.575.560 EUR (Vorjahr: 1.763.124 EUR) und damit ca. 190.000 EUR niedriger als 2021 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 2022 in Höhe von 1.017.166 EUR (Vorjahr: 811.826 EUR) und die Ansätze der Planjahre wurden auf Grundlage der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes kalkuliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.208.740 €	15.265.714 €	12.247.483 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.897.927 €	5.930.060 €	3.093.819 €
Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	848.719 €	795.480 €	639.600 €
Zuweis. Land lfd. Zwecke (Unterhaltungspauschale)	0 €	434.794 €	527.788 €
Zuweis. Land lfd. Zwecke (Klima-u. Forstpauschale)	0 €	0 €	62.679 €
Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.729.251 €	2.747.400 €	2.947.700 €
Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.558.616 €	2.304.857 €	2.598.812 €
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 2022

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

Nach den vorliegenden Eckpunkten zum GFG 2022 werden die Kommunen über 14,04 Mrd. EUR (Vorjahr: 13,57 Mrd. EUR) über das Gemeindefinanzierungsgesetz im kommenden Jahr vom Land erhalten. Gegenüber dem GFG 2021 bedeutet dies ein Plus von rund 0,47 Mio. EUR (+ 3,46 %). Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Land diesen Geldtopf wie bereits im GFG 2021 durch einen kreditfinanzierten Aufstockungsbetrag in Höhe von ca. 931.000 EUR stützt.

Das Land teilt die ca. 14,04 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 er

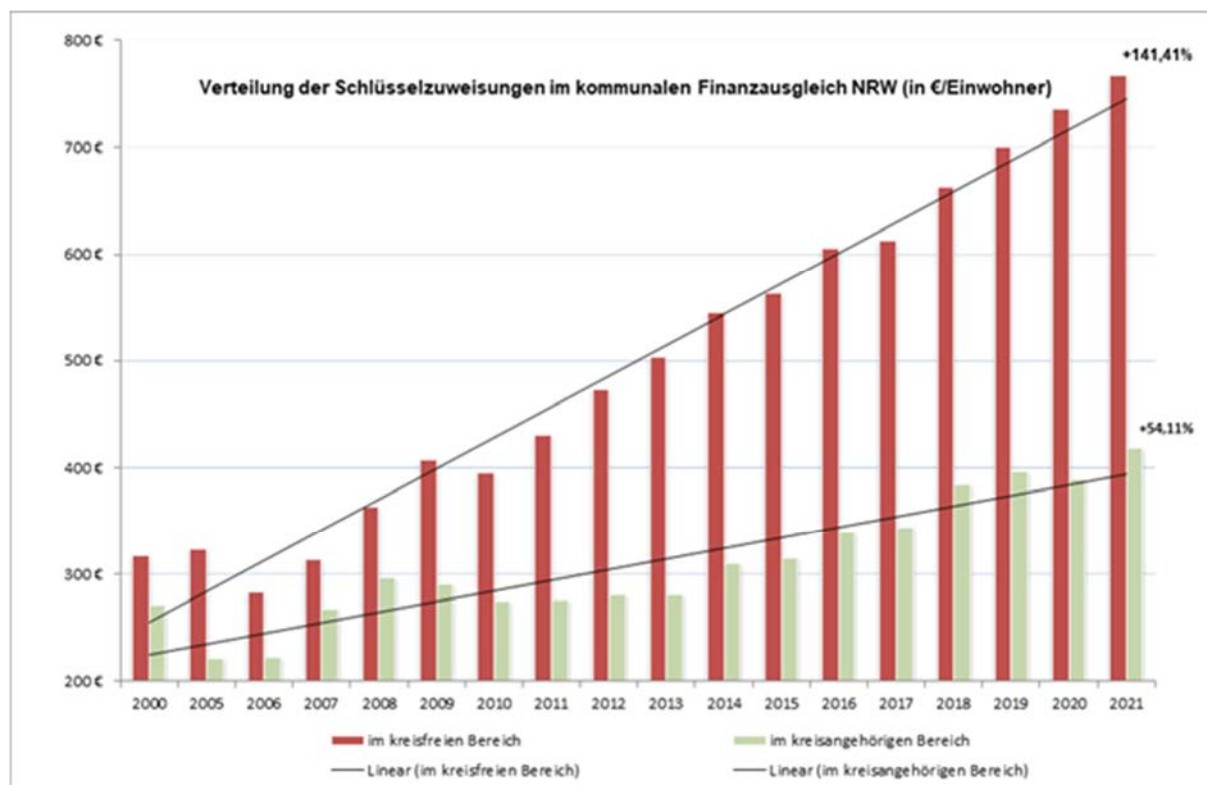
mittelt wird. Der sich aus der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90 %-iger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen.

Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Büren wurden im Haushaltsjahr 2022 mit 3.093.819 EUR (Vorjahr: 5.930.060 EUR) veranschlagt. Gegenüber 2021 ist damit eine Reduzierung in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Für die geringeren Schlüsselzuweisungen sind insbesondere zwei Sachverhalte verantwortlich. Einerseits wird die im Jahr 2020 vom Land an die Stadt geleistete Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR je zur Hälfte im GFG 2021 und im GFG 2022 berücksichtigt und andererseits führen die hohen Gewerbesteuernachzahlungen auf alte Veranlagungsjahre im 1. Halbjahr 2021 zu einer höheren Steuerkraft, die letztlich die Schlüsselzuweisungen mindert. Ab dem GFG 2023 fällt die hälftige Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichszahlung weg, so dass die Schlüsselzuweisungen wieder ansteigen müssten.



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 - 2021 verdeutlicht, dass die Schlüsselzuweisungen / Einwohner in den **kreisfreien Städten** um 141,41 % gestiegen sind. Im gleichen Zeitraum stiegen die Schlüsselzuweisungen / Einwohner im **kreisangehörigen Bereich** lediglich um 54,11 %. Fazit: Die Stadt Büren wird, wie viele

andere kreisangehörige Kommunen auch, benachteiligt. Ein Großteil der Schlüsselzuweisungen fließt den kreisfreien Städten zu.



Diese ungerechte Verteilung wird seit vielen Jahren von den kommunalen Spitzenverbänden und den kreisangehörigen Kommunen bemängelt. Mit der Einführung differenzierter fiktiver Hebesätze für kreisangehörige und kreisfreie Kommunen im GFG 2022 ist ein wichtiger Schritt getan, um diese Benachteiligung kreisangehöriger Kommunen zu mindern.

Hintergrund:

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes Nordrhein-Westfalen ist das GFG regelmäßig geänderten Daten und neuen Erkenntnissen anzupassen. Die Gutachter des Walter-Eucken-Instituts haben neue Erkenntnisse gewonnen und festgestellt, dass die Hebesätze der kreisfreien Kommunen signifikant oberhalb der Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen liegen. Das Land verwendet deshalb im GFG 2022 die folgenden differenzierten Hebesätze:

	Fiktive Hebesätze GFG 2022		Veränderung zur kreisfreien Stadt
	Kreisfreie Kommune [z.B. Bielefeld]	Kreisangehörige Kommune [z.B. Büren]	
Grundsteuer A	235%	247%	12%
Grundsteuer B	511%	479%	-32%
Gewerbesteuer	435%	414%	-21%

Bei der Grundsteuer A liegen die kreisangehörigen Kommunen (Büren) höher. Bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer liegen die kreisangehörigen Kommunen (Büren) niedriger bzw. die kreisfreien Kommunen (Bielefeld) höher.

Das bedeutet, dass die kreisfreien Kommunen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen reicher gerechnet werden als die kreisangehörigen Kommunen und weniger Schlüsselzuweisungen erhalten. Tendenziell müssten deshalb zukünftig mehr

Schlüsselzuweisungen in den kreisangehörigen Raum fließen, was abzuwarten und zu beobachten ist.

Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Mit Stand vom 30.06.2021 lebten 137 Flüchtlinge in Büren. Sie waren in 13 von der Stadt angemieteten Unterkünften und in 7 privat von den Flüchtlingen angemieteten Unterkünften untergebracht.

Die Verwaltung der Stadt Büren geht für das Jahr 2022 davon aus, dass ca. 140 Flüchtlinge in Büren leben werden, davon 65 Asylbewerber mit Grundleistungen von 328 EUR pro Monat, wobei mit steigenden Zuweisungen gerechnet wird, und 75 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 50 Asylbewerber angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird in 2022 mit Zuweisungen vom Land i.H.v. 519.600 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 2022 beträgt die Pauschale 527.788 EUR.

Zuweisung vom Land für laufende Zwecke (Klima- und Forstpauschale)

Im GFG 2022 wurde eine neue Pauschale eingeführt. Extremwetterereignisse (Dürre, Sturm, Borkenkäferbefall) haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale soll die Gemeinde bei der Wiederherstellung der Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten unterstützt werden. In der Modellrechnung des GFG 2022 wurde diese Pauschale erstmalig aufgeführt und somit in der Fortführungsliste zum Haushalt ergänzt. Die Pauschale wird konsumtiv veranschlagt und beträgt im Jahr 2022 62.679 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 angesetzt bzw. seit dem 01.01.2009 gebildeten Sonderposten für investive Landeszuschüsse.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.663 €	2.790.012 €	3.021.706 €
Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule	132.180 €	172.000 €	175.000 €
Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.156.397 €	1.137.500 €	1.418.000 €
Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	808.342 €	807.451 €	804.227 €
Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	125.192 €	125.043 €	124.567 €
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 1.418.000 EUR geplant. Wie bereits im Vorjahr prognostiziert müssen für das Jahr 2022 die Gebühren erhöht werden. Dies begründet sich u.a. durch Preisanpassungen bei der Müllsammlung und beim Mülltransport, sowie geringeren Erlösen aus der Verwertung von Altpapier. Bisher konnten Gebührenaufhebungen noch durch den vorhandenen Sonderposten der Gebührenaufgleichsrücklage vermieden werden, dieser beläuft sich jedoch nur noch auf 46.807 EUR und wird im Jahr 2021 vollständig aufgebraucht. Durch die Anpassung der Gebühren wirtschaftet das Produkt Abfallwirtschaft kostendeckend. Der Rat der Stadt Büren hat mit Beschlussvorlage 172/2021 in der Sitzung am 16.09.2021 die Gebührenaufhebung beschlossen.

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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.875 €	682.092 €	574.850 €
Mieten/Nebenkosten	247.394 €	227.330 €	229.230 €
Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	120.460 €	76.000 €	77.000 €
Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	580.259 €	200.000 €	100.000 €
Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	71.927 €	80.000 €	90.000 €
etc.			

Die wesentlichen Ansätze ergeben sich aus Verkaufserlösen (Holzverkauf), Mieten, Erträge aus Verkauf Mittagsverpflegung und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.963 €	1.347.538 €	1.450.678 €
Erstattung v.d.Eigenbetrieben WW, AW, Stadtmarketing	792.792 €	980.438 €	1.065.338 €
etc.			

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Verwaltungskostenerstattungen der Werke und des Stadtmarketings von zusammen 1.065.338 EUR (Vorjahr: 980.438 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.127.352 €	1.652.120 €	2.033.492 €
Konzessionsabgaben Strom	496.858 €	504.000 €	518.000 €
Konzessionsabgaben Gas	64.230 €	70.832 €	64.000 €
Konzessionsabgaben Wasserwerk	104.410 €	107.221 €	90.500 €
Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	232.267 €	740.167 €	1.242.642 €
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 2022 werden die Konzessionserträge in Höhe der Erfahrungswerte früherer Jahre wie folgt veranschlagt: Strom: 518.000 EUR und Gas: 64.000 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 90.500 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 2022 1.242.642 EUR (Vorjahr: 740.167 EUR).

Finanzerträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19 + Finanzerträge	413.308 €	514.711 €	422.572 €
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	285.276 €	423.705 €	322.558 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	103.486 €	69.927 €	78.000 €
etc.			

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

Aktivierete Eigenleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
08 + Aktivierete Eigenleistungen	148.170 €	324.383 €	280.927 €
Aktivierete Eigenleistungen	148.170 €	324.383 €	280.927 €

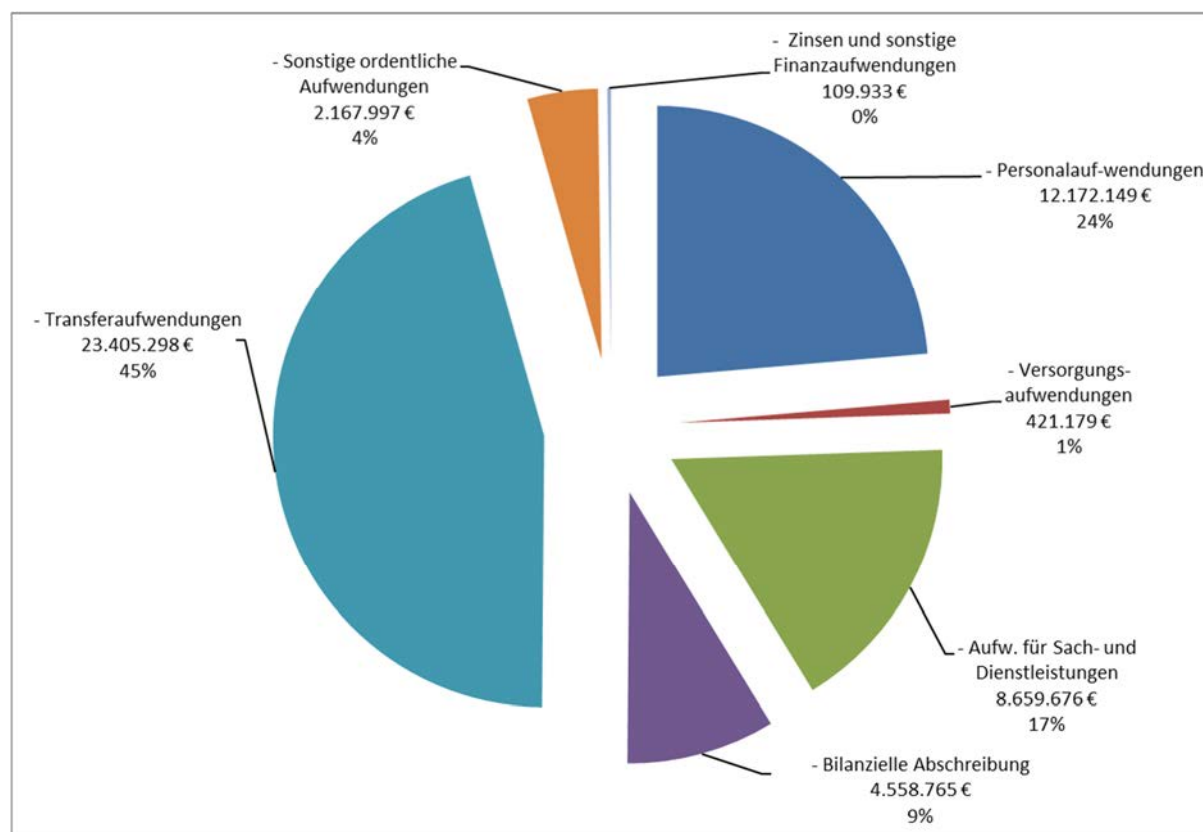
Die Aktivierten Eigenleistungen sind eine Korrekturposition zu den Personalaufwendungen. Hier werden die Anteile der Personalkosten erfasst, die zur Herstellung von Investitionen notwendig sind. Bisher wurde diese Planposition eher zurückhaltend geplant. In den Jahresabschlüssen, bei der konkreten Aktivierung neuer Anlagen, stellte sich dann aber regelmäßig heraus, dass die Ist-Werte höher waren. Im Haushalt 2022 wird diese Position ebenfalls umfassender geplant und beträgt für 2022 280.927 EUR.

Die Aufwendungen in der Übersicht:

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

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	- Personalaufwendungen	-10.877.015 €	-11.744.274 €	-12.172.149 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-792.413 €	-416.327 €	-421.179 €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.775.989 €	-8.899.999 €	-8.659.676 €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.358.279 €	-4.477.378 €	-4.558.765 €
15	- Transferaufwendungen	-20.824.203 €	-22.628.554 €	-23.405.298 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.662 €	-1.983.584 €	-2.167.997 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.463.562 €	-50.150.116 €	-51.385.064 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.208 €	-116.848 €	-109.933 €
	Gesamtaufwendungen	-46.599.771 €	-50.266.964 €	-51.494.997 €

Ansatz 2022:



Gesamtaufwendungen: 51.494.997 EUR

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 - Personalaufwendungen	-10.877.015 €	-11.744.274 €	-12.172.149 €
Bezüge der Beamten	-358.471 €	-260.795 €	-257.586 €
Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.882.797 €	-8.711.473 €	-9.136.016 €
Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-506.684 €	-556.971 €	-584.567 €
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.593.534 €	-1.796.159 €	-1.898.279 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-185.262 €	-190.000 €	-190.000 €
Pensionsrückstellung aktiver Beamter	-216.039 €	-159.590 €	-79.438 €
Beihilferückstellung aktiver Beamter	-23.106 €	-33.860 €	-19.398 €
etc.			

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen in 2022 mit einem Volumen von ca. 12,17 Mio. EUR (24 %) 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, inkl. Versicherungsbeiträge

Die für das Jahr 2022 geplanten Beamtenbezüge, Entgelte und Versicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten (ohne Rückstellungen) betragen 11.877.861 EUR. Gegenüber dem Planansatz der Personalkosten für das Jahr 2021 in Höhe von 11.326.318 EUR ergibt sich eine Steigerung von rund 4,9 %. 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 1,8 % sowie zusätzlichen Stellen geprägt.

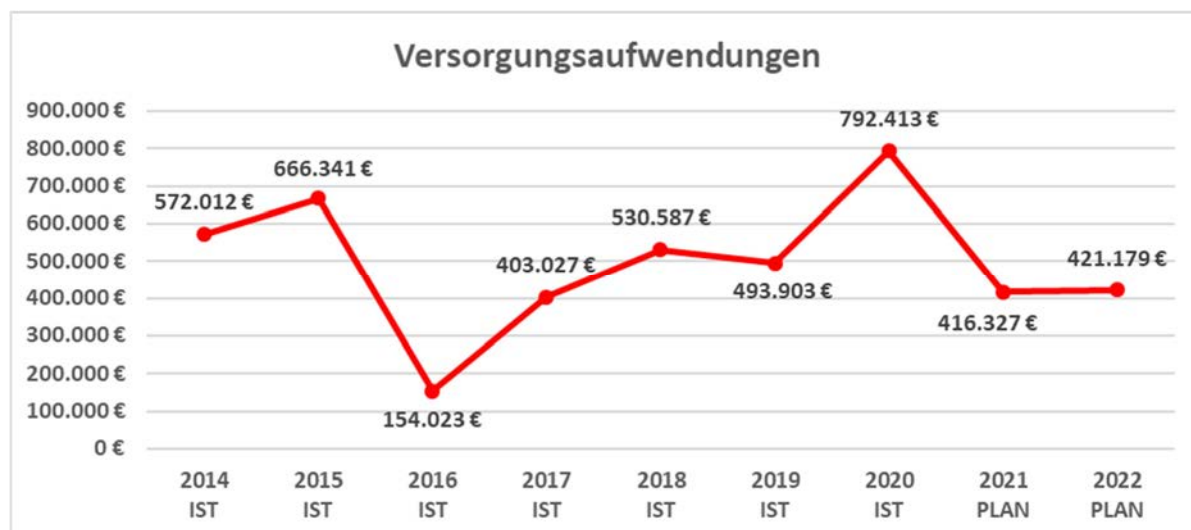
Für das Jahr 2022 sind insgesamt 3,5 zusätzliche Stellen eingeplant. Für die Nachfolge der Abteilungsleitung IV wurde eine zusätzliche EG 15 Stelle (alternativ A15 Beamtenstelle) eingeplant. Es ist eine Stelle für eine verantwortliche Elektrofachkraft im Gebäudemanagement mit der EG 8 vorgesehen. Zur Unterstützung der Stabstelle S1 Wirtschaftsförderung / Liegenschaften ist eine 0,5 Stelle in der EG 9a eingeplant. Für organisatorische Tätigkeiten im Stadtarchiv soll eine durch das Jobcenter Paderborn geförderte Stelle in der EG 5 eingerichtet werden.



Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12 - Versorgungsaufwendungen	-792.413 €	-416.327 €	-421.179 €
Versorgungsaufwendungen für Beamte	-593.939 €	-602.265 €	-615.000 €
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-75.558 €	180.884 €	190.244 €
etc.			

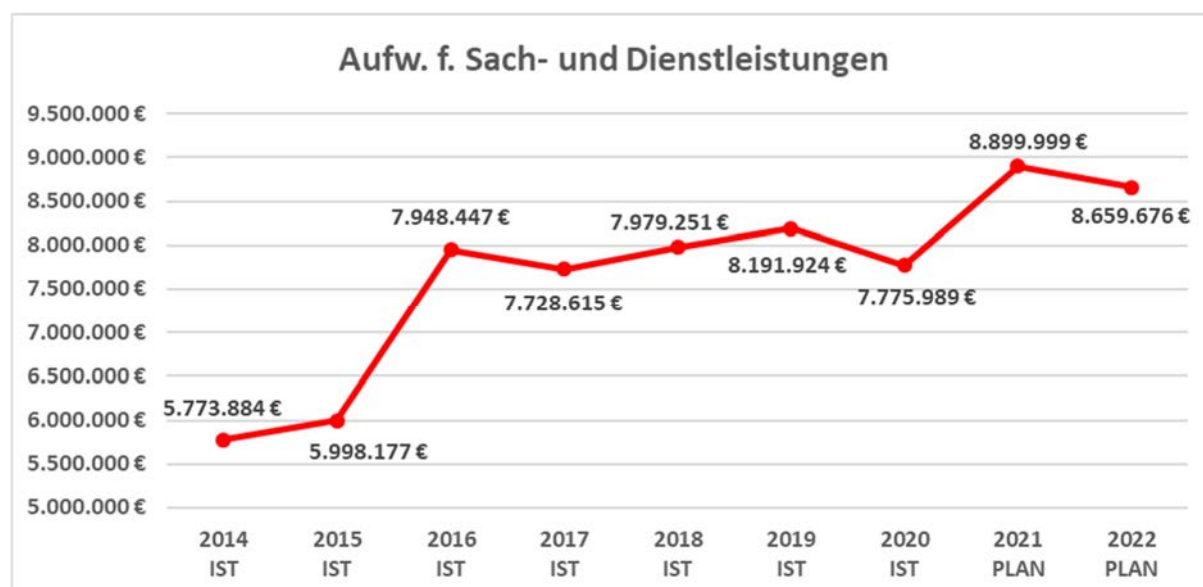
Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Pensionszahlungen und die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für pensionierte Beamte.



Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.775.989 €	-8.899.999 €	-8.659.676 €
Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-279.258 €	-210.800 €	-254.600 €
Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-16.029 €	-8.100 €	-16.800 €
Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-26.245 €	-220.500 €	-70.000 €
Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-366.501 €	-256.500 €	-220.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege	-141.887 €	-80.000 €	-50.000 €
Reinigung	-585.711 €	-903.300 €	-795.800 €
Strom	-279.755 €	-361.300 €	-358.950 €
Gas	-227.574 €	-265.100 €	-265.800 €
Abwasser (GBA)	-486.381 €	-496.927 €	-486.381 €
Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-79.500 €	-85.500 €	-104.500 €
Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-140.960 €	-163.000 €	-164.000 €
Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-333.973 €	-488.450 €	-536.925 €
Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-824.066 €	-934.000 €	-934.000 €
Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-66.444 €	-80.000 €	-90.000 €
Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-536.142 €	-814.200 €	-637.800 €
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. Unterhaltung der EDV. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken in Summe von 8,9 auf 8,7 Mio. EUR.

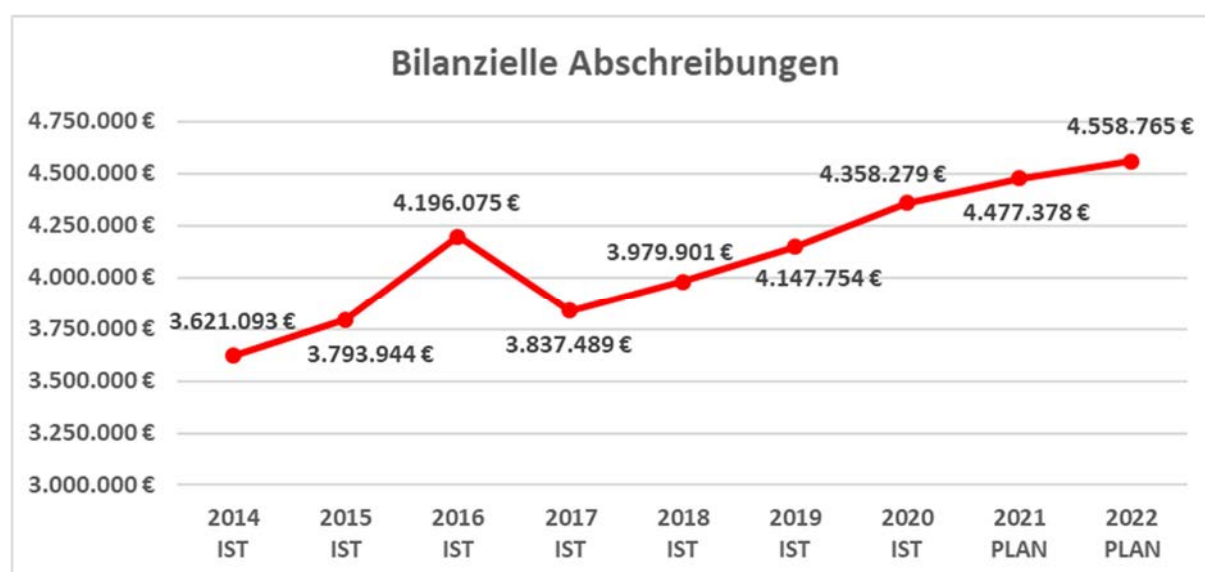


Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14 - Bilanzielle Abschreibung	-4.358.279 €	-4.477.378 €	-4.558.765 €
Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.673.038 €	-1.707.569 €	-1.686.810 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.614.031 €	-1.620.524 €	-1.655.896 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-341.613 €	-337.775 €	-340.713 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-321.490 €	-378.220 €	-330.972 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-287.832 €	-309.399 €	-318.321 €
außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0 €	0 €	-96.545 €
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 31.12.2020 und den geplanten Investitionen gebildet.

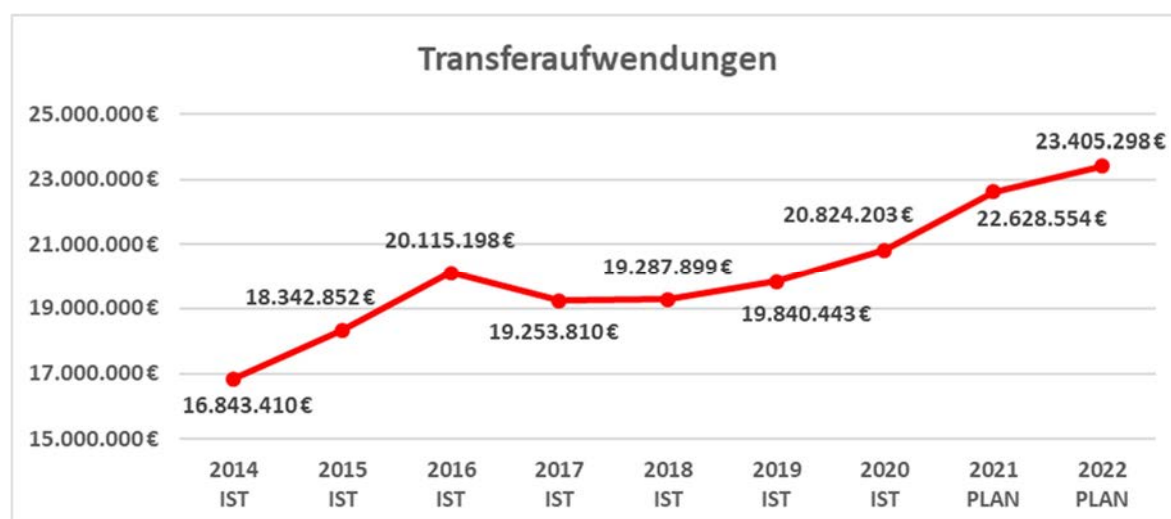
Aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes bei Gebäuden und Straßen muss eine außerplanmäßige Abschreibung geplant werden. Diese Abschreibung bezieht sich auf die Abgänge des Restbuchwertes der betroffenen Komponente.



Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15 - Transferaufwendungen	-20.824.203 €	-22.628.554 €	-23.405.298 €
Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-319.746 €	-319.748 €	-320.000 €
Transferaufwand Stadtmarketing, allg. Zuschuss	-385.000 €	-442.776 €	-453.435 €
Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistungen	0 €	-30.000 €	-40.000 €
Transferaufwand Stadtmarketing, VKB Verwaltungsl.	0 €	-155.211 €	-174.368 €
Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-158.516 €	0 €	-424.629 €
Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-339.512 €	-360.000 €	-360.000 €
Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-22.500 €	-30.000 €	-25.000 €
Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-116.024 €	-200.000 €	-200.000 €
Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-238.363 €	-384.960 €	-360.900 €
Asylbegehrende mit Grundleistungen	-202.611 €	-373.920 €	-255.840 €
Gewerbesteuerumlage	-800.086 €	-738.975 €	-1.001.854 €
Kreisumlage allgemein	-10.997.097 €	-10.746.322 €	-11.246.565 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.481.825 €	-7.167.854 €	-6.874.349 €
Kreisumlage Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule	-146.854 €	-149.206 €	-165.659 €
Kreisumlage ÖPNV	0 €	0 €	0 €
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

Der Entwurf des Kreishaushaltes wurde am 08.11.2021 im Kreistag eingebracht, am 13.12.2021 im Kreis- und Finanzausschuss vorberaten und wird voraussichtlich am 20.12.2021 im Kreistag beschlossen.

Für die Stadt Büren sind die Kreisumlagen nach wie vor der größte Ausgabenblock der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2022 sollen sie in Summe 18,35 Mio. EUR betragen. Dies entspricht im Vergleich zu 2021 einer Steigerung um ca. 284.000 EUR oder 1,57 %. Dieser Umlageanteil wurde der Stadt Büren und allen anderen kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Benehmensherstellung durch den Kreis 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
- Jugendamtsumlage
- Umlagen Kreisfahrbücherei / Musikschule
- Kreisumlage ÖPNV (NEU, Defizitausgleich nph)

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 Jugendamtsumlage 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.

Grundlage für die Verteilung der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die vom Land NRW auszahlenden Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich 2022. Beide Komponenten zusammen bilden die Umlagegrundlagen.

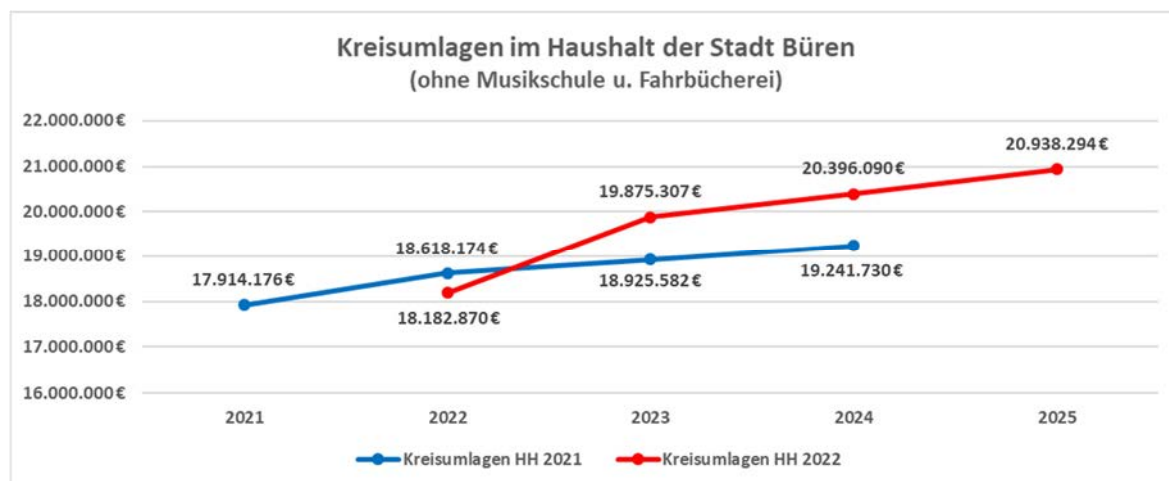
Im Rahmen der Benehmensherstellung informierte der Kreis Paderborn die Kommunen über eine neue differenzierte Kreisumlage für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Kreise Paderborn und Höxter haben gem. § 3 ÖPNVG NRW die Aufgabe der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV. Zur gemeinsamen Erfüllung dieser Aufgaben und zur Vertretung ihrer Interessen im Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) bilden sie den Zweckverband Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der nph übernimmt somit u.a. die Aufgabenträgerschaft für den regionalen ÖPNV in den Kreisen Paderborn und Höxter.

Die zu zahlenden Kreisumlagen der Stadt Büren entwickelten sich wie folgt:

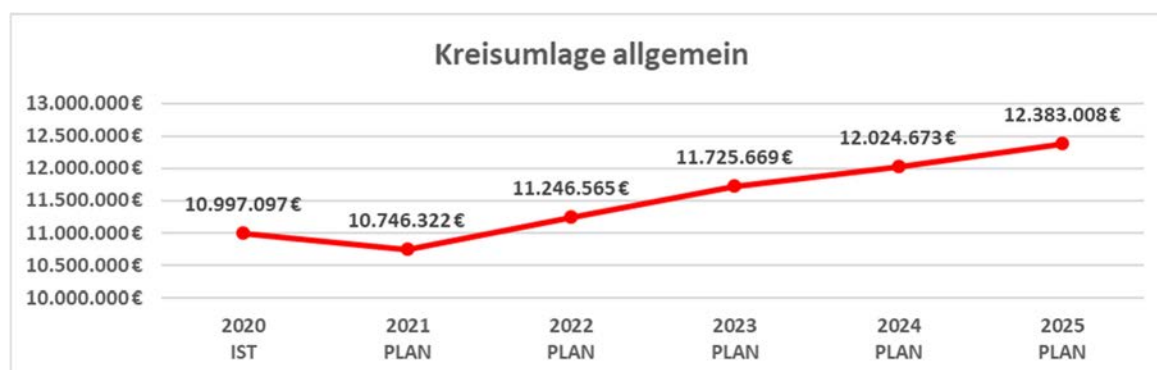
Jahr	Umlagen des Kreises Paderborn					Umlage gesamt	Ver- änderung zum Vj.	Ver- änderung zum Vj.
	Allge- meine Umlage	Jugend- amt	Musik- schule	Fahr- bücherei				
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	%
2022*	11.246.565	6.874.349	164.659			18.347.529	284.147	1,57
2021	10.746.322	7.167.854	87.546	61.660		18.063.382	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		

*Entwurf Haushalt 2022 des Kreises Paderborn

In der folgenden Grafik wird der **Gesamteffekt der Kreisumlagen** des Haushalts 2022 den Ansätzen des Haushaltes 2021 gegenübergestellt. Die blaue Linie zeigt die Entwicklung im Haushalt 2021 mit den entsprechenden Steigerungsraten für die Jahre 2022 bis 2024. Die rote Linie zeigt die Entwicklung der Kreisumlagen für den Haushalt 2022. Erfreulich ist, dass der Ansatz von rd. 18,2 Mio. EUR in 2022 (roter Punkt) unterhalb des Ansatzes aus dem Haushalt 2021 mit 18,6 Mio. EUR liegt. Negativ hingegen ist die Entwicklung ab 2023, da die Kreisumlagen im Haushalt 2022 gegenüber den ursprünglichen Planungen im Haushalt 2021 stark ansteigen.



Die **Allgemeine Kreisumlage für die Stadt Büren** steigt von 10.746.322 EUR in 2021 um 500.243 EUR auf 11.246.565 EUR in 2022. Als Gründe für die Erhöhung nennt der Kreis u.a. die um 5,6 Mio. EUR höhere Landschaftsverbandsumlage, 4,4 Mio. EUR höhere Personalkosten und auch höhere Pensionsrückstellungen. Die Steigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung betragen: 4,26 % für 2023, 2,55 % für 2024 und 2,98 % für 2025.

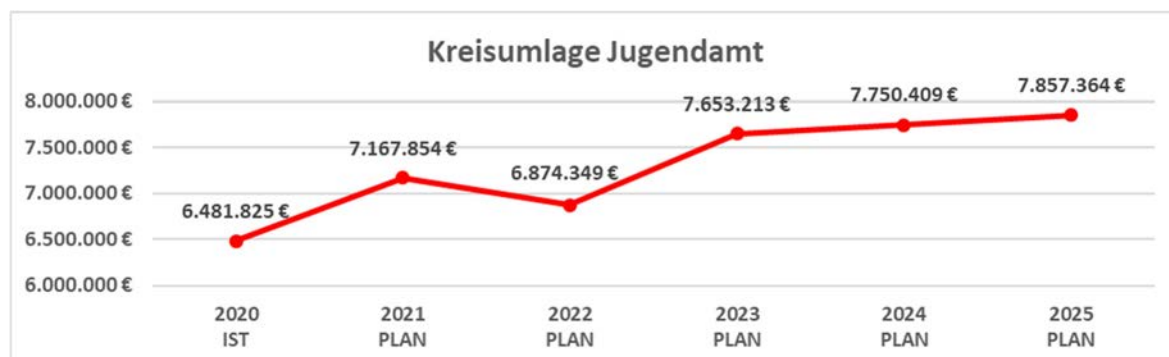


Die **Jugendamtsumlage** der Stadt Büren sinkt von 7.167.854 EUR in 2021 um 293.505 EUR auf 6.874.349 EUR in 2022. Die Senkung der Umlage ist auf die Inanspruchnahme einer Rücklage beim Kreis zurückzuführen, so dass von 2022 nach 2023 eine Steigerung von 778 TEUR resultiert. Auch hier werden die prozentualen Steigerungsraten dem Kreishaushalt entnommen (11,33 % für 2023, 1,27 % für 2024 und 1,38 % für 2025).

Der Anstieg der Umlage ist insbesondere auf höhere Fallzahlen und Kostensteigerungen in den Produkten „Kinderschutz“, „Betreuung von Kindern“ und „Jugendarbeit“ zurückzuführen.

- Produkt „Kinderschutz“:
 - Schulbegleitung, Schulassistentz
 - 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



Kreisumlage ÖPNV:

Dem Entwurf des Wirtschaftsplans des nph für das Haushaltsjahr 2022 ist zu entnehmen, dass die Eigenmittel voraussichtlich nicht mehr ausreichen, um die Kosten zu decken.

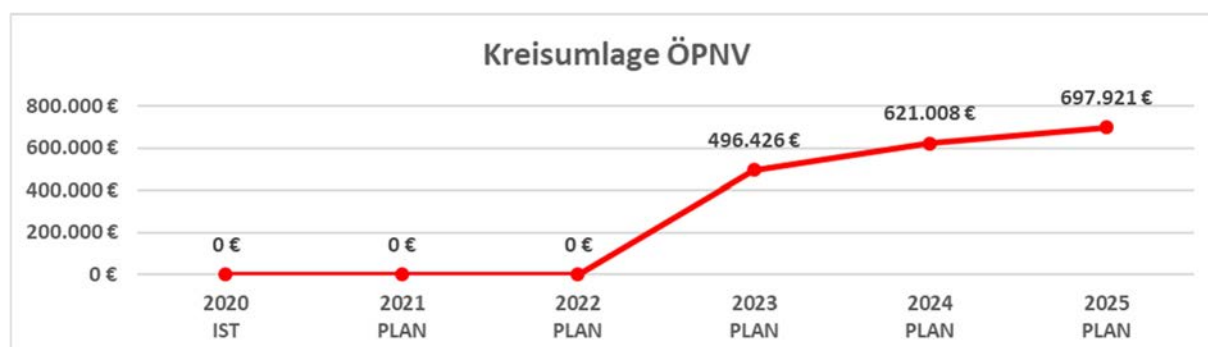
Auf Seite 31 des Entwurfs des Wirtschaftsplans des nph wird der Finanzbedarf dargestellt:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
418201	Umlagen von den Kreisen PB und HX	0	0	1.239.127	9.928.527	12.420.151	13.958.417

Eine Refinanzierung über eine Verbandsumlage ist geplant. Verbandsmitglieder sind die Kreise Paderborn und Höxter. Die Kreise wiederum stellen die Kosten den kreisangehörigen Kommunen über eine neue differenzierte Kreisumlage ÖPNV in Rechnung.

Die im Haushaltsentwurf der Stadt Büren veranschlagten Beträge sind in der folgenden Grafik ersichtlich und stellen aus den Zahlen des nph abgeleitete Schätzwerte dar, da noch keine Informationen über die Kostenverteilung zwischen den Kreisen Paderborn und Höxter und zwischen den Kommunen der Kreise vorliegen.

Im Rahmen der Fortführungsliste zum Haushalt wurde der Ansatz für das Jahr 2022 von ursprünglich 61.956 EUR auf 0 EUR korrigiert, da im Kreishaushalt für 2022 keine Mittel veranschlagt wurden. Nach Aussage des Landrates wird es in 2022 keine differenzierte ÖPNV-Kreisumlage geben, in den nächsten Jahren (ab 2023) ist jedoch mit einer ÖPNV-Umlage zu rechnen.



Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

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

Der Grundbetrag für die abzuführende **Gewerbsteuerumlage** errechnet sich nach dem Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz (418 %), multipliziert mit dem sog. Normalvervielfältiger (35 %) für die Ermittlung der Gewerbsteuerumlage (Umlage Land).

Darüber hinaus gab es bis 2019 einen weiteren Vervielfältiger (33,3 %) zur **Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (Umlage Bund)**, der bereits ab dem Haushalt 2020 nicht mehr berücksichtigt wurde, da keine Zahlungen mehr anfielen. Nachfolgend erfolgten allerdings noch Erstattungen im Rahmen der Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Diese Erstattungsbeträge wurden bis 2019 mit den Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit saldiert dargestellt. Da die Aufwendungen für die Einheitslasten entfielen führte 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). Ab 2020 fallen weder Zahlungen noch Erstattungen an.

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 2022 wird die Krankenhausinvestitionsumlage mit einem Betrag von 320.000 EUR veranschlagt.

Sonstige Transferaufwendungen

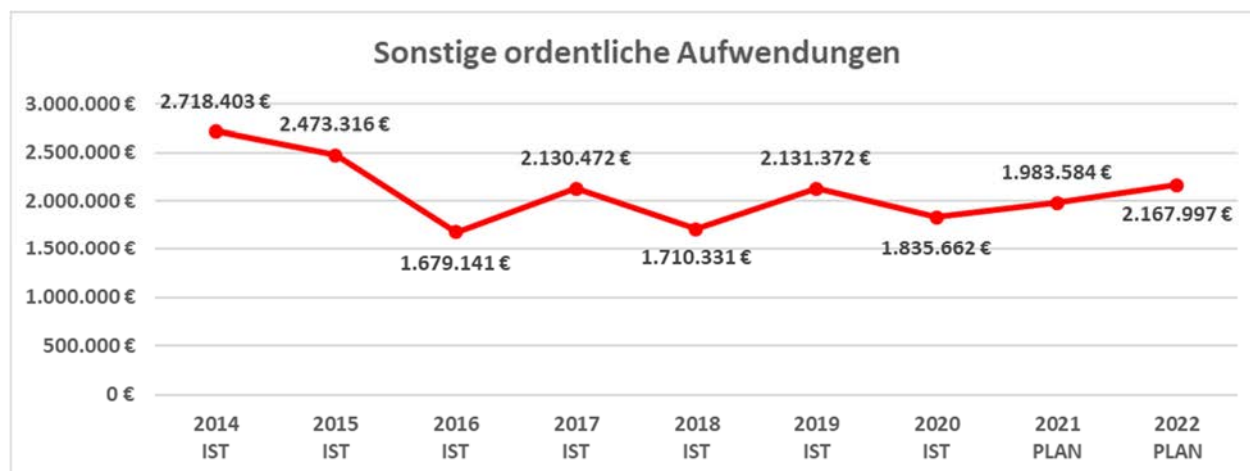
Unter den sonstigen Transferaufwendungen werden 351.000 EUR für den Austritt aus dem Gemeindeforstamtsverband Willebadessen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.662 €	-1.983.584 €	-2.167.997 €
Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-172.827 €	-185.000 €	-184.000 €
Mieten einschl. Nebenkosten	-205.809 €	-231.763 €	-262.000 €
Planungsaufwand f. Stadtentw./Städtebau(Fremdl.)	-138.550 €	-110.000 €	-71.000 €
Telekommunikation	-55.995 €	-69.982 €	-99.708 €
Portoaufwendungen	-15.722 €	-50.400 €	-51.400 €
Sachverst., Gerichts-, Anwalts-, Notar u. ähnl. Aufw.	-73.939 €	-187.700 €	-266.200 €
sonst. Versicherungsbeiträge	-84.158 €	-82.800 €	-91.300 €
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-203.411 €	-215.450 €	-222.950 €
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.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.208 €	-116.848 €	-109.933 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-102.538 €	-86.933 €	-78.433 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-31.518 €	-29.915 €	-31.500 €
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.

Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
23 + außerordentliche Erträge	1.248.417 €	1.920.700 €	1.277.451 €
Coronabedingte Isolation	1.248.417 €	1.920.700 €	1.277.451 €

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 den gleichen Positionen des Haushalts 2020 (letzter Vor-Corona-Haushalt) gegenübergestellt. Alternativ wurde bei einigen Positionen die Corona-bedingte Mehrbelastung im Rahmen der Haushaltsanmeldung durch die Abteilung mitgeteilt (z.B. ordnungsbehördliche Maßnahmen, Reinigung).

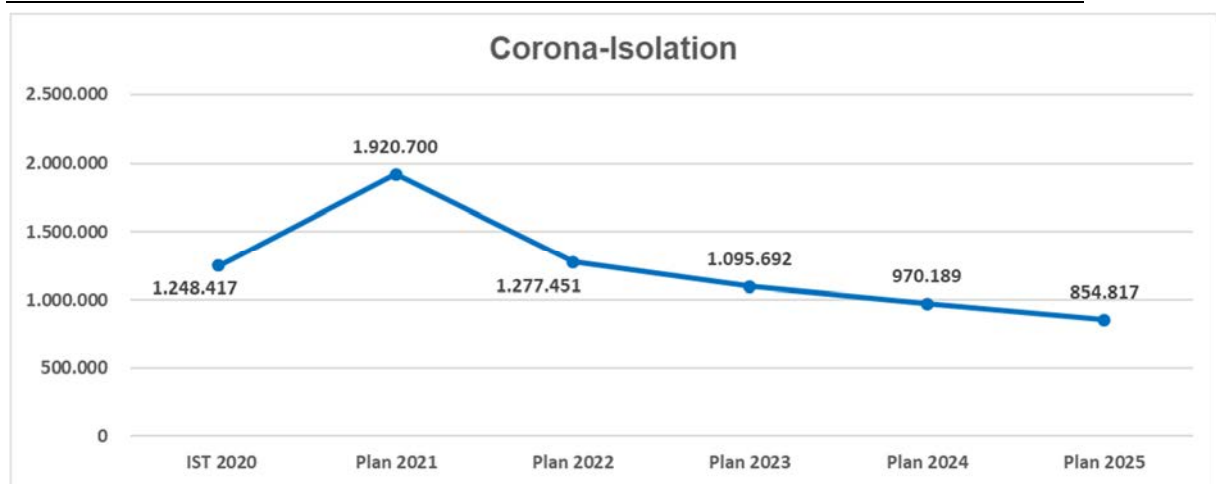
Die folgende Übersicht stellt die Einzelpositionen dar, welche durch die Auswirkungen der Pandemie Belastungen enthalten. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde eine konstante prozentuale Verminderung um 10 % unterstellt.

Mindererträge / Mehraufwendungen	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	849.740 €	764.766 €	688.290 €	619.460 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.462 €	121.016 €	108.914 €	98.023 €
Reinigung	72.300 €	65.070 €	58.563 €	52.707 €
Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad	70.000 €	50.000 €	25.000 €	0 €
Aufw. f. Schülerbeförderungskosten	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Personalkosten (Masken, Spuckschutzwände, etc.)	47.219 €	46.483 €	45.901 €	45.458 €
Mieten und Nebenkosten Stadthallen	15.000 €	13.500 €	12.150 €	10.935 €
Nutzungsentschädigungen (Friedhof, Wohnmobilplatz)	10.500 €	9.450 €	8.505 €	7.654 €
Konzessionsabgaben Gas	9.900 €	8.910 €	8.019 €	7.217 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ferienfreizeiten etc.)	9.100 €	8.190 €	7.371 €	6.634 €
Aufw. Durchführung ordnungsbehördl. Maßnahmen	5.000 €	4.500 €	4.050 €	3.645 €
Verwaltungsgebühren (Reisepässe, Standesamt)	3.000 €	2.700 €	2.430 €	2.187 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden HOT)	700 €	630 €	567 €	510 €
Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit (Masken, etc.)	300 €	270 €	243 €	219 €
Vergnügungssteuer	230 €	207 €	186 €	168 €
Summe	1.277.451 €	1.095.692 €	970.189 €	854.817 €

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

Die **aufsummierte Corona-Isolation** stellt sich wie folgt dar:

IST 2020:	1.248.417,00 €
Plan 2021:	1.920.700,00 €
Plan 2022:	1.277.451,00 €
Plan 2023:	1.095.692,00 €
Plan 2024:	970.189,00 €
Plan 2025:	854.817,00 €
SUMME:	7.367.266,00 €



Im Jahr 2024 hat der Rat der Stadt Büren im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 die Möglichkeit zu entscheiden, wieviel der Gesamtsumme erfolgsneutral gegen das Eigenkapital (Allg. Rücklage oder Ausgleichsrücklage) gebucht und wieviel erfolgswirksam ab 2025 aufgelöst werden soll.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist im Haushaltsplan 2022 eine Auflösung für 2025 vorzusehen. Deshalb sind auf dem Konto 574050 Sonstige Abschreibungen rd. 130.000 EUR berücksichtigt.

Finanzplan 2022 (Einzahlungen und Auszahlungen)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.265.449 €	24.460.363 €	28.502.339 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.095.014 €	12.824.683 €	9.519.199 €
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.275.072 €	7.217.861 €	7.291.694 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.554 €	1.791.962 €	2.092.912 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.766 €	682.092 €	574.850 €
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077.371 €	1.347.538 €	1.450.678 €
07	+ Sonstige Einzahlungen	665.049 €	649.732 €	665.350 €
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	78.821 €	514.711 €	422.572 €
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.325.097 €	49.488.942 €	50.519.594 €
10	- Personalauszahlungen	-10.517.058 €	-11.515.398 €	-12.066.448 €
11	- Versorgungsauszahlungen	-593.939 €	-602.265 €	-615.000 €
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.249.876 €	-7.465.499 €	-7.190.876 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179.999 €	-116.848 €	-109.933 €
14	- Transferauszahlungen	-25.946.298 €	-29.846.415 €	-30.696.992 €
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.126.820 €	-3.387.084 €	-3.605.797 €
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.613.990 €	-52.933.509 €	-54.285.046 €
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.711.107 €	-3.444.567 €	-3.765.452 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000.263 €	10.176.283 €	10.010.939 €
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	680.675 €	2.333.915 €	2.806.903 €
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	510.861 €	1.196.631 €	1.299.800 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.191.799 €	13.706.829 €	14.117.642 €
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.197.234 €	-2.350.945 €	-2.311.597 €
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.893.546 €	-6.755.571 €	-6.218.504 €
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-827.930 €	-1.733.018 €	-1.789.284 €
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0 €	-8.000 €	-8.000 €
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-354.410 €	-5.692.930 €	-5.724.429 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.273.119 €	-16.540.464 €	-16.051.814 €
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.081.320 €	-2.833.635 €	-1.934.172 €
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	629.786 €	-6.278.202 €	-5.699.624 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	2.658.592 €	2.800.000 €	1.900.000 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000 €	5.064.794 €	0 €
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-257.173 €	-263.891 €	-271.016 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000 €	0 €	0 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.401.419 €	7.600.903 €	1.628.984 €
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.031.205 €	1.322.701 €	-4.070.640 €
39	Anfangsbestand Finanzmittel	2.099.933 €	5.131.137 €	6.453.838 €
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	5.131.138 €	6.453.838 €	2.383.198 €

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.

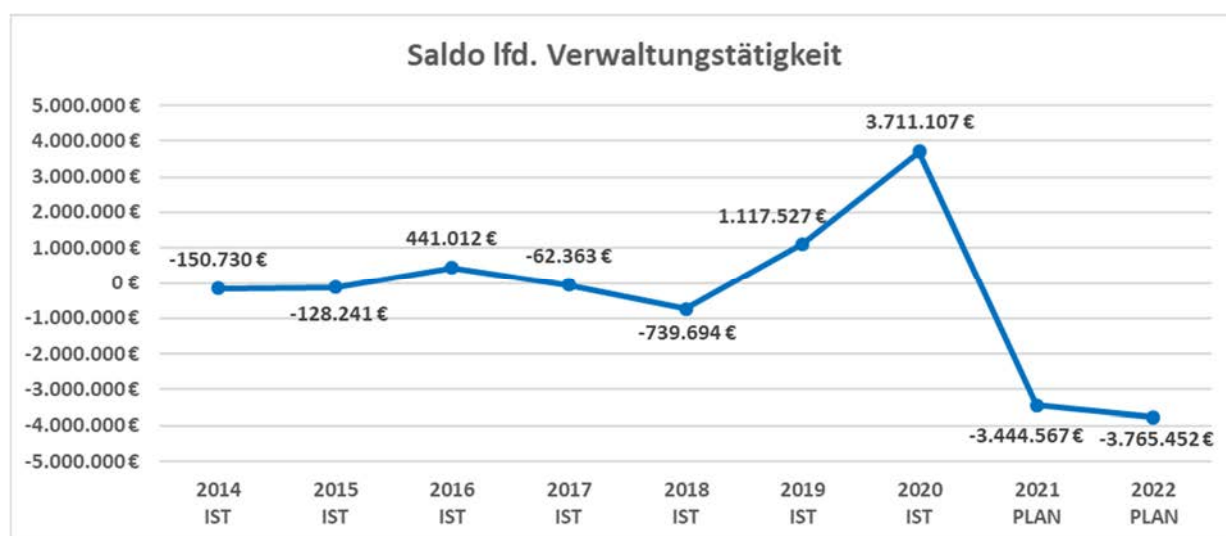
Um die Herkunft und die Verwendung der Zahlungsmittel in der Zeit zwischen dem 01.01. und dem 31.12. analysieren zu können, werden die Zahlungsströme den drei sogenannten Salden zugeordnet. Ein Saldo ist die Summe aus Einzahlungen und Auszahlungen.

1) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.325.097 €	49.488.942 €	50.519.594 €
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.613.990 €	-52.933.509 €	-54.285.046 €
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.711.107 €	-3.444.567 €	-3.765.452 €

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 2022 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.



2) Saldo aus Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.191.799 €	13.706.829 €	14.117.642 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.273.119 €	-16.540.464 €	-16.051.814 €
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.081.320 €	-2.833.635 €	-1.934.172 €

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 2022 investiert die Stadt Büren voraussichtlich insgesamt 16.051.814 EUR. Hier sind im Wesentlichen folgende Investitionen zu nennen:

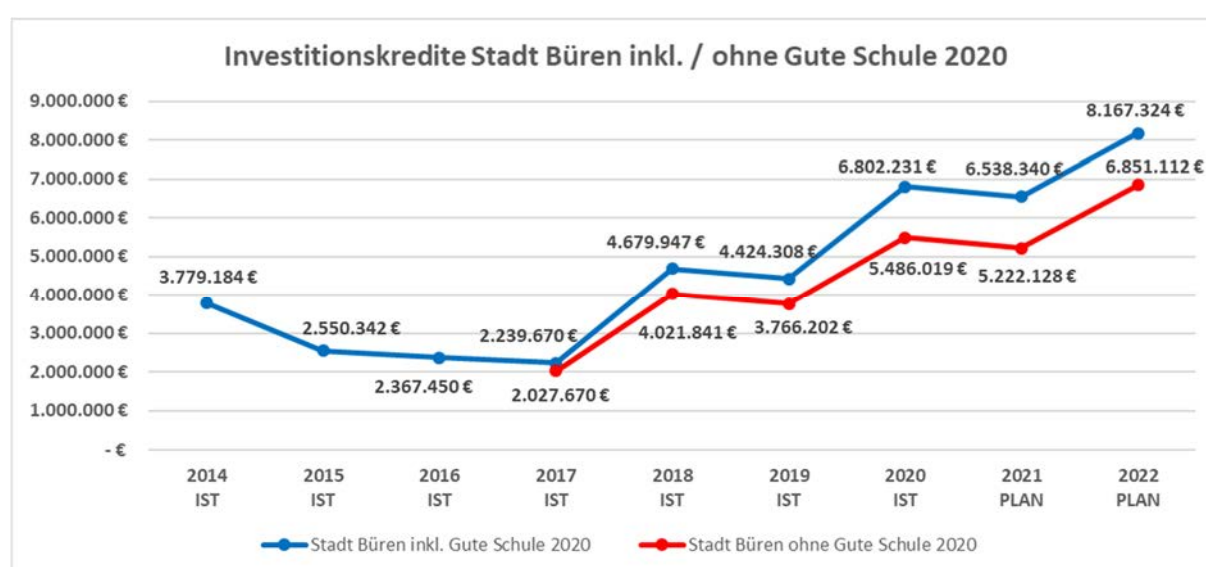
Auswahl wesentlicher Einzelinvestitionen 2022				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abt.	Auszahlungen	Einzahlungen
010203.002	Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.)	I	-115.000 €	
010203.003	Neuanschaffung von Dienstwagen	I	-70.000 €	42.000 €
030201.019	Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	I	-126.737 €	114.063 €
030206.001	Lehrmittel und Inventar Gesamtschule	I	-150.000 €	
030206.009	Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	I	-69.250 €	62.325 €
020701.001	Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	III	-70.000 €	
010204.004	Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	IV	-340.000 €	
020701.015	FWGH Büren	IV	-825.000 €	150.000 €
030201.018	GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	IV	-210.000 €	
030206.011	Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung	IV	-56.723 €	
060101.014	Kindergarten Weine: Dachgeschoss-Ausbau	IV	-80.000 €	45.000 €
080101.017	Turnhalle Josefschule: Erneuerung	IV	-400.000 €	
080101.018	Turnhalle Brenken: Erneuerung	IV	-250.000 €	
080101.019	Sporthalle Bür: Ern. Heizungshauptverteilung	IV	-56.723 €	
080101.020	Turnhalle Wewelsburg: Ern. Lüftungsanlage	IV	-193.685 €	154.948 €
080301.009	Freibad Büren: Erneuerung Wasserfilter	IV	-65.000 €	
080301.010	Hallenbad: Erneuerung Heizungshauptverteilung	IV	-47.666 €	
080301.013	Freibad Büren: Erneuerung Freibad-Cafe	IV	-80.000 €	
150101.002	Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	S1	-2.311.597 €	2.771.901 €
010204.001	Bauhof: Arbeitsgeräte,Maschinen,Kfz u.ä.	V	-236.500 €	
020701.019	Löschwassertank Industriegebiet Westring	V	-60.000 €	
080102.006	Schulzentrum Sportplatzoberflächenern.	V	-223.304 €	200.984 €
120101.004	Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.	V	-5.494.429 €	4.944.986 €
120101.011	Weine: Baugebiet "Weiner Feld"	V	-360.000 €	
120101.041	Büren: Baugebiet Mauritiusstraße	V	-90.000 €	
120101.077	Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld II"	V	-170.000 €	
120101.079	Ahden: Baugebiet "Zickeberge Ost"	V	-50.000 €	
120101.084	Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	V	-200.000 €	100.000 €
120101.085	Neubau Brückenbauwerke	V	-1.185.000 €	
120101.087	Erneuerung Infrastrukturvermögen	V	-400.000 €	
120101.092	Erneuerung Wirtschaftswege	V	-110.000 €	
120101.093	Kluskapelle Ahden: Barrierearme Zuwegung	V	-94.000 €	
120101.094	Ladesäulen Büren	V	-80.000 €	71.675 €
120301.001	Neubau von Bushaltestellen	V	-885.000 €	796.500 €
130201.003	Kompensationsflächen Forst	V	-60.000 €	
			-15.215.614 €	9.454.382 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	2.658.592 €	2.800.000 €	1.900.000 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000 €	5.064.794 €	0 €
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-257.173 €	-263.891 €	-271.016 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000 €	0 €	0 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.401.419 €	7.600.903 €	1.628.984 €

Um die investive Finanzierungslücke zu schließen, wurden Einzahlungen aus Kreditaufnahmen mit 1,9 Mio. EUR veranschlagt. Mit 271.016 EUR sind die planmäßigen Tilgungen der Kredite angesetzt.



Zum 31.12.2021 werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten voraussichtlich 6.538.340 EUR (inkl. Gute Schule 2020) betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde somit bei ca. 306 EUR liegen (21.345 Einwohner zum 30.06.2021 gem. IT.NRW).

Mit der geplanten Neuaufnahme der vorgesehenen Kredite in Höhe von 1,9 Mio. EUR in 2022 steigen die Investitionskreditverbindlichkeiten auf voraussichtlich 8.167.324 EUR an. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde auf rd. 383 EUR steigen.

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 2022 die Kreisumlagen anheben und darüber hinaus die neue differenzierte Kreisumlage ÖPNV voraussichtlich in 2023 einführen. Die Schlüsselzuweisungen 2022 liegen mit 3,09 Mio. EUR rd. 2,8 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Die steigenden Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt 2022 sind grundsätzlich gut und erfreulich, führen allerdings im System des Finanzausgleichs auch dazu, dass die Stadt Büren gleichzeitig deutlich mehr Gewerbesteuerumlage leisten muss. Außerdem können sich zeitversetzt die Schlüsselzuweisungen des Landes reduzieren. Gleichzeitig kann sich der zu zahlende Anteil an der Kreisumlage erhöhen, da die Höhe der Steuerkraft einer Gemeinde maßgeblichen Einfluss auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und des Bürener Anteils an der Kreisumlage hat. Eine sichere Prognose der Schlüsselzuweisungen ist 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. In den Jahren 2019 bis 2021 konnte Büren sehr hohe Schlüsselzuweisungen verzeichnen und im Jahr 2022 liegen sie wiederum auf niedrigem Niveau. 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.

Risikomanagement

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) der Stadt Büren die Empfehlung ausgesprochen, sich regelmäßig und systematisch mit den haushaltswirtschaftlichen Risiken zu befassen und mögliche Gegenmaßnahmen zu deren Ausgleich festzulegen.

Wesentliche finanzwirtschaftliche Risiken:

- Sinkende Gewerbesteuererträge
- Sinkende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Sinkende Schlüsselzuweisungen
- Steigende Kreisumlagen
- Steigende Personalaufwendungen

Mögliche Gegenmaßnahmen:

- Reduzierung der Aufwendungen durch Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre
- Überprüfung der freiwilligen Leistungen
- Erhöhung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer

Die finanziellen Auswirkungen der Anpassung von Hebesätzen für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer ist den folgenden Tabellen zu entnehmen. Bei der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Auswirkungen auf Schlüsselzuweisungen und auf die Kreisumlagen werden nicht berücksichtigt.

Grundsteuer B 2022		
Fiktiver Hebesatz 2022: 484 %		
Hebe- satz	Steuer in €	Delta zu 484 % in €
484%	3.487.568	0
490%	3.530.802	43.234
495%	3.566.831	79.263
500%	3.602.860	115.292
505%	3.638.888	151.320
510%	3.674.917	187.349
515%	3.710.945	223.377
520%	3.746.974	259.406
525%	3.783.002	295.434
530%	3.819.031	331.463
535%	3.855.060	367.492
540%	3.891.088	403.520
545%	3.927.117	439.549
550%	3.963.145	475.577
555%	3.999.174	511.606

Gewerbesteuer 2022		
Fiktiver Hebesatz 2022: 418 %		
Hebe- satz	Steuer in €	Delta zu 418 % in €
418%	11.965.002	0
420%	12.022.251	57.249
425%	12.165.373	200.371
430%	12.308.495	343.493
435%	12.451.617	486.615
440%	12.594.739	629.737
445%	12.737.861	772.859
450%	12.880.983	915.981
455%	13.024.105	1.059.103
460%	13.167.227	1.202.225
465%	13.310.349	1.345.347
470%	13.453.471	1.488.469

Gewerbesteuerumlage	
abzüglich Umlage	Netto- Effekt
0,00	0,00
4.770,73	52.478,08
16.501,13	183.869,72
27.958,72	315.534,16
39.152,92	447.461,99
50.092,71	579.644,24
60.786,66	712.072,32
71.242,97	844.738,05
81.469,47	977.633,58
91.473,65	1.110.751,43
101.262,69	1.244.084,43
110.843,45	1.377.625,70

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.

Der § 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" ausgliedert.

Für den Eigenbetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 wurde im Betriebsausschuss am 27.10.2021 eingebracht.

Der Jahresabschluss 2020 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" ausgliedert.

Auch für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 wurde im Betriebsausschuss am 27.10.2021 eingebracht.

Der Jahresabschluss 2020 ist unter dem Kapitel 12 als Anlage zu finden.

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 geplant:

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-385.000	-442.776	-453.435	-493.317	-492.425	-520.778
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	0	-155.211	-174.368	-173.937	-176.489	-178.027

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. Betriebssatzung vereinbarten Leistungen erbringen kann, ohne im Jahresabschluss einen Verlust erwirtschaften zu müssen.

Die durch Ratsbeschluss festgelegte Durchführung einer Evaluation des Stadtmarketings befindet sich in der Durchführungsphase. Die Ergebnisse der Evaluation wurden im Betriebsausschuss am 07.12.2021 vorgestellt. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus empfiehlt dem Rat der Stadt Büren die Neuausrichtung des Stadtmarketings umzusetzen.

Auch für diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 wurde im Betriebsausschuss am 26.10.2021 eingebracht.

Der Jahresabschluss 2020 ist unter dem Kapitel 12 als Anlage zu finden.

Die Entwicklung und Planung des Jahresüberschusses auf Basis des Wirtschaftsplanes 2022 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis			Planung				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-77.152 €	13.963 €	16.519 €	7.312 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG, BILANZ

Vorvorjahr

Jahresabschluss Stadt Büren 2020

Ergebnisrechnung						
Stadt Büren						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz 2020	IST-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		26.530.630,56	25.688.312,45	26.687.264,46	998.952,01
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.745.009,69	14.428.834,00	16.208.740,46	1.779.906,46
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.915.964,53	2.926.427,00	2.892.662,76	-33.764,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.103.729,80	922.430,00	1.068.874,61	146.444,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.072.704,22	1.150.631,00	1.080.962,87	-69.668,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.796.665,38	1.030.815,00	1.127.351,80	96.536,80
08	+ Aktivierte Eigenleistung		95.081,76	52.949,53	148.170,23	95.220,70
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		46.259.785,94	46.200.398,98	49.214.027,19	3.013.628,21
11	- Personalaufwendungen		-10.327.079,02	-10.929.050,00	-10.877.014,86	52.035,14
12	- Versorgungsaufwendungen		-493.903,44	-329.008,00	-792.413,41	-463.405,41
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-8.191.924,15	-8.741.516,00	-7.775.989,35	965.526,65
14	- Bilanzielle Abschreibung		-4.147.754,48	-4.281.215,50	-4.358.279,48	-77.063,98
15	- Transferaufwendungen		-19.840.442,96	-21.601.089,20	-20.824.202,97	776.886,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.131.371,68	-2.933.213,41	-1.835.662,39	1.097.551,02
17	= Ordentliche Aufwendungen		-45.132.475,73	-48.815.092,11	-46.463.562,46	2.351.529,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.127.310,21	-2.614.693,13	2.750.464,73	5.365.157,86
19	+ Finanzerträge		425.742,91	631.438,00	413.308,05	-218.129,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-139.255,76	-131.716,21	-136.208,44	-4.492,23
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		286.487,15	499.721,79	277.099,61	-222.622,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		1.413.797,36	-2.114.971,34	3.027.564,34	5.142.535,68
23	+ außerordentliche Erträge		0,00	0,00	1.248.417,39	1.248.417,39
24	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	1.248.417,39	1.248.417,39
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		1.413.797,36	-2.114.971,34	4.275.981,73	6.390.953,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.166.385,87	5.099.256,00	5.449.155,67	349.899,67
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen		-5.166.385,87	-5.099.256,00	-5.449.155,67	-349.899,67
29	= Internes Jahresergebnis		1.413.797,36	-2.114.971,34	4.275.981,73	6.390.953,07
30	Nachrichtlich: Verrechnung v.Erträgen u. Aufw. m.d. Allg.Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	8.330,07	8.330,07
35	=Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)		0,00	0,00	8.330,07	8.330,07

Jahresabschluss Stadt Büren 2020

Finanzrechnung						
Stadt Büren						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz 2020	IST-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		26.133.179,75	25.688.312,45	25.265.448,86	-422.863,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.038.025,84	11.573.275,00	13.095.013,82	1.521.738,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.293.287,22	6.756.602,00	7.275.071,89	518.469,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.939.993,53	1.858.622,00	1.862.554,10	3.932,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.075.406,29	922.430,00	1.005.766,49	83.336,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		699.958,98	1.150.631,00	1.077.371,38	-73.259,62
07	+ Sonstige Einzahlungen		852.050,65	705.960,00	665.049,20	-40.910,80
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen		426.185,20	631.438,00	78.821,41	-552.616,59
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		48.458.087,46	49.287.270,45	50.325.097,15	1.037.826,70
10	- Personalauszahlungen		-9.857.114,66	-10.854.738,00	-10.517.058,49	337.679,51
11	- Versorgungsauszahlungen		-457.731,44	-465.000,00	-593.939,41	-128.939,41
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-6.844.335,79	-7.322.716,00	-6.249.875,54	1.072.840,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-138.849,15	-131.716,21	-179.999,06	-48.282,85
14	- Transferauszahlungen		-26.623.419,28	-28.357.691,20	-25.946.297,71	2.411.393,49
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.419.109,73	-3.618.651,41	-3.126.820,26	491.831,15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-47.340.560,05	-50.750.512,82	-46.613.990,47	4.136.522,35
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)		1.117.527,41	-1.463.242,37	3.711.106,68	5.174.349,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.166.074,91	7.153.006,00	4.000.262,57	-3.152.743,43
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		734.455,43	1.472.889,00	680.674,80	-792.214,20
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		126.936,54	673.055,00	510.861,45	-162.193,55
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.027.466,88	9.298.950,00	5.191.798,82	-4.107.151,18
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.938.028,36	-3.759.322,00	-2.197.233,77	1.562.088,23
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-1.721.558,92	-9.256.255,00	-4.893.545,88	4.362.709,12
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.182.881,37	-1.467.900,00	-827.929,63	639.970,37
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-8.000,00	-9.500,00	0,00	9.500,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-230.000,00	-3.090.285,00	-354.409,92	2.735.875,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.080.468,65	-17.583.262,00	-8.273.119,20	9.310.142,80
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.053.001,77	-8.284.312,00	-3.081.320,38	5.202.991,62
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-935.474,36	-9.747.554,37	629.786,30	10.377.340,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten		460,98	8.200.000,00	2.658.591,92	-5.541.408,08
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten		-250.837,63	-257.173,00	-257.172,91	0,09
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		-1.000.000,00	0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-250.376,65	7.942.827,00	2.401.419,01	-5.541.407,99
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)		-1.185.851,01	-1.804.727,37	3.031.205,31	4.835.932,68
39	Anfangsbestand Finanzmittel		3.285.783,78	1.927.329,94	2.099.932,77	172.602,83
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)		2.099.932,77	122.602,57	5.131.138,08	5.008.535,51

Aktivseite		Bilanz zum 31.12.2020								Passivseite	
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019		
	€	€	€	€		€	€	€	€		
1. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.248.417,39	0,00	1. Eigenkapital						
2. Anlagevermögen					1.1 Allgemeine Rücklage	60.265.472,40			59.987.666,68		
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			53.475,58	35.961,52	1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00		
2.2 Sachanlagen					1.3 Ausgleichsrücklage	1.144.321,71			0,00		
2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.4 Jahresüberschuss	4.275.981,73		65.685.775,84	1.413.797,36		
2.2.1.1 Grünflächen	5.840.550,17			5.869.565,43	2. Sonderposten						
2.2.1.2 Ackerland	7.963.104,24			8.141.921,00	2.1 für Zuwendungen	47.148.293,49			48.013.826,61		
2.2.1.3 Wald, Forsten	6.761.577,45			6.755.826,49	2.2 für Beiträge	24.366.052,47			25.299.585,62		
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.139.351,70	21.704.583,56		128.684,69	2.3 für den Gebührenaussgleich	46.787,97			199.826,65		
2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	16.301,20		71.577.435,13	16.699,60		
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.764.767,60			4.958.643,47	3. Rückstellungen						
2.2.2.2 Schulen	17.051.139,24			16.861.227,35	3.1 Pensionsrückstellungen	9.995.535,00			9.738.611,00		
2.2.2.3 Wohnbauten	1.051.165,53			1.096.167,13	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.337.783,28	47.204.855,65		25.103.090,40	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	866.029,93			876.429,93		
2.2.3 Infrastrukturvermögen					3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.655.717,02		12.517.281,95	1.471.051,86		
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.033.823,96			8.982.605,32	4. Verbindlichkeiten						
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.090.735,55			3.267.264,44	4.1 Anleihen		0,00		0,00		
2.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
2.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.524.369,59			37.564.330,04	4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
2.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.124.814,52	49.773.743,62		542.468,80	4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00		0,00	4.2.5 von Kreditinstituten	6.802.230,90		6.802.230,90	4.424.308,36		
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.769.550,09			3.975.924,25	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		205.317,53		217.128,41		
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.550.666,31			1.529.139,74	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		0,00		0,00		
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.437.404,18	129.440.803,41		2.393.817,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.213.699,22			1.585.659,72		
2.3 Finanzanlagen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	315.627,84			397.238,72		
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.268.243,63			155.314,82		
2.3.2 Beteiligungen		446.543,75		446.543,75	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	179.476,75			226.937,00		
2.3.3 Sondervermögen		30.644.771,88		30.636.441,81	4.9 Erhaltene Anzahlungen	11.742.567,93		22.727.163,80	8.456.249,43		
2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		250.739,24		144.423,50	5. Passive Rechnungsabgrenzung			2.822.153,94	2.921.284,82		
2.3.5 Ausleihungen											
2.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00							
2.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00							
2.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00							
2.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.565,00	6.565,00	31.348.619,87	6.565,00							
3. Umlaufvermögen											
3.1 Vorräte											
3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00							
3.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00							
3.1.3 Baugrundstücke		902.695,28	902.695,28	394.039,06							
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen											
3.2.1.1 Gebühren	70.911,68			84.313,05							
3.2.1.2 Steuern	2.234.313,28			829.015,28							
3.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.716.492,43	4.021.717,39		909.636,19							
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen											
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	180.756,20			128.149,70							
3.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8,85			95.355,56							
3.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			1.541,91							
3.2.2.4 gegen Beteiligungen	35.713,95			32.227,53							
3.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.450.488,55	1.666.967,55		955.602,21							
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		342.371,29	6.031.056,23	433.975,77							
3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00							
3.4 Liquide Mittel			5.131.138,08	2.099.932,77							
4. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.173.604,82	997.216,43							
			175.329.810,66	165.401.616,59				175.329.810,66	165.401.616,59		

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.687.264	24.460.363	28.502.339	29.168.330	29.892.262	30.580.713
401100	Grundsteuer A	245.752	240.839	264.181	264.181	264.181	264.181
401200	Grundsteuer B	3.185.507	3.140.864	3.487.568	3.487.568	3.487.568	3.487.568
401300	Gewerbesteuer	11.058.893	8.825.482	11.965.002	11.965.002	11.965.002	11.965.002
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.375	100	200	200	200	200
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.142.924	9.555.392	10.042.912	10.635.692	11.306.032	11.938.700
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.984.162	1.763.124	1.575.560	1.615.204	1.645.680	1.673.543
403100	Vergnügungssteuer	18.540	4.500	24.750	24.750	24.750	24.750
403200	Hundesteuer	121.058	118.236	125.000	125.000	125.000	125.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	929.053	811.826	1.017.166	1.050.733	1.073.849	1.101.769
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.208.740	15.265.714	12.247.483	13.787.798	13.591.608	13.361.595
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.897.927	5.930.060	3.093.819	4.043.220	4.043.220	4.043.220
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.898.801	0	0	0	0	0
414050	Zuweisungen vom Bund	154.481	43.250	35.070	25.170	25.270	25.370
414100	Zuweisungen vom Land	252.011	289.188	419.029	1.101.689	1.117.993	1.117.993
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	654.539	634.000	621.000	621.000	624.000	624.000
414103	Zuweisungen vom Land f. Lehrerfortbildung	14.060	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
414106	Zuweisungen vom Land für offene Jugendarbeit	32.897	32.300	32.580	32.580	32.580	32.580
414108	Zuw. Land f.d. Betreuung behinderter/nichtbeh. Kinder	112.344	74.414	85.000	67.000	42.000	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	47.500	159.200	337.400	224.210	93.750	43.160
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	848.719	795.480	639.600	639.600	639.600	639.600
414114	Zuweis. Land lfd. Zwecke (Schul- u. Bildungspauschale)	344.833	474.986	315.940	338.340	318.440	194.440
414116	Zuweis. Land lfd. Zwecke (Unterhaltungspauschale)	0	434.794	527.788	527.788	527.788	527.788
414117	Zuweis. Land lfd. Zwecke (Klima- u. Forstspauschale)	0	0	62.679	62.679	62.679	62.679
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.622	29.208	30.120	30.120	30.120	30.120
414201	Zuweisung vom Kreis für offene Jugendarbeit	78.505	78.500	80.650	80.650	80.650	80.650
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.729.251	2.747.400	2.947.700	2.947.700	2.947.700	2.947.700
414203	Zuweisung vom Kreis (Sozialraumbudget)	1.398	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	390	780	9.879	12.912	12.912	3.228
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f. Arbeit	327.243	282.100	232.000	179.000	35.000	0
414601	Zuweisung zur Einführung der Ehrenamtskarte	0	1.500	0	0	0	0
414701	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	106.931	802.778	34.200	34.200	1.800	1.800
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	3.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	77.071	104.719	82.390	114.092	114.092	114.092
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.558.616	2.304.857	2.598.812	2.643.806	2.780.007	2.812.917
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	2.526	2.525	1.828	1.197	1.164	1.077
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	4.939	4.855	5.563	6.409	6.408	4.851
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	677	106	2.389	2.389	2.388	2.283
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Berei	28.746	23.944	37.277	37.277	37.277	37.277
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	2.892.663	2.790.012	3.021.706	3.050.596	3.074.231	3.055.680
431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.128	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200
431101	Verwaltungsgebühren - Brandschau	1.758	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431102	Verwaltungsgebühren - Schiedsmannsgebühr	53	60	60	60	60	60
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	59.982	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	23.823	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.600	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.805	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
431134	Verwaltungsgebühren - sonst. Vw-Gebühr	13.614	13.550	13.450	13.450	13.450	13.450

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431135	Verwaltungsgebühren -Fahrzeugscheine	3.258	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
431136	Verwaltungsgebühren - Standesamt	16.135	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431137	Verwaltungsgebühren - Stadtarchiv	614	500	500	600	800	1.000
431140	Verwaltungsgebühren - Friedhof	1.855	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	5.863	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
432050	Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule	132.180	172.000	175.000	175.000	179.000	179.000
432051	Benutzungsgebühren OGS andere Betreuungsform	14.415	18.900	19.500	19.500	19.800	19.800
432100	Benutzungsgebühren kultureller Einrichtungen	120	0	0	0	0	0
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.156.397	1.137.500	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	28.365	30.102	30.102	30.102	30.102	30.102
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad (7 %)	53.191	46.000	70.000	100.000	125.000	150.000
432402	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad (5 %)	21.092	0	0	0	0	0
432500	Benutzungsgeb. Friedhof Begräbnisplätze/Unterhal.	133.166	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432510	Benutzungsgebühren Friedhof Grabbereitigung	56.177	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432520	Nutzungsentschädigungen Friedhofseinrichtungen	10.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432620	Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	130	200	300	300	300	300
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	88	0	0	0	0	0
432910	Benutzungsgebühren Feuerwehr	52.757	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	808.342	807.451	804.227	803.203	798.161	760.136
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	125.192	125.043	124.567	124.381	123.558	117.832
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	153.039	65.556	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.875	682.092	574.850	535.850	536.850	537.850
441100	Mieten/Nebenkosten	247.394	227.330	229.230	229.230	229.230	229.230
441110	Nebenkostenerstattungen	658	0	0	0	0	0
441115	Mieten und Nebenkosten Stadthallen (19 %)	5.103	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441116	Mieten und Nebenkosten Stadthallen (16 %)	1.034	0	0	0	0	0
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	120.460	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000
441122	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad (19 %)	3.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441123	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad (16 %)	3.961	0	0	0	0	0
441126	Ausleihgebühr transportable Bühne	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441127	Ausleihgebühr Mobiliar Stadthalle (19 %)	0	50	50	50	50	50
441128	Ausleihgebühr Mobiliar Stadthalle (16 %)	65	0	0	0	0	0
441160	Jagd pacht u.ä. Eigenjagdbezirke	9.461	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
441170	Jagd pacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	4.002	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	580.259	200.000	100.000	60.000	60.000	60.000
442300	Erträge aus Verkauf von Holz für den Ortsbedarf	1.393	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442350	Erträge aus dem Wildbretverkauf	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	71.927	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof	1.213	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	10.918	20.212	13.170	13.170	13.170	13.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.963	1.347.538	1.450.678	1.334.280	1.363.664	1.370.050
448050	Erstattungen vom Bund	8.236	0	0	0	0	0
448102	Erstattungen vom Land für Statistiken	0	500	0	0	0	0
448201	Erstattungen v.Kreis für Wahlen u.Statistiken	14.794	16.000	16.000	0	16.000	16.000
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	0	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
448204	Erst. f.d.Durchführung v.Feuerschutz-Lehrgängen	3.121	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448205	Erstattung der Nebenkosten vom Kreis	0	500	500	500	500	500
448406	Erstattung f.persönliche Ausgaben Jobcenter	113.501	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448407	Erstattung f.sächliche Ausgaben Jobcenter	289	3.300	200	200	200	200
448501	Erstattung v.Wasser-u.Abwasserwerk, Stadtmarketing	792.792	980.438	1.065.338	1.064.940	1.078.324	1.084.710
448602	Kostenerstattung Zweckverb. WPL	21.093	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattung Bewirtschaftungskosten f.d.Sportheime	25.496	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.114	8.000	108.290	8.290	8.290	8.290
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	8.279	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	90.407	95.800	11.350	11.350	11.350	11.350
448816	Erstattungen f. beschädigte/entwendete Schulbücher	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127.352	1.652.120	2.033.492	1.310.097	1.623.978	1.220.251
451100	Konzessionsabgaben Strom	496.858	504.000	518.000	518.000	518.000	518.000
451105	Konzessionsabgaben Gas	64.230	70.832	64.000	64.000	64.000	64.000
451110	Konzessionsabgaben Wasserwerk	104.410	107.221	90.500	90.500	90.500	90.500
454460	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Ackerland	48.699	0	0	0	0	0
454500	Erträge a.d.Veräußerung GuB sonst. unbeb.Grundst.	2.803	0	0	0	0	0
454560	Erträge a.d.Veräußerung GuB bei Wohnbauten	1.212	0	0	0	0	0
454600	Erträge a.d.Veräußerung GuB d.Infrastrukturvermög.	1.836	0	0	0	0	0
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	800	5.000	35.000	15.000	20.000	15.000
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	232.267	740.167	1.242.642	539.247	848.128	449.401
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	50.152	37.450	38.450	38.450	38.450	38.450
456110	Vollstreckungsgebühren	17.092	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
456120	Auslagenersatz	776	300	400	400	400	400
456200	Säumniszuschläge und dgl.	16.388	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	240	1.000	500	500	500	500
456230	Mahngebühren	11.895	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
458210	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionsrückst. (Passive)	30.656	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	10.400	0	0	0	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v. anderen sonst. Rückst.	10.000	150.000	0	0	0	0
459130	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. Beteiligungen	0	50	0	0	0	0
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	439	800	700	700	700	700
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.214	300	300	300	300	300
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	23.984	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	148.170	324.383	280.927	251.160	251.160	251.160
471100	Aktivierte Eigenleistungen	148.170	324.383	280.927	251.160	251.160	251.160
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.214.027	46.522.222	48.111.475	49.438.111	50.333.753	50.377.299
11	- Personalaufwendungen	-10.877.015	-11.744.274	-12.172.149	-12.361.577	-12.604.657	-12.823.570
501100	Bezüge der Beamten	-358.471	-260.795	-257.586	-262.737	-267.991	-273.352
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.882.797	-8.711.473	-9.136.016	-9.318.736	-9.505.113	-9.695.212
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-24.916	0	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-506.684	-556.971	-584.567	-596.259	-608.184	-620.351
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.593.534	-1.796.159	-1.898.279	-1.936.244	-1.974.969	-2.014.467
503201	Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besch.(Erstattung)	24.811	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-185.262	-190.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
505100	Pensionsrückstellung aktiver Beamter	-216.039	-159.590	-79.438	-84.024	-89.069	-45.809
506100	Beihilferückstellung aktiver Beamter	-23.106	-33.860	-19.398	-20.455	-21.589	-15.885
507500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-140.576	0	0	0	0	0
507600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	100.312	0	0	0	0	0
507700	Rückstellungen für Altersteilzeit	-70.752	-35.426	-6.865	56.878	62.258	41.506
12	- Versorgungsaufwendungen	-792.413	-416.327	-421.179	-430.032	-434.198	-437.495
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-593.939	-602.265	-615.000	-630.000	-640.000	-650.000
515100	Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-75.558	180.884	190.244	193.621	196.543	200.781
516100	Beihilferückstellung fürVersorgungsempfänger	-122.916	5.054	3.577	6.347	9.259	11.724
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.775.989	-8.899.999	-8.659.676	-8.271.652	-8.178.978	-8.016.605

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
521101	Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)	-91.696	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
521102	Unterhaltung v.Gewässern,Dämmen,Rückhaltebecken	-18.141	-55.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
521103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	-9.183	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000	-20.000
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-19.414	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521106	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	-24.403	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
521107	Unterhaltung von Sportplätzen	-13.912	-50.000	-65.500	-65.500	-33.500	-33.500
521108	Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521109	Herstellung von Kompensationsflächen	-78.511	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521111	Unterhaltung der Friedhofskapellen (Leichenhallen)	-872	-8.300	-17.000	-15.000	-16.000	-16.000
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-279.258	-210.800	-254.600	-290.800	-283.800	-163.300
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-16.029	-8.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
521114	Unterhaltung der Sportheime (Gebäude/Grundst.)	-579	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521115	Gefahrenbeseitigung an FWGH	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-9.603	-16.000	-30.000	-15.000	-10.000	-10.000
521117	Unterhaltung der stadt eigenen Hallen (Geb./Grdst.)	-5.329	-28.500	-26.500	-28.000	-10.000	-10.000
521118	Unterhaltung der stadt eigenen Wohnungen	-5.390	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521119	Unterhaltung der "Bürener-Wald-Schule"	0	-500	-500	-500	-500	-500
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-26.245	-220.500	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
521121	Unterhaltung des Bauhofes (Gebäude u.baul.Anlagen)	-9.296	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521122	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser(Geb./Grdst.)	-648	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521123	Unterhaltung Bäder(Gebäude/Grundst./Betriebeinr.)	-180.773	-96.000	-76.000	-56.500	-39.500	-32.300
521124	Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.)	-121.001	-77.250	-147.000	-93.500	-110.100	-48.600
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-3.277	-7.800	-14.000	-11.000	-12.100	-11.600
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-66.277	-55.740	-61.340	-47.540	-34.640	-31.140
521127	Unterhaltung der Feuerwehrensirenen	-4.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-175.721	-32.000	-25.000	-16.500	-18.000	-26.500
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-29.209	-67.400	-80.000	-64.400	-54.000	-51.000
521140	Unterhaltung der Buswartehäuschen	-24	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-366.501	-256.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-260.652	-278.500	-329.000	-300.000	-300.000	-300.000
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	-141.887	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
522950	Unterhaltung der Wander- und Radwege	-4.420	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522960	Unterhaltung der Forstwege, Gräben, Wegesperren	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-74.020	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.168	-1.301	-1.293	-1.319	-1.345	-1.372
523801	Entschädigung u.sächliche Aufw. des Schiedsmannes	-273	-500	-800	-800	-800	-800
524100	Grundsteuer (GBA)	37.239	-22.712	-22.712	-22.712	-22.712	-22.712
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-83.503	-87.470	-100.900	-102.600	-103.300	-104.000
524102	Reinigung	-585.711	-903.300	-795.800	-809.000	-823.200	-836.400
524103	Strom	-279.755	-361.300	-358.950	-358.950	-358.950	-358.950
524104	Gas	-227.574	-265.100	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
524105	Heizöl	-22.569	-52.700	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
524106	Holzpellets	-4.827	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-12.530	-13.996	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-2.945	-2.125	-2.945	-2.945	-2.945	-2.945
524109	Wasser (GBA)	-37.706	-50.817	-37.706	-37.706	-37.706	-37.706
524110	Abwasser (GBA)	-486.381	-496.927	-486.381	-486.381	-486.381	-486.381
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-65.371	-71.500	-60.750	-60.750	-63.250	-63.250
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-7.521	-9.511	-9.089	-9.089	-9.089	-9.089
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-79.500	-85.500	-104.500	-106.000	-107.500	-109.500
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-140.960	-163.000	-164.000	-158.000	-159.000	-161.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-59.515	-74.700	-75.200	-96.700	-76.200	-77.200

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-333.973	-488.450	-536.925	-533.175	-533.175	-533.175
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-26.479	-52.700	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
525520	Unterhaltung u.Bewirt.-Kosten f.d.transp.Bühnen	-871	-200	-200	-200	-200	-200
525521	Unterhaltung stadt eigener Weihnachtsbeleuchtung	-596	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-66.547	-86.000	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-20.985	-35.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-824.066	-934.000	-934.000	-939.000	-953.000	-963.000
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-66.444	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-2.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-536.142	-814.200	-637.800	-487.800	-487.800	-487.800
527121	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	-323	-500	-500	-500	-500	-500
527122	Aufw.f.Schülerbeförderungskost.(Schwimmunterricht)	0	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527123	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Praktikum)	-513	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	13	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-34.119	-44.280	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
527142	Aufw.f. Beratungs- und Präventionsangebote	0	-300	-500	-500	-500	-500
527150	Aufw.f.die Pflege der städtepartn.Bezieh./Jubiläum	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
527165	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527170	Aufw.für kulturelle Veranstaltungen (Gagen u.ä.)	242	0	0	0	0	0
527190	Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	-79.933	-70.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-32.120	-25.850	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-2.059	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-8.022	-8.150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-1.543	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-371	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.500
528160	Heimatkundliche Anschaffungen f.d.Stadtarchiv	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.998	-155.170	-74.655	-49.655	-39.655	-39.655
529101	Allgem. Aufwendungen Ehrenamtskarte	0	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529105	Aufw.f.d.Beschaffung v.Reisepässen u.Personalausw.	-66.836	-83.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-578.714	-624.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-644.612	-596.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
542940	Sammlung/Transport Papier (Fremdl.)	-27.068	-45.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542950	Kosten für wilde Müllablagerungen (nur Abt.3)	-2.161	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
542960	Aufw.f.d. Straßenreinigung (Fremdleistung)	-37.873	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	-14.760	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	-248.684	-90.000	-130.000	-55.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.358.279	-4.477.378	-4.558.765	-4.632.771	-4.678.683	-4.799.332
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-19.422	-35.331	-25.804	-33.225	-34.531	-42.130
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.673.038	-1.707.569	-1.686.810	-1.725.068	-1.741.375	-1.722.391
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.614.031	-1.620.524	-1.655.896	-1.774.512	-1.848.967	-1.840.546
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-341.613	-337.775	-340.713	-348.648	-353.586	-339.873
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-100.482	-88.188	-103.332	-127.125	-134.236	-141.651
571155	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-372	-372	-372	-372	-372	-372
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-321.490	-378.220	-330.972	-314.707	-333.301	-329.811
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-287.832	-309.399	-318.321	-201.100	-219.600	-240.100
574050	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	-130.249
574060	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	-96.545	-108.014	-12.715	-12.209
15	- Transferaufwendungen	-20.824.203	-22.628.554	-23.405.298	-25.534.673	-25.943.153	-26.441.920
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-319.746	-319.748	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531305	Umlage an das Gemeindeforstamt Willebadessen	-29.245	-30.500	-29.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531306	Zuweisung an die GKD Paderborn	-25.311	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
531310	Zuweisungen/Zuschüsse an den VHS-Zweckverband	-50.327	-47.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
531315	Zuweisung Zweckv.Bevorz.Erholungsgeb.Büren-Bad W.	-24.220	-25.000	-46.500	-46.500	-26.500	-26.500
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-385.000	-442.776	-453.435	-493.317	-492.425	-520.778
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	0	-155.211	-174.368	-173.937	-176.489	-178.027
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-158.516	0	-424.629	-1.209.548	-1.209.548	-1.209.548
531704	Zuweis./Zuschüsse a.Sportvereine a.Sportpauerschale	-8.243	0	0	0	0	0
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	0	-34.638	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677
531707	Zuschuss f.d.Bewirtschaftung Tennis-,Skiclub etc.	0	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.228	-948.242	-360.427	-296.827	-164.227	-81.227
531802	Zuschüsse f.d.Erwerb Altimmobilien"Jung kauft Alt"	-73.000	-66.000	-76.000	-72.000	-72.000	-72.000
531803	Zuschüsse für Familien / Bauplätze	-11.000	-3.000	0	0	0	0
531804	Zuschüsse zur Fassadengestaltung i.d.Innenstadt	0	-17.500	-20.000	-20.000	-15.000	0
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	-64.860	-62.500	-64.035	-64.035	-64.035	-64.035
531807	Zuschuss/Zuweisung Stadtsportverb./Kreissportbund	-261	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
531811	Zuschuss z.Besuch kultur.Veranstalt.(Familienpass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531812	Zuschüsse für Ferienmaßnahmen lt.Richtlinien	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-339.512	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	-284.374	-320.000	-380.000	-380.000	-420.000	-440.000
533931	Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-22.500	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-116.024	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-238.363	-384.960	-360.900	-360.900	-360.900	-360.900
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	-202.611	-373.920	-255.840	-255.840	-255.840	-255.840
534100	Gewerbesteuerumlage	-800.086	-738.975	-1.001.854	-1.001.854	-1.001.854	-1.001.854
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	104.658	0	0	0	0
537200	Kreisumlage allgemein	-10.997.097	-10.746.322	-11.246.565	-11.725.669	-12.024.673	-12.383.008
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.481.825	-7.167.854	-6.874.349	-7.653.213	-7.750.409	-7.857.364
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-146.854	-149.206	-165.659	-163.870	-167.508	-172.181
537700	Kreisumlage ÖPNV	0	0	0	-496.426	-621.008	-697.921
539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-351.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.662	-1.983.584	-2.167.997	-1.953.197	-1.927.562	-1.939.362
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreu.,Arbeitssch.	-48.676	-57.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
541111	Aufw. f. Gesundheitsmanagement	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-90	-220	-700	-220	-700	-220
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-25.706	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34.429	-75.400	-84.000	-76.200	-77.200	-75.400
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-13.617	-17.550	-18.600	-18.900	-19.300	-19.600
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541251	Organisationsberatung und Stellenbewertung	-19.958	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
541260	Aufw.für Zusatzjobs SGB II (Abt.3)	0	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-3.021	-6.645	-6.645	-6.645	-6.645	-6.645
541280	Aufw.f.d.Aus-u.Fortbildung i.d. Feuerwehr	-13.426	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542100	Einsatz- u.Aufwandsentschädigung f.d.Feuerwehr	-29.791	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542105	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	-6.090	-6.400	-6.400	0	-6.400	-9.200
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-172.827	-185.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-3.447	-5.500	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-16.322	-17.000	-16.902	-16.902	-16.902	-16.902
542140	Aufwendungen für Ortsvorsteher	-25.587	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542150	Aufwendungen f.Ortschronisten u.Ortsheimatpfleger	-2.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-205.809	-231.763	-262.000	-241.000	-241.000	-241.000
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-9.999	-10.900	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-20.077	-16.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-15.000	0	0	0	0
542905	Aufwendungen f.d.v.Kreis durchgeführte Brandschau	-2.693	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542906	Aufw.Durchführung ordnungsbehördl.Maßnahmen	-61.872	-32.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw./Städtebau(Fremdl.)	-138.550	-110.000	-71.000	-56.000	-36.000	-36.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-10.754	-33.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-14.815	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
543110	Bürobedarf	-24.765	-36.550	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-15.332	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
543130	Telekommunikation	-55.995	-69.982	-99.708	-99.708	-99.708	-99.708
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-19.176	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543150	Portoaufwendungen	-15.722	-50.400	-51.400	-42.700	-51.400	-51.400
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-73.939	-187.700	-266.200	-224.500	-204.500	-204.500
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-37.367	0	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.869	-9.500	-9.400	-9.000	-9.400	-9.000
543180	Gratulationen/ Repräsentationen	-6.103	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543190	Kosten des Geldverkehrs	-8.372	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543210	Rundfunkbeitrag	-2.198	-2.270	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
544110	Kapitalertragssteuer	-19	-500	0	0	0	0
544120	Solidaritätszuschlag	0	-50	0	0	0	0
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-84.158	-82.800	-91.300	-91.000	-91.300	-91.300
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-203.411	-215.450	-222.950	-222.950	-222.950	-222.950
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-29.087	-30.545	-31.415	-31.415	-31.415	-31.415
544160	Schadensfälle	0	-200	0	0	0	0
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-8.228	-10.585	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635
544400	Sonstige Beiträge	-16.761	-20.600	-20.670	-20.670	-20.670	-20.670
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	0	-350	-350	-350	-350	-350
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-154.509	0	0	0	0	0
547305	Wertberichtigung Erlass Kleinbeträge	-10	0	0	0	0	0
547400	Verluste u. Abgäng. v Gegenst. Umlaufvermögens	-21.016	0	0	0	0	0
547589	Verluste a.d.Abgänge GuB d.Infrastrukturvermögens	-55	0	0	0	0	0
547617	Verluste a.d.Abgängen GuB,Gebäuden d.UV	-152	0	0	0	0	0
547800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-43.729	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-331	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	-2.493	-4.140	-4.870	-4.870	-4.875	-4.875
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	-118	-500	-500	-500	-500	-500
549300	Aufwendungen für den Jugendbeirat	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549400	Ortsvorsteher Ahden	0	-1.595	-1.594	-1.584	-1.574	-1.564
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-236	-1.084	-1.078	-1.068	-1.058	-1.048
549402	Ortsvorsteher Brenken	-310	-2.354	-2.342	-2.332	-2.322	-2.312
549403	Ortsvorsteher Büren	-1.000	-5.594	-5.537	-5.527	-5.517	-5.507
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	-409	-1.054	-1.053	-1.043	-1.033	-1.023
549405	Ortsvorsteher Harth	-849	-1.504	-1.500	-1.490	-1.480	-1.470
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-1.460	-1.563	-1.553	-1.543	-1.533	-1.523
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-660	-1.567	-1.559	-1.549	-1.539	-1.529
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-4.290	-2.996	-3.000	-2.990	-2.980	-2.970
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-20	-1.390	-1.386	-1.376	-1.366	-1.356
549410	Ortsvorsteher Weine	-34	-1.334	-1.343	-1.333	-1.323	-1.313
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-700	-2.299	-2.307	-2.297	-2.287	-2.277

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

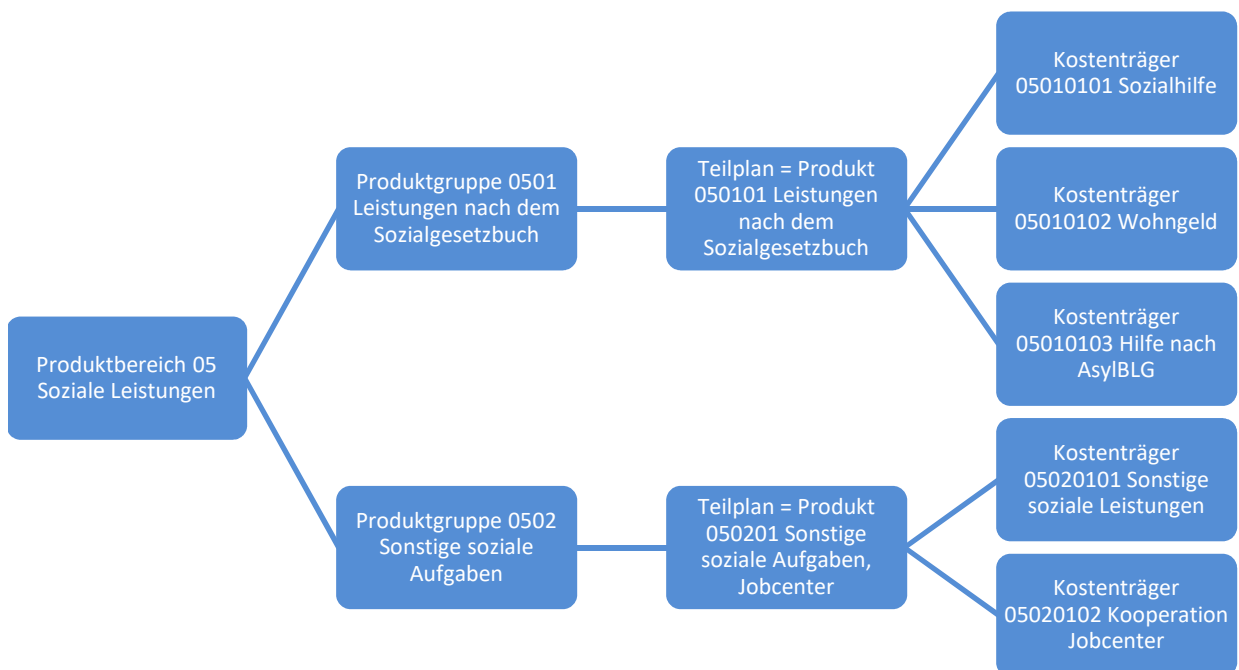
Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.213	-104.150	-157.050	-119.650	-114.650	-126.150
549901	Aufwendung anlässlich von Ratssitzungen, Sonstiges	-530	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-370	-1.000	-800	-800	-800	-800
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-14.258	-31.000	-31.000	-29.200	-31.000	-31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.463.562	-50.150.116	-51.385.064	-53.183.902	-53.767.231	-54.458.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.750.465	-3.627.894	-3.273.589	-3.745.791	-3.433.478	-4.080.985
19	+ Finanzerträge	413.308	514.711	422.572	482.726	539.700	534.866
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	514	559	514	514	514	514
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	24.032	20.520	21.500	21.500	21.500	21.500
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	285.276	423.705	322.558	382.712	439.686	434.852
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	103.486	69.927	78.000	78.000	78.000	78.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.208	-116.848	-109.933	-116.013	-106.046	-95.490
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber	-2.153	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-102.538	-86.933	-78.433	-84.513	-74.546	-63.990
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-31.518	-29.915	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.100	397.863	312.639	366.713	433.654	439.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.027.564	-3.230.031	-2.960.950	-3.379.078	-2.999.824	-3.641.609
23	+ außerordentliche Erträge	1.248.417	1.920.700	1.277.451	1.095.692	970.189	854.817
491130	Coronabedingte Isolation	1.248.417	1.920.700	1.277.451	1.095.692	970.189	854.817
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.248.417	1.920.700	1.277.451	1.095.692	970.189	854.817
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.275.982	-1.309.331	-1.683.499	-2.283.386	-2.029.635	-2.786.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.449.156	5.531.028	5.959.419	5.946.468	6.137.886	6.246.647
481101	ILV Abfallentsorgung	8.632	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.365.159	3.487.648	3.887.262	3.874.311	4.065.729	4.174.490
481108	ILV Windeltonne	30.616	64.629	27.408	27.408	27.408	27.408
481112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	0	1.200	0	0	0	0
481113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	0	3.205	0	0	0	0
481114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	600	1.125	600	600	600	600
481118	ILV Bauhof Leistungen	2.044.149	1.973.221	2.044.149	2.044.149	2.044.149	2.044.149
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.449.156	-5.531.028	-5.959.419	-5.946.468	-6.137.886	-6.246.647
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-3.365.159	-3.487.648	-3.887.262	-3.874.311	-4.065.729	-4.174.490
581108	ILV Windeltonne	-39.248	-64.629	-27.408	-27.408	-27.408	-27.408
581112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	0	-1.200	0	0	0	0
581113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	0	-3.205	0	0	0	0
581114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	-600	-1.125	-600	-600	-600	-600
581118	ILV Bauhof Leistungen	-2.044.149	-1.973.221	-2.044.149	-2.044.149	-2.044.149	-2.044.149
29	= Internes Jahresergebnis	4.275.982	-1.309.331	-1.683.499	-2.283.386	-2.029.635	-2.786.792
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	8.330	0	0	0	0	0
547955	m.d.Allg.Rückl.verrechn.Aufw.b.Veräußer.Finanzanl.	8.330	0	0	0	0	0
35	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	8.330	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Finanzplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.265.449	24.460.363	28.502.339	29.168.330	29.892.262	30.580.713
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.095.014	12.824.683	9.519.199	10.982.603	10.650.247	10.389.073
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.275.072	7.217.861	7.291.694	7.291.694	7.291.694	7.291.694
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.554	1.791.962	2.092.912	2.123.012	2.152.512	2.177.712
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.766	682.092	574.850	535.850	536.850	537.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077.371	1.347.538	1.450.678	1.334.280	1.363.664	1.370.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	665.049	649.732	665.350	665.350	665.350	665.350
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	78.821	514.711	422.572	482.726	539.700	534.866
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.325.097	49.488.942	50.519.594	52.583.845	53.092.279	53.547.308
10	- Personalauszahlungen	-10.517.058	-11.515.398	-12.066.448	-12.313.976	-12.556.257	-12.803.382
11	- Versorgungsauszahlungen	-593.939	-602.265	-615.000	-630.000	-640.000	-650.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.249.876	-7.465.499	-7.190.876	-6.877.852	-6.800.178	-6.637.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179.999	-116.848	-109.933	-116.013	-106.046	-95.490
14	- Transferauszahlungen	-25.946.298	-29.846.415	-30.696.992	-32.826.367	-33.234.847	-33.733.614
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.126.820	-3.387.084	-3.605.797	-3.317.797	-3.275.362	-3.287.162
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.613.990	-52.933.509	-54.285.046	-56.082.005	-56.612.690	-57.207.453
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.711.107	-3.444.567	-3.765.452	-3.498.160	-3.520.411	-3.660.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000.263	10.176.283	10.010.939	4.612.668	5.624.758	4.263.558
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	680.675	2.333.915	2.806.903	2.310.602	2.257.191	1.651.106
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	510.861	1.196.631	1.299.800	1.332.061	1.310.191	641.336
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.191.799	13.706.829	14.117.642	8.255.331	9.192.140	6.556.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.197.234	-2.350.945	-2.311.597	-2.194.515	-1.941.635	-1.731.635
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.893.546	-6.755.571	-6.218.504	-4.415.000	-1.845.000	-3.090.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-827.930	-1.733.018	-1.789.284	-1.109.600	-1.124.100	-1.127.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-354.410	-5.692.930	-5.724.429	-130.000	-1.502.500	-1.372.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.273.119	-16.540.464	-16.051.814	-7.857.115	-6.421.235	-7.329.735
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.081.320	-2.833.635	-1.934.172	398.216	2.770.905	-773.735
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	629.786	-6.278.202	-5.699.624	-3.099.944	-749.506	-4.433.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	2.658.592	2.800.000	1.900.000	0	0	770.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000	5.064.794	0	1.060.836	1.129.608	4.092.480
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-257.173	-263.891	-271.016	-344.090	-380.102	-428.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.401.419	7.600.903	1.628.984	716.746	749.506	4.433.880
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.031.205	1.322.701	-4.070.640	-2.383.198	0	0
39	Anfangsbestand Finanzmittel	2.099.933	5.131.137	6.453.838	2.383.198	0	0
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	5.131.137	6.453.838	2.383.198	0	0	0

Produkt- und Teilplanstruktur

Beispiel Produktstruktur Stadt Büren



Teilplan- bzw. Produktstruktur Stadt Büren



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt = Teilplan	KTR-Nr.:	Kostenträger-Bezeichnung			
01	Innere Verwaltung	0101 Verwaltungssteuerung	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	01 01 01 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung		
		0102 Zentrale Dienste	010201 Personalmanagement	01 02 01 01	Personalmanagement		
			010202 Personalrat	01 02 02 01	Personalrat		
			010203 Zentrale Dienste	01 02 03 01	Zentrale Dienste		
			010204 Bau- und Betriebshof	01 02 04 01	Bau- und Betriebshof		
			010206 Gleichstellung	01 02 06 01	Gleichstellung		
			0103 Finanzmanagement	010301 Zentrale Finanzbuchführung	01 03 01 01	Zentrale Finanzbuchführung	
		0104 Gebäudemanagement	010401 Gebäudemanagement	01 04 01 01	Gebäudemanagement		
		0105 Städtepartnerschaft	010501 Städtepartnerschaften	01 05 01 01	Städtepartnerschaften		
		02	Sicherheit und Ordnung	0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	020101 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		
0205 Personenstandswesen	020501 Standesamtsangelegenheiten			02 05 01 01	Standesamtsangelegenheiten		
0206 Statistiken und Wahlen	020601 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		
03	Schulträgeraufgaben			0301 Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	030101 Schulverwaltungsangelegenheiten	03 01 01 01	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
				0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030201 Grundschulen	03 02 01 01	GS-Verbund Almetal
		03 02 01 02	GS-Verbund Wegwarte				
		03 02 01 03	GS Lindenhof				
		03 02 01 05	GS Steinhausen				
		03 02 02 01	HS Mühlenkampschule				
		03 02 03 01	Realschule				
		030202 Hauptschulen	03 02 04 01	Gymnasien			
		030203 Realschule	03 02 05 01	Förderschule			
		030204 Gymnasien	03 02 06 01	Gesamtschule			
030205 Förderschule							
030206 Gesamtschule							
04	Kultur und Wissenschaft	0401 Kultur und Wissenschaft	040101 Kulturelle Angelegenheiten	04 01 01 01	Kulturelle Angelegenheiten		
		040102 Volkshochschule	04 01 02 01	Volkshochschule			
		040103 Heimatpflege	04 01 03 01	Heimatpflege			
		050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	05 01 01 01	Sozialhilfe			
05	Soziale Leistungen	0502 Sonstige soziale Aufgaben	05 01 01 02	Wohngeld			
			05 01 01 03	Hilfe nach AsylBLG			
			05 02 01 01	Sonstige soziale Leistungen			
			05 02 01 02	Kooperation Jobcenter			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen		
		0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	06 02 01 01	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit		
			060202 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	Leistungen für Familien		
07	Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitsförderung	enfällt				
08	Sportförderung	0801 Sporteinrichtungen	080101 Sporthallen	08 01 01 01	Sporthallen		
			080102 Sportplätze, Sportanlagen	08 01 02 01	Sportplätze		
			080103 Sportheime	08 01 03 01	Sportheime		
		0802 Sportförderung	080201 Allgemeine Förderung des Sports	08 02 01 01	Allgemeine Förderung des Sports		
		0803 Öffentliche Bäder	080301 Öffentliche Bäder	08 03 01 01	Bäder		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	090101 Planen/Bauen/Umwelt	09 01 01 01	Planen/Bauen/Umwelt		
		090102 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	Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege		
		1101 Versorgung	110101 Wasserversorgung	11 01 01 01	Wasserversorgung		
11	Ver- und Entsorgung	1102 Abfallwirtschaft	110201 Abfallwirtschaft	11 02 01 01	Abfallwirtschaft		
		1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110301 Abwasserbeseitigung	11 03 01 01	Abwasserbeseitigung		
		1201 Verkehrsinfrastruktur	120101 Verkehrsinfrastruktur	12 01 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1202 Straßenbeleuchtung	120201 Straßenbeleuchtung	12 02 01 01	Straßenbeleuchtung		
		1203 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	12 03 01 01	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)		
		1204 Straßenreinigung und Winterdienst	120401 Straßenreinigung und Winterdienst	12 04 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenkalkulation)		
		1301 Öffentliches Grün	130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	13 01 01 01	Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen		
13	Natur- und Landschaftspflege	1302 Wald, Forst und Landwirtschaft	130201 Wald- und Forstwirtschaft	13 02 01 01	Wald- und Forstwirtschaft		
		1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	130301 Gewässer	13 03 01 01	Gewässer		
		1304 Friedhofs- u. Bestattungswesen	130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen	13 04 01 01	Friedhöfe		
		1401 Umweltschutzmaßnahmen	140101 Klimaschutz	14 01 01 01	Klimaschutz		
		1501 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	15 01 01 01	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften		
15	Wirtschaft und Tourismus	150102 Tourismus, Fremdenverkehr	15 01 02 01	Tourismus, Fremdenverkehr			
		1502 Allgemeine Einrichtungen	150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsinh.	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheim		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
17	Stiftungen		enfällt				

Teilpläne nach

PRODUKTBEREICHEN

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.617	608.781	598.509	540.432	435.100	387.471
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.190	210.500	212.200	212.200	212.200	212.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.576	745.639	785.575	783.316	791.795	796.579
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.920	187.400	39.900	39.900	39.900	39.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.235	33.616	10.503	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.984.030	1.785.936	1.646.687	1.575.848	1.478.995	1.436.150
11	- Personalaufwendungen	-4.025.021	-4.215.014	-4.405.079	-4.439.165	-4.523.796	-4.581.093
12	- Versorgungsaufwendungen	-792.413	-416.327	-421.179	-430.032	-434.198	-437.495
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-815.727	-900.473	-977.221	-929.721	-924.821	-936.321
14	- Bilanzielle Abschreibung	-506.253	-508.416	-563.906	-538.822	-544.395	-538.080
15	- Transferaufwendungen	-25.311	-52.000	-60.227	-56.227	-56.227	-56.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811.196	-960.255	-968.119	-914.719	-916.884	-914.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.975.921	-7.052.485	-7.395.731	-7.308.686	-7.400.321	-7.463.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.991.891	-5.266.549	-5.749.044	-5.732.838	-5.921.326	-6.027.450
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)	-4.991.891	-5.266.549	-5.749.044	-5.732.838	-5.921.326	-6.027.450
23	+ außerordentliche Erträge	34.156	26.800	32.550	29.295	26.365	23.728
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.156	26.800	32.550	29.295	26.365	23.728
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.957.735	-5.239.749	-5.716.494	-5.703.543	-5.894.961	-6.003.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.287.916	5.460.869	5.931.411	5.918.460	6.109.878	6.218.639
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-330.180	-221.120	-214.917	-214.917	-214.917	-214.917
29	= Internes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.103	253.580	187.079	---	158.112	48.112	3.428
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.511	72.918	71.592	---	71.592	71.592	71.592
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.205	210.500	212.200	---	212.200	212.200	212.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.597	745.639	785.575	---	783.316	791.795	796.579
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.177	37.400	39.900	---	39.900	39.900	39.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.086	1.320.037	1.296.346	---	1.265.120	1.163.599	1.123.699
10	- Personalauszahlungen	-3.658.282	-3.986.138	-4.299.378	---	-4.391.564	-4.475.396	-4.560.905
11	- Versorgungsauszahlungen	-593.939	-602.265	-615.000	---	-630.000	-640.000	-650.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.948	-900.473	-977.221	---	-929.721	-924.821	-936.321
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.256	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-87.563	-124.918	-131.819	---	-127.819	-127.819	-127.819
15	- Sonstige Auszahlungen	-773.990	-960.255	-968.119	---	-914.719	-916.884	-914.384
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.802.978	-6.574.049	-6.991.537	---	-6.993.823	-7.084.920	-7.189.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.974.892	-5.254.012	-5.695.191	---	-5.728.703	-5.921.321	-6.065.730
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	59.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	680.675	2.000	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)	680.675	2.000	59.500	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.197.234	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-3.364	-274.000	-360.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.016	-411.200	-474.500	0	-300.000	-300.000	-300.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-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)	-2.379.614	-693.200	-842.500	0	-338.000	-328.000	-328.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.698.939	-691.200	-783.000	0	-338.000	-328.000	-328.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.918	261.561	266.127	274.455	279.014	270.758
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.544	220.510	212.860	212.860	212.860	212.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	1.030	1.130	1.130	1.130	1.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.916	33.550	33.000	17.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.890	42.300	73.300	53.300	58.300	53.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.073	13.486	15.243	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	557.358	572.437	601.660	558.745	584.304	571.048
11	- Personalaufwendungen	-561.593	-621.724	-640.625	-653.439	-666.508	-679.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.385	-377.921	-382.330	-396.330	-375.330	-375.330
14	- Bilanzielle Abschreibung	-319.507	-303.551	-301.703	-326.243	-350.445	-362.633
15	- Transferaufwendungen	-21.698	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.296	-219.113	-271.850	-204.750	-222.150	-236.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.352.478	-1.522.309	-1.596.508	-1.580.762	-1.614.433	-1.654.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.120	-949.872	-994.848	-1.022.017	-1.030.129	-1.083.205
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)	-795.120	-949.872	-994.848	-1.022.017	-1.030.129	-1.083.205
23	+ außerordentliche Erträge	84.018	26.358	41.969	41.758	41.649	41.630
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	84.018	26.358	41.969	41.758	41.649	41.630
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-711.102	-923.514	-952.879	-980.259	-988.480	-1.041.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.661	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-330.385	-359.787	-372.793	-371.702	-387.834	-396.999
29	= Internes Jahresergebnis	-1.030.826	-1.283.301	-1.325.672	-1.351.961	-1.376.314	-1.438.574

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	350	570	---	570	570	570
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.125	11.525	10.922	---	10.922	10.922	10.922
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.803	220.510	212.860	---	212.860	212.860	212.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682	1.030	1.130	---	1.130	1.130	1.130
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.610	33.550	33.000	---	17.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.744	37.300	38.300	---	38.300	38.300	38.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.432	304.265	296.782	---	280.782	296.782	296.782
10	- Personalauszahlungen	-562.218	-621.724	-640.625	---	-653.439	-666.508	-679.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.365	-374.121	-378.530	---	-392.530	-371.530	-371.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.389	-11.525	-10.922	---	-10.922	-10.922	-10.922
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.632	-221.413	-274.150	---	-207.050	-224.450	-238.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.604	-1.228.783	-1.304.227	---	-1.263.941	-1.273.410	-1.301.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-815.172	-924.518	-1.007.445	---	-983.159	-976.628	-1.004.260
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	50.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.001	35.002	0	15.001	20.002	15.001
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	5.001	185.002	0	65.001	20.002	15.001
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-20.904	-1.430.000	-885.000	0	0	-60.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.577	-117.000	-168.000	-380.000	-453.000	-457.000	-420.000
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	-201.970	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-372.452	-1.547.000	-1.053.000	-380.000	-453.000	-517.000	-420.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-372.452	-1.541.999	-867.998	-380.000	-387.999	-496.998	-404.999

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.757	1.882.608	1.697.761	1.664.473	1.695.369	1.599.576
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.595	190.900	194.500	194.500	198.800	198.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775	9.212	4.710	4.710	4.710	4.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.216	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	49.691	52.857	16.376	14.000	14.000	14.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.054.034	2.145.577	2.023.347	1.887.683	1.922.879	1.827.086
11	- Personalaufwendungen	-532.393	-537.512	-550.088	-561.089	-572.311	-583.756
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.337.405	-2.906.834	-2.769.861	-2.665.761	-2.677.461	-2.572.061
14	- Bilanzielle Abschreibung	-972.587	-1.036.460	-958.903	-866.357	-895.327	-919.234
15	- Transferaufwendungen	-339.512	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.183	-211.435	-282.860	-220.060	-221.860	-221.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.377.080	-5.052.241	-4.921.712	-4.673.267	-4.726.959	-4.656.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.323.047	-2.906.664	-2.898.365	-2.785.584	-2.804.080	-2.829.825
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)	-2.323.047	-2.906.664	-2.898.365	-2.785.584	-2.804.080	-2.829.825
23	+ außerordentliche Erträge	96.710	80.000	80.000	27.000	24.300	21.870
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	96.710	80.000	80.000	27.000	24.300	21.870
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.226.336	-2.826.664	-2.818.365	-2.758.584	-2.779.780	-2.807.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.704	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-406.734	-402.155	-345.791	-344.751	-360.113	-368.842
29	= Internes Jahresergebnis	-2.619.366	-3.228.819	-3.164.156	-3.103.335	-3.139.893	-3.176.797

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.788	1.252.168	935.645	---	946.845	942.845	822.345
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.871	190.900	194.500	---	194.500	198.800	198.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984	9.212	4.710	---	4.710	4.710	4.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.697	10.000	110.000	---	10.000	10.000	10.000
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	1.210.340	1.462.280	1.244.855	---	1.156.055	1.156.355	1.035.855
10	- Personalauszahlungen	-532.739	-537.512	-550.088	---	-561.089	-572.311	-583.756
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406.615	-2.906.834	-2.769.861	---	-2.665.761	-2.677.461	-2.572.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-325.685	-360.000	-360.000	---	-360.000	-360.000	-360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.295	-184.935	-256.360	---	-195.360	-195.360	-195.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.458.334	-3.989.281	-3.936.309	---	-3.782.210	-3.805.132	-3.711.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.247.994	-2.527.001	-2.691.454	---	-2.626.155	-2.648.777	-2.675.322
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.783	614.585	176.388	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)	524.783	614.585	176.388	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-3.444.677	-927.000	-240.000	-1.830.000	0	0	-570.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473.471	-932.799	-580.010	0	-261.600	-301.600	-341.600
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)	-3.918.148	-1.859.799	-820.010	-1.830.000	-261.600	-301.600	-911.600
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.393.365	-1.245.214	-643.622	-1.830.000	-261.600	-301.600	-911.600

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.970	39.291	61.791	39.291	5.160	5.135
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733	500	500	600	800	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623	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	44.326	40.791	63.291	40.891	6.960	7.135
11	- Personalaufwendungen	-66.682	-63.056	-120.823	-123.238	-125.703	-128.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.248	-13.500	-18.500	-18.550	-13.550	-13.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.290	-6.790	-6.790	-5.290	-5.159	-5.134
15	- Transferaufwendungen	-50.327	-47.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.877	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.426	-133.496	-203.963	-204.928	-202.262	-204.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.099	-92.705	-140.672	-164.037	-195.302	-197.616
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)	-89.099	-92.705	-140.672	-164.037	-195.302	-197.616
23	+ außerordentliche Erträge	377	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	377	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.722	-92.705	-140.672	-164.037	-195.302	-197.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.784	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-94.184	-51.629	-58.284	-58.155	-60.062	-61.146
29	= Internes Jahresergebnis	-180.123	-144.334	-198.956	-222.192	-255.364	-258.762

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.933	34.000	55.000	---	34.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.219	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733	500	500	---	600	800	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.795	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.289	35.500	56.500	---	35.600	1.800	2.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-66.441	-63.056	-120.823	---	-123.238	-125.703	-128.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.248	-13.500	-18.500	---	-18.550	-13.550	-13.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-153	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.452	-47.300	-55.000	---	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.595	-2.850	-2.850	---	-2.850	-2.850	-2.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.889	-126.706	-197.173	---	-199.638	-197.103	-199.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.599	-91.206	-140.673	---	-164.038	-195.303	-197.617
	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	-1.500	-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	-1.500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.298	797.967	652.687	652.787	651.980	651.947
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.410	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.790	113.600	115.300	115.300	115.300	115.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262	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	989.759	926.717	780.137	780.237	779.430	779.397
11	- Personalaufwendungen	-472.764	-496.408	-508.519	-518.690	-529.065	-539.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.016	-252.209	-222.600	-222.676	-222.702	-222.729
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.354	-15.354	-11.354	-11.354	-10.447	-10.314
15	- Transferaufwendungen	-648.358	-1.055.380	-909.775	-909.775	-909.775	-909.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.920	-166.241	-166.455	-166.455	-166.455	-166.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.413	-1.985.592	-1.818.703	-1.828.950	-1.838.444	-1.848.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.655	-1.058.875	-1.038.566	-1.048.713	-1.059.014	-1.069.519
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)	-499.655	-1.058.875	-1.038.566	-1.048.713	-1.059.014	-1.069.519
23	+ außerordentliche Erträge	357	3.500	1.000	900	810	730
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	357	3.500	1.000	900	810	730
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-499.298	-1.055.375	-1.037.566	-1.047.813	-1.058.204	-1.068.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.894	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-211.255	-226.811	-214.147	-213.433	-223.979	-229.971
29	= Internes Jahresergebnis	-702.659	-1.282.186	-1.251.713	-1.261.246	-1.282.183	-1.298.760

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.875	796.480	645.200	---	645.300	645.400	645.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.398	29.684	25.807	---	25.807	25.807	25.807
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.587	15.000	12.000	---	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.956	113.600	115.300	---	115.300	115.300	115.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	119	150	150	---	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.935	954.914	798.457	---	798.557	798.657	798.757
10	- Personalauszahlungen	-472.617	-496.408	-508.519	---	-518.690	-529.065	-539.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.676	-252.209	-222.600	---	-222.676	-222.702	-222.729
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.099.622	-1.085.064	-935.582	---	-935.582	-935.582	-935.582
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.819	-166.241	-166.455	---	-166.455	-166.455	-166.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.735	-1.999.922	-1.833.156	---	-1.843.403	-1.853.804	-1.864.409
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.276.800	-1.045.008	-1.034.699	---	-1.044.846	-1.055.147	-1.065.652
	Investitionstätigkeit							
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
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	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246.474	3.222.642	3.449.548	3.426.906	3.397.676	3.354.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.774	95.600	105.400	105.400	105.400	105.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.073	84.300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	7.706	5.780	8.000	8.000	8.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.410.322	3.410.248	3.561.028	3.540.606	3.511.376	3.468.367
11	- Personalaufwendungen	-3.526.652	-3.966.715	-3.913.523	-3.991.793	-4.071.631	-4.153.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-396.127	-479.126	-545.163	-495.813	-520.613	-464.713
14	- Bilanzielle Abschreibung	-290.355	-299.140	-294.721	-290.829	-287.347	-286.341
15	- Transferaufwendungen	-295.374	-327.500	-385.000	-385.000	-425.000	-445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.277	-47.190	-48.830	-48.830	-48.830	-48.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.533.785	-5.119.671	-5.187.237	-5.212.265	-5.353.421	-5.397.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.123.463	-1.709.423	-1.626.209	-1.671.659	-1.842.045	-1.929.577
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)	-1.123.463	-1.709.423	-1.626.209	-1.671.659	-1.842.045	-1.929.577
23	+ außerordentliche Erträge	27.900	54.150	12.100	10.890	9.801	8.821
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.900	54.150	12.100	10.890	9.801	8.821
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.095.563	-1.655.273	-1.614.109	-1.660.769	-1.832.244	-1.920.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.641	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.642.114	-1.825.879	-2.343.817	-2.336.219	-2.448.530	-2.512.343
29	= Internes Jahresergebnis	-2.679.036	-3.481.152	-3.957.926	-3.996.988	-4.280.774	-4.433.099

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.835	2.969.622	3.184.150	---	3.166.150	3.141.150	3.099.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	412.664	660.695	550.360	---	550.360	550.360	550.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.255	95.600	105.400	---	105.400	105.400	105.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.073	84.300	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	3.694.828	3.810.217	3.840.210	---	3.822.210	3.797.210	3.755.210
10	- Personalauszahlungen	-3.543.076	-3.966.715	-3.913.523	---	-3.991.793	-4.071.631	-4.153.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.867	-479.126	-545.163	---	-495.813	-520.613	-464.713
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-721.117	-988.195	-935.360	---	-935.360	-975.360	-995.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.407	-44.190	-45.830	---	-45.830	-45.830	-45.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.715.467	-5.478.226	-5.439.876	---	-5.468.796	-5.613.434	-5.658.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.020.640	-1.668.009	-1.599.666	---	-1.646.586	-1.816.224	-1.903.753
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	40.000	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	45.000	0	40.000	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.974	-47.000	-36.200	0	-28.500	-23.500	-23.500
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)	-10.974	-107.000	-116.200	-80.000	-108.500	-23.500	-23.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.974	-107.000	-71.200	-80.000	-68.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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
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							
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
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
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.916	448.954	416.184	453.023	460.892	434.374
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.284	46.000	70.000	100.000	125.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.263	12.700	11.860	11.860	11.860	11.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.732	38.700	38.790	38.790	38.790	38.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.444	21.192	45.247	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	516.638	567.546	582.081	643.673	676.542	675.024
11	- Personalaufwendungen	-471.595	-571.819	-527.344	-537.892	-548.649	-559.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-578.809	-706.451	-633.198	-602.198	-542.398	-533.798
14	- Bilanzielle Abschreibung	-412.893	-449.287	-513.931	-566.747	-483.606	-457.110
15	- Transferaufwendungen	-28.504	-75.698	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067	-4.400	-13.878	-13.878	-13.878	-13.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.493.868	-1.807.655	-1.765.088	-1.797.452	-1.665.268	-1.641.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.230	-1.240.109	-1.183.007	-1.153.779	-988.726	-966.120
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)	-977.230	-1.240.109	-1.183.007	-1.153.779	-988.726	-966.120
23	+ außerordentliche Erträge	98.359	143.500	90.000	68.000	41.200	14.580
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	98.359	143.500	90.000	68.000	41.200	14.580
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-878.870	-1.096.609	-1.093.007	-1.085.779	-947.526	-951.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.198	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-434.904	-444.284	-449.057	-448.012	-463.458	-472.234
29	= Internes Jahresergebnis	-1.302.577	-1.540.893	-1.542.064	-1.533.791	-1.410.984	-1.423.774

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.277	112.463	61.340	---	47.540	34.640	31.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.481	46.000	70.000	---	100.000	125.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.119	12.700	11.860	---	11.860	11.860	11.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.025	38.700	38.790	---	38.790	38.790	38.790
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.357	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.260	209.863	181.990	---	198.190	210.290	231.790
10	- Personalauszahlungen	-471.595	-571.819	-527.344	---	-537.892	-548.649	-559.621
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.540	-706.451	-633.198	---	-602.198	-542.398	-533.798
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.289	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.504	-75.698	-76.737	---	-76.737	-76.737	-76.737
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.444	-4.400	-13.878	---	-13.878	-13.878	-13.878
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.793	-1.358.368	-1.251.157	---	-1.230.705	-1.181.662	-1.184.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-946.534	-1.148.505	-1.069.167	---	-1.032.515	-971.372	-952.244
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.800	1.044.984	558.832	0	169.100	101.400	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)	33.800	1.044.984	558.832	0	169.100	101.400	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-7.991	-1.680.904	-893.304	-430.000	-515.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.054	-186.019	-449.074	0	-31.000	-6.000	-6.000
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)	-10.045	-1.866.923	-1.342.378	-430.000	-546.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.755	-821.939	-783.546	-430.000	-376.900	95.400	-6.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	153.500	337.400	224.210	93.750	43.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.310	25.284	29.968	25.794	25.544	20.868
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	69.060	179.784	368.368	251.004	120.294	65.028
11	- Personalaufwendungen	-153.068	-138.295	-215.516	-219.827	-224.224	-228.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.948	-780	-3.800	-2.050	-2.050	-2.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-94.228	-233.000	-395.200	-331.600	-230.000	-132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.732	-133.600	-89.600	-74.600	-54.600	-54.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.976	-505.675	-704.116	-628.077	-510.874	-417.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.917	-325.891	-335.748	-377.073	-390.580	-352.331
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)	-338.917	-325.891	-335.748	-377.073	-390.580	-352.331
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)	-338.917	-325.891	-335.748	-377.073	-390.580	-352.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.101	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-56.216	-60.377	-38.073	-37.947	-39.821	-40.887
29	= Internes Jahresergebnis	-393.031	-386.268	-373.821	-415.020	-430.401	-393.218

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	153.500	337.400	---	224.210	93.750	43.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.284	29.968	---	25.794	25.544	20.868
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	48.750	179.784	368.368	---	251.004	120.294	65.028
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-151.223	-138.295	-215.516	---	-219.827	-224.224	-228.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845	-780	-3.800	---	-2.050	-2.050	-2.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.228	-233.000	-395.200	---	-331.600	-230.000	-132.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.326	-133.600	-89.600	---	-74.600	-54.600	-54.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.622	-505.675	-704.116	---	-628.077	-510.874	-417.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.872	-325.891	-335.748	---	-377.073	-390.580	-352.331
	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
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	1.121	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.150	17.341	14.124	14.306	13.491	13.679
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	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	24.272	17.341	14.124	14.306	13.491	13.679
11	- Personalaufwendungen	-250.329	-205.455	-181.368	-184.995	-188.695	-192.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9	-1.100	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.668	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.006	-306.555	-282.488	-286.115	-269.815	-273.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.735	-289.214	-268.364	-271.809	-256.324	-259.910
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)	-238.735	-289.214	-268.364	-271.809	-256.324	-259.910
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)	-238.735	-289.214	-268.364	-271.809	-256.324	-259.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-77.744	-83.523	-111.492	-111.120	-116.610	-119.730
29	= Internes Jahresergebnis	-313.571	-372.737	-379.856	-382.929	-372.934	-379.640

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	17.341	14.124	---	14.306	13.491	13.679
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	17.341	14.124	---	14.306	13.491	13.679
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-250.380	-205.455	-181.368	---	-184.995	-188.695	-192.469
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-1.100	-1.120	---	-1.120	-1.120	-1.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-531	-100.000	-100.000	---	-100.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.994	-306.555	-282.488	---	-286.115	-269.815	-273.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.994	-289.214	-268.364	---	-271.809	-256.324	-259.910
	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
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	1.309.435	1.203.056	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.083	258.979	302.677	308.310	314.056	319.917
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.984	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.617.503	1.462.035	1.725.677	1.731.310	1.737.056	1.742.917
11	- Personalaufwendungen	-317.916	-290.385	-320.696	-327.108	-333.652	-340.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.394	-1.265.700	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
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	-1.572.772	-1.560.585	-1.595.196	-1.601.608	-1.608.152	-1.614.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.730	-98.550	130.481	129.702	128.904	128.093
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)	44.730	-98.550	130.481	129.702	128.904	128.093
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	44.730	-98.550	130.481	129.702	128.904	128.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.442	64.629	27.408	27.408	27.408	27.408
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-131.303	-126.674	-132.297	-132.196	-133.681	-134.524
29	= Internes Jahresergebnis	-46.131	-160.595	25.592	24.914	22.631	20.977

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	6.369.326	6.292.941	6.347.099	---	6.347.099	6.347.099	6.347.099
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.235	1.137.500	1.418.000	---	1.418.000	1.418.000	1.418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670.688	258.979	302.677	---	308.310	314.056	319.917
07	+ Sonstige Einzahlungen	-47.601	0	5.000	---	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.148.648	7.689.420	8.072.776	---	8.078.409	8.084.155	8.090.016
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-316.287	-290.385	-320.696	---	-327.108	-333.652	-340.324
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.790	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.375.844	-6.292.941	-6.347.099	---	-6.347.099	-6.347.099	-6.347.099
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.269.657	-1.270.200	-1.274.500	---	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.944.515	-7.853.526	-7.942.295	---	-7.948.707	-7.955.251	-7.961.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.204.133	-164.106	130.481	---	129.702	128.904	128.093
	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
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.467	131.678	117.060	117.060	117.060	117.060
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.949	890.818	1.326.171	2.126.020	2.285.612	2.328.248
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.424	963.296	959.596	958.386	952.521	908.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.004	10.795	11.594	11.814	12.038	12.267
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	72.552	115.013	112.679	149.160	149.160	149.160
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.769.455	2.111.600	2.527.100	3.362.440	3.516.391	3.515.505
11	- Personalaufwendungen	-196.277	-233.342	-248.945	-253.923	-259.000	-264.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.548	-1.446.593	-1.216.891	-1.142.891	-1.132.891	-1.132.891
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.614.945	-1.621.303	-1.668.287	-1.784.146	-1.856.094	-1.845.167
15	- Transferaufwendungen	-136.818	0	-424.629	-1.705.974	-1.830.556	-1.907.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.399	-46.200	-46.200	-53.200	-46.200	-46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.236.987	-3.347.438	-3.604.952	-4.940.134	-5.124.741	-5.195.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.467.532	-1.235.838	-1.077.852	-1.577.694	-1.608.350	-1.680.404
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)	-1.467.532	-1.235.838	-1.077.852	-1.577.694	-1.608.350	-1.680.404
23	+ außerordentliche Erträge	1.283	300	500	450	405	365
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.283	300	500	450	405	365
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.466.249	-1.235.538	-1.077.352	-1.577.244	-1.607.945	-1.680.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-792.207	-793.206	-826.279	-825.971	-830.527	-833.115
29	= Internes Jahresergebnis	-2.256.277	-2.028.744	-1.903.631	-2.403.215	-2.438.472	-2.513.154

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	131.678	117.060	---	117.060	117.060	117.060
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.122	440.494	824.025	---	1.530.451	1.616.381	1.616.381
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	376.675	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.730	30.802	30.802	---	30.802	30.802	30.802
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.503	10.795	11.594	---	11.814	12.038	12.267
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	473.091	613.769	983.481	---	1.690.127	1.776.281	1.776.510
10	- Personalauszahlungen	-196.277	-233.342	-248.945	---	-253.923	-259.000	-264.182
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.249	-1.371.593	-1.151.891	---	-1.077.891	-1.067.891	-1.067.891
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-376.675	0	-424.629	---	-1.705.974	-1.830.556	-1.907.469
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.679	-121.200	-111.200	---	-118.200	-111.200	-111.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.881	-1.726.135	-1.936.665	---	-3.155.988	-3.268.647	-3.350.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.350.790	-1.112.366	-953.184	---	-1.465.861	-1.492.366	-1.574.232
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.729	5.215.837	5.913.161	0	1.245.510	2.415.300	1.155.500
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	510.861	1.196.631	1.299.800	0	1.332.061	1.310.191	641.336
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	932.590	6.412.468	7.212.961	0	2.577.571	3.725.491	1.796.836
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.080.781	-1.859.500	-3.598.200	-1.675.000	-3.705.000	-1.690.000	-2.425.000
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	-122.440	-5.662.930	-5.694.429	-200.000	-100.000	-1.472.500	-1.342.500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.203.221	-7.522.430	-9.292.629	-1.875.000	-3.805.000	-3.162.500	-3.767.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.630	-1.109.962	-2.079.668	-1.875.000	-1.227.429	562.991	-1.970.664

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.077	62.188	122.445	116.144	119.023	119.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.725	161.700	161.800	161.800	161.800	161.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.174	224.500	125.400	85.400	85.400	85.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	26.595	29.575	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	972.976	476.033	440.270	364.394	367.273	367.440
11	- Personalaufwendungen	-115.456	-121.789	-123.578	-126.052	-128.571	-131.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-560.556	-377.483	-431.570	-335.620	-320.120	-316.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.944	-65.326	-68.556	-71.807	-74.685	-74.856
15	- Transferaufwendungen	-53.465	-55.500	-426.500	-46.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.846	-20.950	-31.180	-24.680	-24.680	-24.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.267	-641.048	-1.081.384	-604.659	-574.556	-573.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.709	-165.015	-641.114	-240.265	-207.283	-205.860
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)	150.709	-165.015	-641.114	-240.265	-207.283	-205.860
23	+ außerordentliche Erträge	9.473	0	10.000	9.000	8.100	7.290
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.473	0	10.000	9.000	8.100	7.290
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	160.182	-165.015	-631.114	-231.265	-199.183	-198.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-766.497	-675.322	-767.768	-767.597	-770.131	-771.571
29	= Internes Jahresergebnis	-604.443	-840.337	-1.398.882	-998.862	-969.314	-970.141

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.632	41.500	94.179	---	84.179	84.179	84.179
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.900	161.700	161.800	---	161.800	161.800	161.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.175	224.500	125.400	---	85.400	85.400	85.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.209	1.050	1.050	---	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.052	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.864	428.750	382.429	---	332.429	332.429	332.429
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-118.044	-121.789	-123.578	---	-126.052	-128.571	-131.144
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.943	-287.483	-301.570	---	-280.620	-280.120	-276.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.465	-55.500	-426.500	---	-46.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.977	-110.950	-161.180	---	-79.680	-64.680	-64.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.430	-575.722	-1.012.828	---	-532.852	-499.871	-498.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	233.434	-146.972	-630.399	---	-200.423	-167.442	-166.015
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000	40.500	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)	68.000	40.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-204.157	-130.000	-125.000	0	-85.000	-75.000	-75.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.837	-26.500	-33.000	0	-28.500	-29.000	-29.500
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)	-216.994	-156.500	-158.000	0	-113.500	-104.000	-104.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.994	-116.000	-158.000	0	-113.500	-104.000	-104.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.188	68.392	69.626	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	39.188	68.392	69.626	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-76.401	-143.364	-146.231	-149.155	-152.140
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	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-76.401	-208.364	-211.231	-214.155	-217.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-37.213	-139.972	-141.605	-214.155	-217.140
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	-37.213	-139.972	-141.605	-214.155	-217.140
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	-37.213	-139.972	-141.605	-214.155	-217.140
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	-37.213	-139.972	-141.605	-214.155	-217.140

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.188	68.392	---	69.626	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 Auszahlungen	0	39.188	68.392	---	69.626	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-76.401	-143.364	---	-146.231	-149.155	-152.140
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	-65.000	---	-65.000	-65.000	-65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-76.401	-208.364	---	-211.231	-214.155	-217.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-37.213	-139.972	---	-141.605	-214.155	-217.140
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.537	928.156	156.649	157.211	124.812	123.849
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588	112.550	101.150	102.150	103.150	104.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700	740.167	1.242.642	539.247	848.128	449.401
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.175	53.918	45.524	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.114	1.846.091	1.557.665	850.308	1.127.790	729.100
11	- Personalaufwendungen	-127.452	-154.643	-219.589	-223.980	-228.460	-233.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.816	-171.829	-187.422	-188.922	-175.922	-175.922
14	- Bilanzielle Abschreibung	-170.151	-171.751	-170.614	-171.176	-171.178	-170.214
15	- Transferaufwendungen	0	-776.742	-36.000	-36.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.719	-41.800	-41.675	-39.675	-39.675	-39.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.139	-1.316.765	-655.300	-659.753	-615.235	-618.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.024	529.326	902.365	190.555	512.555	110.260
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)	-278.024	529.326	902.365	190.555	512.555	110.260
23	+ außerordentliche Erträge	46.035	0	15.000	13.500	12.150	10.935
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	46.035	0	15.000	13.500	12.150	10.935
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-231.990	529.326	917.365	204.055	524.705	121.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.340	5.530	600	600	600	600
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-134.821	-216.662	-66.772	-66.576	-69.468	-71.111
29	= Internes Jahresergebnis	-361.471	318.194	851.193	138.079	455.837	50.684

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	801.278	32.400	---	32.400	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.153	65.004	50.739	---	50.739	50.739	50.739
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.400	---	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	112.550	101.150	---	102.150	103.150	104.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.014	8.300	8.300	---	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.236	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.652	990.132	195.989	---	196.989	165.589	166.589
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-127.452	-154.643	-219.589	---	-223.980	-228.460	-233.029
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.978	-171.829	-187.422	---	-188.922	-175.922	-175.922
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	722	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-841.746	-86.739	---	-86.739	-50.739	-50.739
15	- Sonstige Auszahlungen	-862	-41.800	-41.675	---	-39.675	-39.675	-39.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.570	-1.210.018	-535.425	---	-539.316	-494.796	-499.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-268.917	-219.886	-339.436	---	-342.327	-329.207	-332.776
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.514	281.851	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.326.914	2.771.901	0	2.295.601	2.237.189	1.636.105
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)	85.514	2.608.765	2.771.901	0	2.295.601	2.237.189	1.636.105
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.350.945	-2.311.597	-800.000	-2.194.515	-1.941.635	-1.731.635
08	für Baumaßnahmen	-131.672	-394.167	-37.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-41.000	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)	-131.672	-2.746.112	-2.389.597	-800.000	-2.195.515	-1.942.635	-1.732.635
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.157	-137.347	382.304	-800.000	100.086	294.554	-96.530

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.586.798	24.328.685	28.385.279	29.051.270	29.775.202	30.463.653
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.796.728	5.930.060	3.093.819	4.043.220	4.043.220	4.043.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59	50	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	665.596	682.103	672.500	672.500	672.500	672.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.049.181	30.940.898	32.151.648	33.767.040	34.490.972	35.179.423
11	- Personalaufwendungen	-59.817	-51.716	-53.092	-54.155	-55.237	-56.343
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	-130.249
15	- Transferaufwendungen	-19.130.607	-19.645.434	-20.276.230	-21.571.860	-21.973.358	-22.473.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.020	-25.050	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.371.443	-19.722.200	-20.364.322	-21.646.015	-22.048.595	-22.679.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.677.737	11.218.698	11.787.326	12.121.025	12.442.377	12.499.619
19	+ Finanzerträge	413.308	514.711	422.572	482.726	539.700	534.866
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.208	-116.848	-109.933	-116.013	-106.046	-95.490
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.100	397.863	312.639	366.713	433.654	439.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.954.837	11.616.561	12.099.965	12.487.738	12.876.031	12.938.995
23	+ außerordentliche Erträge	849.748	1.586.092	994.332	894.899	805.409	724.868
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	849.748	1.586.092	994.332	894.899	805.409	724.868
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.804.585	13.202.653	13.094.297	13.382.637	13.681.440	13.663.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-40.611	-43.599	-17.932	-17.872	-18.755	-19.257
29	= Internes Jahresergebnis	16.765.492	13.159.054	13.076.365	13.364.765	13.662.685	13.644.606

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.265.449	24.328.685	28.385.279	---	29.051.270	29.775.202	30.463.653
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826.728	5.930.060	3.093.819	---	4.043.220	4.043.220	4.043.220
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	85.094	235.175	---	235.175	235.175	235.175
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59	50	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	602.865	574.882	582.000	---	582.000	582.000	582.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.821	514.711	422.572	---	482.726	539.700	534.866
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.773.923	31.433.482	32.718.895	---	34.394.441	35.175.347	35.858.964
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-50.428	-51.716	-53.092	---	-54.155	-55.237	-56.343
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	-179.392	-116.848	-109.933	---	-116.013	-106.046	-95.490
14	- Transferauszahlungen	-18.699.752	-19.730.528	-20.511.405	---	-21.807.035	-22.208.533	-22.708.387
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.607	-25.050	-35.000	---	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.943.179	-19.924.142	-20.709.430	---	-21.997.203	-22.389.816	-22.880.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.830.744	11.509.340	12.009.465	---	12.397.238	12.785.531	12.978.744
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866.436	2.978.526	3.108.058	0	3.108.058	3.108.058	3.108.058
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)	2.866.436	2.978.526	3.108.058	0	3.108.058	3.108.058	3.108.058
	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
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	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.836.436	2.948.526	3.078.058	0	3.078.058	3.078.058	3.078.058

Teilpläne nach

PRODUKTEN

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung		
Stadt Büren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung
Produkt	010101	Politische Gremien, Verwaltungsführung
Beschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen, Dienstanweisungen	
Zug. Kostenträger	01010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 6 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 beigefügt.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	200	200	200	200	200
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	92.271	166.648	158.995	160.591	162.220	163.882
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	91.365	165.648	157.995	159.591	161.220	162.882
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	92.271	166.848	159.195	160.791	162.420	164.082
11	- Personalaufwendungen	-292.635	-302.142	-306.471	-312.600	-318.852	-325.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.544	-6.463	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-80	-463	-50	-50	-50	-50
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.537	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-927	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.840	-286.640	-282.284	-282.164	-282.044	-281.924
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-172.827	-185.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-3.447	-5.500	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-16.322	-17.000	-16.902	-16.902	-16.902	-16.902
542140	Aufwendungen für Ortsvorsteher	-25.587	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-5.510	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543130	Telekommunikation	-1.201	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-380	-385	-385	-385	-385	-385
549100	Verfüungsmittel	-1.329	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	-118	-500	-500	-500	-500	-500
549300	Aufwendungen für den Jugendbeirat	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549400	Ortsvorsteher Ahden	0	-1.398	-1.394	-1.384	-1.374	-1.364
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-203	-1.051	-1.052	-1.042	-1.032	-1.022
549402	Ortsvorsteher Brenken	-310	-1.896	-1.894	-1.884	-1.874	-1.864
549403	Ortsvorsteher Büren	0	-3.829	-3.825	-3.815	-3.805	-3.795
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	-409	-1.036	-1.036	-1.026	-1.016	-1.006
549405	Ortsvorsteher Harth	-675	-1.330	-1.335	-1.325	-1.315	-1.305
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-1.300	-1.375	-1.370	-1.360	-1.350	-1.340
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-660	-1.374	-1.373	-1.363	-1.353	-1.343
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-4.290	-2.307	-2.303	-2.293	-2.283	-2.273
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-20	-1.260	-1.257	-1.247	-1.237	-1.227
549410	Ortsvorsteher Weine	-34	-1.226	-1.226	-1.216	-1.206	-1.196
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-700	-1.873	-1.872	-1.862	-1.852	-1.842
549901	Aufwendung anlässlich von Ratssitzungen, Sonstiges	-530	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.020	-595.245	-594.805	-600.814	-606.946	-613.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.749	-428.397	-435.610	-440.023	-444.526	-449.122
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-440.749	-428.397	-435.610	-440.023	-444.526	-449.122
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	600	540	486	437
491130	Coronabedingte Isolation	0	0	600	540	486	437
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	600	540	486	437
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-440.749	-428.397	-435.010	-439.483	-444.040	-448.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.533	428.397	436.795	441.268	445.825	450.470
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	442.533	428.397	436.795	441.268	445.825	450.470
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.785	0	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.785	0	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	906	166.648	158.995	---	160.591	162.220	163.882
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	906	166.848	159.195	---	160.791	162.420	164.082
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-293.745	-302.142	-306.471	---	-312.600	-318.852	-325.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.288	-6.463	-6.050	---	-6.050	-6.050	-6.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.277	-286.640	-282.284	---	-282.164	-282.044	-281.924
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.309	-595.245	-594.805	---	-600.814	-606.946	-613.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-533.404	-428.397	-435.610	---	-440.023	-444.526	-449.122
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement		
Stadt Büren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010201	Personalmanagement
Beschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Büren	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Zug. Kostenträger	01020101 Personalmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	<p>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.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.706	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	390	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	106.316	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	80.802	163.230	148.149	142.199	143.138	141.272
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	0	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	80.802	130.230	114.149	108.199	109.138	107.272
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.496	150.000	0	0	0	0
458210	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionsrückst. (Passive)	30.656	0	0	0	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	0	150.000	0	0	0	0
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.840	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	220.004	313.230	148.149	142.199	143.138	141.272
11	- Personalaufwendungen	-711.283	-669.920	-533.379	-490.033	-495.679	-472.414
12	- Versorgungsaufwendungen	-792.413	-416.327	-421.179	-430.032	-434.198	-437.495
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.357	-17.170	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-15.357	-17.170	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.952	-295.005	-305.185	-254.505	-254.985	-254.505
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssch.	-43.395	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
541111	Aufw. f. Gesundheitsmanagement	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-90	-220	-700	-220	-700	-220
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-25.706	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.195	-68.500	-71.200	-66.000	-66.000	-66.000
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.478	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541251	Organisationsberatung und Stellenbewertung	-19.958	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-15.362	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-6.472	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-40.711	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
544400	Sonstige Beiträge	-100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.704.006	-1.398.422	-1.276.243	-1.191.070	-1.201.362	-1.180.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.002	-1.085.192	-1.128.094	-1.048.871	-1.058.224	-1.039.642
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)	-1.484.002	-1.085.192	-1.128.094	-1.048.871	-1.058.224	-1.039.642
23	+ außerordentliche Erträge	17.482	12.500	12.500	11.250	10.125	9.112
491130	Coronabedingte Isolation	17.482	12.500	12.500	11.250	10.125	9.112
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.482	12.500	12.500	11.250	10.125	9.112
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-1.466.520	-1.072.692	-1.115.594	-1.037.621	-1.048.099	-1.030.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.520	1.072.692	1.115.594	1.037.621	1.048.099	1.030.530
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.466.520	1.072.692	1.115.594	1.037.621	1.048.099	1.030.530
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konto 448202 - Erstattungen Kreis f. Hausmeister, Poststelle, Porto:

Der Kreis Paderborn erstattet anteilige Personalkosten für den gemeinsamen Hausmeister und Poststelle und das Porto.

2) Konto 541110 - Aufw. f. Personaleinstell., med. Betreuung, Arbeitsschutz:

Vorgeschriebene notwendige Mindestausgaben, die nach dem Arbeitssicherheitsgesetz zu erbringen sind (Sicherheit am Arbeitsplatz).

3) Konten 541210 und 541140 - Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung u. übernommene Reisekosten:

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	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	33.262	163.230	148.149	---	142.199	143.138	141.272
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	33.652	163.230	148.149	---	142.199	143.138	141.272
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-351.438	-441.044	-427.678	---	-442.432	-447.279	-452.226
11	- Versorgungsauszahlungen	-593.939	-602.265	-615.000	---	-630.000	-640.000	-650.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.933	-17.170	-16.500	---	-16.500	-16.500	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.957	-295.005	-305.185	---	-254.505	-254.985	-254.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.268	-1.355.484	-1.364.363	---	-1.343.437	-1.358.764	-1.373.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.096.616	-1.192.254	-1.216.214	---	-1.201.238	-1.215.626	-1.231.959
	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
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-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)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010201.001 Zugang Fondsanteile Versorgungskasse	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 010202 Personalrat		
Stadt Büren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010202	Personalrat
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht (LPVG NRW) für die gesamte Verwaltung und die Eigenbetriebe (Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung)</p> <p>Wahrung der besonderen Interessen schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Beschäftigter nach dem Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) für die gesamte Verwaltung und die Eigenbetriebe durch die Schwerbehindertenvertretung (SBV)</p>	
Zielgruppen	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung und der Eigenbetriebe	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Neunte Buch Sozialgesetzbuch	
Zug. Kostenträger	01020201 Personalrat	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	<p>Der Personalrat der Stadt Büren besteht aus 7 Mitgliedern, die Jugend- und Auszubildendenvertretung aus einem Mitglied. Der Personalrat 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). 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> <p>Die Schwerbehindertenvertretung der Stadt Büren besteht aus einem Mitglied. Die SBV steht schwerbehinderten Beschäftigten helfend und beratend zur Seite. Sie vertritt ihre Interessen und sorgt für die Eingliederung in der Dienststelle und den Eigenbetrieben. Die Vertretung überwacht die Erfüllung von Gesetzen, Verordnungen, Vereinbarungen und Anordnungen zugunsten schwerbehinderter Menschen. Zudem überprüft die SBV die dem Arbeitgeber vom Gesetz aufgetragenen Verpflichtungen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Die SBV übernimmt die Beantragung von Maßnahmen und Präventivmaßnahmen für schwerbehinderte Menschen bei den dafür zuständigen Stellen. Als Vermittler zwischen schwerbehinderten Beschäftigten mit der Dienststelle, nimmt die Vertretung die Anliegen, Beschwerden und Anregungen der Beschäftigten entgegen. Sie verhandelt mit der Dienststelle, um auf eine Erledigung der berechtigten Anliegen hinzuwirken. Zudem ist es die Aufgabe der Vertretung, die schwerbehinderten Menschen über die Ergebnisse und den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert zu halten.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010202 Personalrat

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	4.044	8.319	7.805	7.697	7.921	7.891
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	4.044	8.319	7.805	7.697	7.921	7.891
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	4.044	8.319	7.805	7.697	7.921	7.891
11	- Personalaufwendungen	-44.278	-80.288	-70.819	-72.234	-73.680	-75.152
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	-5.398	-9.040	-14.670	-12.070	-13.075	-11.275
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.234	-6.900	-12.800	-10.200	-11.200	-9.400
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	0	-1.000	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	-1.164	-1.140	-1.870	-1.870	-1.875	-1.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.675	-89.328	-85.489	-84.304	-86.755	-86.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.632	-81.009	-77.684	-76.607	-78.834	-78.536
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)	-45.632	-81.009	-77.684	-76.607	-78.834	-78.536
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)	-45.632	-81.009	-77.684	-76.607	-78.834	-78.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.929	84.433	79.981	78.904	81.131	80.833
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	47.929	84.433	79.981	78.904	81.131	80.833
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-2.297	-3.424	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
581118	ILV Bauhof Leistungen	-2.297	-3.424	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 010202 Personalrat

Stadt Büren

Erläuterungen

Personalaufwendungen:

Freistellung des Personalratsvorsitzes

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Personalrat								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	8.319	7.805	---	7.697	7.921	7.891
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	8.319	7.805	---	7.697	7.921	7.891
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-44.278	-80.288	-70.819	---	-72.234	-73.680	-75.152
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	-2.704	-9.040	-14.670	---	-12.070	-13.075	-11.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.982	-89.328	-85.489	---	-84.304	-86.755	-86.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.982	-81.009	-77.684	---	-76.607	-78.834	-78.536
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 010203 Zentrale Dienste		
Stadt Büren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010203	Zentrale Dienste
Beschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Alle Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung oder Organisationseinheiten	
Zug. Kostenträger	01020301 Zentrale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 technikunterstützten Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Software- und Hardwareverbund zu erbringen. Für diese modernste Bürotechnik einschließlich der Lizenzen, Leitungs- und Wartungsservice, sowie der Zeiterfassung wird der aufzubringende Aufwand nach der jährlich neu festgesetzten Preisliste, sowie der Verbands- und Produktionskostenumlage abgerechnet.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.101	93.011	103.445	83.730	95.571	102.301
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	10.793	2.600	0	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	47	47	47	47	47	47
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	75.333	88.520	100.846	80.285	92.127	100.414
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	1.838	1.754	2.462	3.308	3.307	1.750
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	75.690	130.416	146.247	145.713	148.085	149.708
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	75.690	110.416	126.247	125.713	128.085	129.708
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367	300	300	300	300	300
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	367	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	164.158	223.727	249.992	229.743	243.956	252.309
11	- Personalaufwendungen	-344.636	-388.956	-557.416	-568.564	-579.936	-591.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.704	-223.737	-266.913	-264.913	-264.913	-264.913
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-548	-67	-58	-58	-58	-58
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-931	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-723	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-122.695	-161.500	-208.500	-206.500	-206.500	-206.500
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-12.425	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-9.428	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-1.955	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.998	-32.170	-33.155	-33.155	-33.155	-33.155
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.315	-91.870	-111.383	-95.048	-106.712	-110.881
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.218	-8.430	-9.980	-9.103	-12.461	-13.130
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-133	0	0	0	0
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.136	-6.386	-14.474	-21.023	-17.922	-16.084
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-30.442	-33.421	-31.929	-39.922	-51.329	-56.667
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.519	-43.500	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-25.311	-52.000	-60.227	-56.227	-56.227	-56.227
531306	Zuweisung an die GKD Paderborn	-25.311	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-22.000	-25.227	-21.227	-21.227	-21.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.547	-231.190	-237.850	-237.850	-237.850	-237.850
543110	Bürobedarf	-14.114	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-12.273	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543130	Telekommunikation	-12.476	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.815	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543150	Portoaufwendungen	-4.273	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-37.367	0	0	0	0	0
543180	Gratulationen/ Repräsentationen	-6.103	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543210	Rundfunkbeitrag	-560	-560	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-54.105	-61.800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-45.355	-45.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-123	-330	-600	-600	-600	-600
544400	Sonstige Beiträge	-14.924	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-812.512	-987.753	-1.233.789	-1.222.602	-1.245.638	-1.261.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.354	-764.026	-983.797	-992.859	-1.001.682	-1.009.097
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)	-648.354	-764.026	-983.797	-992.859	-1.001.682	-1.009.097
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)	-648.354	-764.026	-983.797	-992.859	-1.001.682	-1.009.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.717	827.342	1.003.159	1.012.221	1.021.044	1.028.459
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	667.717	827.342	1.003.159	1.012.221	1.021.044	1.028.459
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-19.362	-63.316	-19.362	-19.362	-19.362	-19.362
581118	ILV Bauhof Leistungen	-19.362	-63.316	-19.362	-19.362	-19.362	-19.362
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 010203 Zentrale Dienste

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 448501 - Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk:
Erstattung vom Wasserwerk und Abwasserwerk für die EDV-Nutzung

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Zentrale Dienste

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.077	2.600	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	84.442	130.416	146.247	---	145.713	148.085	149.708
07	+ Sonstige Einzahlungen	367	300	300	---	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.886	133.316	146.547	---	146.013	148.385	150.008
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-344.182	-388.956	-557.416	---	-568.564	-579.936	-591.535
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.959	-223.737	-266.913	---	-264.913	-264.913	-264.913
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.983	-52.000	-60.227	---	-56.227	-56.227	-56.227
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.766	-231.190	-237.850	---	-237.850	-237.850	-237.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.890	-895.883	-1.122.406	---	-1.127.554	-1.138.926	-1.150.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-585.004	-762.567	-975.859	---	-981.541	-990.541	-1.000.517
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	59.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	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	2.000	59.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.492	-141.500	-238.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-79.492	-145.500	-238.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.492	-143.500	-178.500	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010203.001 Inventar u.sonst. bewegl.Vermögen Rathaus	-24.155	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.019	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
010203.002 Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.)	-55.474	-112.500	-115.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.474	-108.500	-115.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
010203.003 Neuanschaffung von Dienstwagen	0	-16.000	-28.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.000	-70.000	0	0	0	0
010203.004 Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen Rathaus	0	0	-17.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
Summe	-79.628	-143.500	-178.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen							
Neuanschaffung von Dienstwagen							
Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 010204 Bau- und Betriebshof		
Stadt Büren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010204	Bau- und Betriebshof
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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. 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.060	439.819	419.113	386.036	276.256	221.897
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	780	9.879	12.912	12.912	3.228
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	281.621	250.000	177.000	145.000	35.000	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	19.573	6.599	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	193.866	182.440	232.234	228.124	228.344	218.669
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof	1.213	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	349	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.816	74.700	112.000	112.000	112.000	112.000
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	81.024	73.700	111.000	111.000	111.000	111.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	42.793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.235	25.909	10.503	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.235	25.909	10.503	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.540	542.928	543.816	500.236	390.456	336.097
11	- Personalaufwendungen	-2.010.832	-2.045.334	-2.127.786	-2.170.341	-2.213.748	-2.258.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.697	-223.027	-240.012	-242.612	-245.612	-250.612
521121	Unterhaltung des Bauhofes (Gebäude u.baul.Anlagen)	-9.296	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.615	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
524102	Reinigung	-3.521	-1.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Strom	-3.547	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-168	-76	-168	-168	-168	-168
524109	Wasser (GBA)	-263	-520	-263	-263	-263	-263
524110	Abwasser (GBA)	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-6.893	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-68.441	-65.000	-80.000	-81.500	-83.000	-85.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-98.701	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000	-95.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-42.758	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000	-43.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-24	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-2.789	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-225.563	-210.297	-248.150	-244.960	-246.278	-236.087
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-14.017	-14.017	-14.017	-17.517	-21.017	-21.017
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-140.257	-140.640	-134.291	-126.101	-118.618	-102.120
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-43.967	-32.168	-34.078	-42.378	-48.114	-55.531
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.733	-7.772	-9.264	-8.964	-8.529	-7.419
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.589	-15.700	-56.500	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.829	-48.900	-50.150	-50.450	-50.850	-51.150
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-6.661	-10.250	-10.500	-10.800	-11.200	-11.500
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-950	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543130	Telekommunikation	-10.903	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543210	Rundfunkbeitrag	-420	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-19.895	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.515.920	-2.527.558	-2.666.098	-2.708.363	-2.756.488	-2.795.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.891.381	-1.984.630	-2.122.282	-2.208.127	-2.366.032	-2.459.775
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)	-1.891.381	-1.984.630	-2.122.282	-2.208.127	-2.366.032	-2.459.775
23	+ außerordentliche Erträge	5.535	300	9.450	8.505	7.654	6.889
491130	Coronabedingte Isolation	5.535	300	9.450	8.505	7.654	6.889
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.535	300	9.450	8.505	7.654	6.889
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-1.885.845	-1.984.330	-2.112.832	-2.199.622	-2.358.378	-2.452.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.061.728	2.132.066	2.288.715	2.375.505	2.534.261	2.628.769
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	17.579	158.845	244.566	331.356	490.112	584.620
481118	ILV Bauhof Leistungen	2.044.149	1.973.221	2.044.149	2.044.149	2.044.149	2.044.149
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-175.883	-147.736	-175.883	-175.883	-175.883	-175.883
581118	ILV Bauhof Leistungen	-175.883	-147.736	-175.883	-175.883	-175.883	-175.883
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 010204 Bau- und Betriebshof

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 481118 - ILV Bauhof Leistungen:

Der Baubetriebshof verfügt über eine umfassende und detaillierte Kostenrechnung. Sämtliche geleistete Arbeiten werden demzufolge Kostenträgern zugeordnet und über die Internen Leistungsbeziehungen im Haushalt verbucht.

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Bau- und Betriebshof

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.636	250.780	186.879	---	157.912	47.912	3.228
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275	2.500	2.200	---	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.077	74.700	112.000	---	112.000	112.000	112.000
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	334.988	327.980	301.079	---	272.112	162.112	117.428
10	- Personalauszahlungen	-2.011.781	-2.045.334	-2.127.786	---	-2.170.341	-2.213.748	-2.258.023
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.588	-223.027	-240.012	---	-242.612	-245.612	-250.612
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.752	-48.900	-50.150	---	-50.450	-50.850	-51.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.309.120	-2.317.261	-2.417.948	---	-2.463.403	-2.510.210	-2.559.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.974.132	-1.989.281	-2.116.869	---	-2.191.291	-2.348.098	-2.442.357
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800	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)	800	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-3.364	-270.000	-360.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.524	-179.700	-236.500	0	-200.000	-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)	-102.888	-449.700	-596.500	0	-230.000	-220.000	-220.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.088	-449.700	-596.500	0	-230.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010204.001 Bauhof: Arbeitsgeräte, Maschinen, KfZ u.ä.	-95.164	-179.700	-236.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.164	-179.700	-236.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
010204.004 Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	-3.364	-250.000	-340.000	0	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.364	-250.000	-340.000	0	-10.000	0	0
010204.006 Bauhof: Versicherungsschaden Geräte, Maschinen	19.829	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.258	0	0	0	0	0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.068	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.360	0	0	0	0	0	0
010204.007 Kompensationsflächen Bauhof	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe	-78.698	-449.700	-596.500	0	-230.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 010206 Gleichstellung		
Stadt Büren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010206	Gleichstellung
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	GO NRW	
Zug. Kostenträger	01020601 Gleichstellung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte	
Erläuterungen	<p>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.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010206 Gleichstellung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	1.496	1.648	1.654	1.695	1.727	1.761
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	1.496	1.648	1.654	1.695	1.727	1.761
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	1.496	1.648	1.654	1.695	1.727	1.761
11	- Personalaufwendungen	-18.198	-17.101	-17.511	-17.861	-18.219	-18.583
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	-185	-600	-600	-700	-700	-700
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-600	-600	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.384	-17.701	-18.111	-18.561	-18.919	-19.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.887	-16.053	-16.457	-16.866	-17.192	-17.522
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)	-16.887	-16.053	-16.457	-16.866	-17.192	-17.522
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)	-16.887	-16.053	-16.457	-16.866	-17.192	-17.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.887	16.053	16.457	16.866	17.192	17.522
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	16.887	16.053	16.457	16.866	17.192	17.522
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010206 Gleichstellung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	1.648	1.654	---	1.695	1.727	1.761
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	1.648	1.654	---	1.695	1.727	1.761
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-18.198	-17.101	-17.511	---	-17.861	-18.219	-18.583
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	-379	-600	-600	---	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.577	-17.701	-18.111	---	-18.561	-18.919	-19.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.577	-16.053	-16.457	---	-16.866	-17.192	-17.522
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung		
Stadt Büren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement
Produkt	010301	Zentrale Finanzbuchführung
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	<p>Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Kommunalabgabengesetz und andere einschlägige Rechtsnormen, Dienststanweisungen</p>	
Zug. Kostenträger	01030101 Zentrale Finanzbuchführung	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	144.623	186.825	197.602	200.546	203.750	206.817
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	144.623	186.825	197.602	200.546	203.750	206.817
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.740	37.100	39.600	39.600	39.600	39.600
456110	Vollstreckungsgebühren	17.092	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
456120	Auslagenersatz	776	300	400	400	400	400
456200	Säumniszuschläge und dgl.	16.388	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	150	1.000	500	500	500	500
456230	Mahngebühren	11.895	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	439	800	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.363	223.925	237.202	240.146	243.350	246.417
11	- Personalaufwendungen	-498.939	-582.589	-608.758	-620.934	-633.351	-646.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.766	-141.500	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-90.766	-141.500	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.890	-54.350	-37.450	-37.050	-37.450	-37.050
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-15.000	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-595	-750	-750	-750	-750	-750
543150	Portoaufwendungen	-2.499	-4.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	2.000	0	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-701	0	-400	0	-400	0
543190	Kosten des Geldverkehrs	-8.372	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.723	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.595	-778.439	-790.408	-802.184	-815.001	-827.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.233	-554.514	-553.206	-562.038	-571.651	-580.852
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)	-433.233	-554.514	-553.206	-562.038	-571.651	-580.852
23	+ außerordentliche Erträge	4.699	0	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	4.699	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.699	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-428.534	-554.514	-553.206	-562.038	-571.651	-580.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.534	554.514	553.206	562.038	571.651	580.852
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	428.534	554.514	553.206	562.038	571.651	580.852
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 549900 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veranschlagung von Kosten für Jahres- bzw. Gesamtabschluss, Prüfungskosten und externe Beratungen

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	62.511	72.918	71.592	---	71.592	71.592	71.592
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	186.825	197.602	---	200.546	203.750	206.817
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.595	37.100	39.600	---	39.600	39.600	39.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.107	296.843	308.794	---	311.738	314.942	318.009
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-490.440	-582.589	-608.758	---	-620.934	-633.351	-646.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.655	-141.500	-144.200	---	-144.200	-144.200	-144.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.580	-72.918	-71.592	---	-71.592	-71.592	-71.592
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.977	-54.350	-37.450	---	-37.050	-37.450	-37.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.652	-851.357	-862.000	---	-873.776	-886.593	-898.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-524.545	-554.514	-553.206	---	-562.038	-571.651	-580.852
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 010401 Gebäudemanagement		
Stadt Büren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gebäudemanagement
Produkt	010401	Gebäudemanagement
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 010401 Gebäudemanagement

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.751	75.751	75.751	70.466	63.073	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	63.471	63.471	58.186	50.793	50.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492	0	0	0	0	0
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	3.492	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.561	208.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441100	Mieten/Nebenkosten	181.468	208.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441110	Nebenkostenerstattungen (KW)	633	0	0	0	0	0
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	120.460	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.834	13.853	13.123	12.875	12.954	13.248
448205	Erstattung der Nebenkosten vom Kreis	0	500	500	500	500	500
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	8.796	12.853	12.123	11.875	11.954	12.248
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	3.038	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.517	0	0	0	0	0
454460	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Ackerland	48.699	0	0	0	0	0
454500	Erträge a.d.Veräußerung GuB sonst. unbeb.Grundst.	2.803	0	0	0	0	0
454560	Erträge a.d.Veräußerung GuB bei Wohnbauten	1.212	0	0	0	0	0
454600	Erträge a.d.Veräußerung GuB d.Infrastrukturvermög.	1.836	0	0	0	0	0
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	232.267	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	5.700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	7.707	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	7.707	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686.155	305.311	298.874	293.341	286.027	286.321
11	- Personalaufwendungen	-104.221	-128.684	-182.939	-186.598	-190.331	-194.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.660	-288.576	-283.546	-245.446	-237.546	-244.046
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-5.666	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
521118	Unterhaltung der stadt eigenen Wohnungen	-5.390	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-175.721	-32.000	-25.000	-16.500	-18.000	-26.500
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-19.160	-23.400	-36.000	-20.400	-10.000	-7.000
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	0	-34.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Grundsteuer (GBA)	39.759	-20.056	-20.056	-20.056	-20.056	-20.056
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-12.984	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524102	Reinigung	-50.899	-55.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
524103	Strom	-20.442	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524104	Gas	-28.236	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-2.492	-2.913	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-1.948	-1.428	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
524109	Wasser (GBA)	-6.253	-4.506	-6.709	-6.709	-6.709	-6.709
524110	Abwasser (GBA)	-14.016	-10.073	-15.277	-15.277	-15.277	-15.277
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-1.032	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-82	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-57	-500	-500	-500	-500	-500
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-204.375	-206.249	-204.373	-198.814	-191.405	-191.112
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-188.763	-188.762	-188.761	-188.495	-188.494	-188.201

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010401 Gebäudemanagement

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-603	-603	-603	-603	-603	-603
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.009	-16.884	-15.009	-9.716	-2.308	-2.308
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.553	-34.530	-39.930	-39.930	-39.930	-39.930
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-30.138	-31.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-7.418	0	0	0	0	0
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-10.638	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.984	-3.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ä.hnl.Aufw.	-18.234	0	0	0	0	0
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-326	-330	-330	-330	-330	-330
544400	Sonstige Beiträge	-1.368	0	0	0	0	0
547400	Verluste u. Abgäng. v Gegenst. Umlaufvermögens	-21.016	0	0	0	0	0
547589	Verluste a.d.Abgänge GuB d.Infrastrukturvermögens	-55	0	0	0	0	0
547617	Verluste a.d.Abgängen GuB,Gebäuden d.UV	-152	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.223	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.809	-658.039	-710.788	-670.788	-659.212	-669.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.654	-352.728	-411.914	-377.447	-373.185	-382.904
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)	-31.654	-352.728	-411.914	-377.447	-373.185	-382.904
23	+ außerordentliche Erträge	6.440	14.000	10.000	9.000	8.100	7.290
491130	Coronabedingte Isolation	6.440	14.000	10.000	9.000	8.100	7.290
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.440	14.000	10.000	9.000	8.100	7.290
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-25.214	-338.728	-401.914	-368.447	-365.085	-375.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.068	345.372	417.504	384.037	380.675	391.204
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	156.068	345.372	417.504	384.037	380.675	391.204
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-130.854	-6.644	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-121.392	0	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-9.462	-6.644	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Gebäudemanagement

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	3.492	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.931	208.000	210.000	---	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.910	13.853	13.123	---	12.875	12.954	13.248
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.215	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.548	221.853	223.123	---	222.875	222.954	223.248
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-104.221	-128.684	-182.939	---	-186.598	-190.331	-194.137
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.526	-288.576	-283.546	---	-245.446	-237.546	-244.046
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.256	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.179	-34.530	-39.930	---	-39.930	-39.930	-39.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.181	-451.790	-506.415	---	-471.974	-467.807	-478.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.633	-229.937	-283.292	---	-249.099	-244.853	-254.865
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	679.875	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)	679.875	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.197.234	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-90.000	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)	-2.197.234	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.517.359	-90.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 010401 Gebäudemanagement							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-1.802.756	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	394.477	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.197.234	0	0	0	0	0	0
010401.010 Rathaus: Anbringung Sonnenschutz	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
010401.011 Rathaus: Installation Internetverkabelung	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
010401.012 Rathaus: Notstromversorgung	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe	-1.802.756	-90.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 010501 Städtepartnerschaften		
Stadt Büren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Städtepartnerschaft
Produkt	010501	Städtepartnerschaften
Beschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaften mit den Städten Kortemark, Mittersill, Baruth, Charenton, Ignalina, Precigne	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Partnerkommune	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zug. Kostenträger	01050101 Städtepartnerschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	<p>Die Stadt Büren unterhält Städtepartnerschaften zu den Städten</p> <p style="padding-left: 40px;">Kortemark (Belgien) - Partnerschaftsunterzeichnung 1981</p> <p style="padding-left: 40px;">Charenton-le-Pont (Frankreich) - Partnerschaftsunterzeichnung 1989</p> <p style="padding-left: 40px;">Mittersill (Österreich) - Partnerschaftsunterzeichnung 1995</p> <p style="padding-left: 40px;">Ignalina (Litauen) - Partnerschaftsunterzeichnung 2003</p> <p>Im Rahmen der Kommunalverwaltungshilfe Ost besteht seit 1990 eine Städtefreundschaft mit Baruth (Kreis Zossen). 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>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 010501 Städtepartnerschaften

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
527150	Aufw.f.die Pflege der städtepartn.Bezieh./Jubiläum	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Städtepartnerschaften

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	---	-10.000	-10.000	-10.000
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	-20.000	---	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	0	-20.000	---	-10.000	-10.000	-10.000
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
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 2022

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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.III: Bürgerdienste	
Erläuterungen	<p>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.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813	813	938	1.188	1.290	500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	813	813	938	1.188	1.290	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.180	14.560	13.260	13.260	13.260	13.260
431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.128	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200
431102	Verwaltungsgebühren - Schiedsmannsgebühr	53	60	60	60	60	60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.490	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	49.490	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.483	52.423	52.198	52.448	52.550	51.760
11	- Personalaufwendungen	-208.181	-244.467	-271.740	-277.176	-282.719	-288.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.799	-34.050	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-1.653	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
523801	Entschädigung u.sächliche Aufw. des Schiedsmannes	-273	-500	-800	-800	-800	-800
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-6.713	-7.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	0	-150	0	0	0	0
542950	Kosten für wilde Müllablagerungen (nur Abt.3)	-2.161	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-813	-813	-938	-1.188	-1.290	-500
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	-125	-375	-500	-500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-813	-813	-813	-813	-790	0
15	- Transferaufwendungen	-21.698	0	0	0	0	0
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-21.698	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.129	-34.950	-73.250	-43.250	-43.250	-43.250
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-288	-300	-600	-600	-600	-600
541260	Aufw.für Zusatzjobs SGB II (Abt.3)	0	-500	-500	-500	-500	-500
542906	Aufw.Durchführung ordnungsbehördl.Maßnahmen	-61.872	-32.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
543130	Telekommunikation	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-650	-650	-650	-650	-650
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.620	-314.280	-374.928	-350.614	-356.259	-361.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.137	-261.857	-322.730	-298.166	-303.709	-309.364
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)	-241.137	-261.857	-322.730	-298.166	-303.709	-309.364
23	+ außerordentliche Erträge	50.416	26.358	38.219	38.383	38.611	38.897
491130	Coronabedingte Isolation	50.416	26.358	38.219	38.383	38.611	38.897
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.416	26.358	38.219	38.383	38.611	38.897
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-190.721	-235.499	-284.511	-259.783	-265.098	-270.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.967	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-119.185	-127.876	-142.892	-142.549	-147.623	-150.506
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-79.338	-85.238	-103.045	-102.702	-107.776	-110.659
581118	ILV Bauhof Leistungen	-39.847	-42.638	-39.847	-39.847	-39.847	-39.847
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-306.939	-363.375	-427.403	-402.332	-412.721	-420.973

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konto 431100 - Verwaltungsgebühren Ordnungsamt:

Erlaubnis für Hundehaltung, Sperrstundenverkürzungen, Volksfeste, Schankerlaubnis, Erteilung v. Gaststätten-Konzessionen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

2) Konto 456100 - Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder:

Einnahmen bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

3) Konto 542906 - Aufw. Durchführung ordnungsbehördl. Maßnahmen:

Kosten für allgemeine Ordnungsaufgaben; Seuchen- u. Ungezieferbekämpfung; Desinfektionen; Unterbringungskosten für herrenlose Tiere; Durchsetzen von ordnungsbehördlichen Zwangsmaßnahmen; Übernahme von Beerdigungskosten (Amtsbestattungen); Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	235	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.201	14.560	13.260	---	13.260	13.260	13.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.644	37.000	38.000	---	38.000	38.000	38.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.080	51.610	51.260	---	51.260	51.260	51.260
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-208.181	-244.467	-271.740	---	-277.176	-282.719	-288.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.134	-30.250	-25.200	---	-25.200	-25.200	-25.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.958	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.775	-38.750	-77.050	---	-47.050	-47.050	-47.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.048	-313.467	-373.990	---	-349.426	-354.969	-360.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.968	-261.857	-322.730	---	-298.166	-303.709	-309.364
	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	-3.000	0	-3.000	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	-3.000	0	-3.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
020101.001 Bewegliches Verm. öffentl.Sicherh.u.Ordnung	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0
Summe	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen		
Stadt Büren		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Bürgerservice und Meldewesen
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, Führerscheinstellungen, 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	107.715	141.950	136.600	136.600	136.600	136.600
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	59.982	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	23.823	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.600	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.805	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	13.247	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431135	Verwaltungsgebühren -Fahrzeugscheine	3.258	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	300	300	300	300	300
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	400	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	108.115	142.250	136.900	136.900	136.900	136.900
11	- Personalaufwendungen	-177.322	-187.666	-170.913	-174.331	-177.818	-181.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.612	-113.100	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-28.776	-30.100	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
529105	Aufw.f.d.Beschaffung v.Reisepässen u.Personalausw.	-66.836	-83.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-50	-50	-50	-50	-50
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.006	-300.816	-286.263	-289.681	-293.168	-296.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.892	-158.566	-149.363	-152.781	-156.268	-159.824
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)	-164.892	-158.566	-149.363	-152.781	-156.268	-159.824
23	+ außerordentliche Erträge	21.178	0	2.000	1.800	1.620	1.458
491130	Coronabedingte Isolation	21.178	0	2.000	1.800	1.620	1.458
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.178	0	2.000	1.800	1.620	1.458
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-143.714	-158.566	-147.363	-150.981	-154.648	-158.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.442	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	4.442	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-118.749	-127.612	-128.254	-127.827	-134.143	-137.731
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-118.749	-127.612	-128.254	-127.827	-134.143	-137.731
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-258.022	-286.178	-275.617	-278.808	-288.791	-296.097

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	9.889	11.525	10.922	---	10.922	10.922	10.922
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.728	141.950	136.600	---	136.600	136.600	136.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	300	300	---	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.717	153.775	147.822	---	147.822	147.822	147.822
10	- Personalauszahlungen	-177.947	-187.666	-170.913	---	-174.331	-177.818	-181.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.456	-113.100	-115.300	---	-115.300	-115.300	-115.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.431	-11.525	-10.922	---	-10.922	-10.922	-10.922
15	- Sonstige Auszahlungen	-60	-50	-50	---	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.894	-312.341	-297.185	---	-300.603	-304.090	-307.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.177	-158.566	-149.363	---	-152.781	-156.268	-159.824
	Investitionstätigkeit							
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
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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten		
Stadt Büren		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Standesamtsangelegenheiten
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	16.135	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431136	Verwaltungsgebühren - Standesamt	16.135	16.000	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	16.135	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-56.011	-65.304	-66.375	-67.702	-69.056	-70.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.905	-10.300	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-8.362	-8.800	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-1.543	-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	-61	-100	-100	-100	-100	-100
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.976	-75.704	-76.825	-78.152	-79.506	-80.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.842	-59.704	-60.825	-62.152	-63.506	-64.888
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)	-49.842	-59.704	-60.825	-62.152	-63.506	-64.888
23	+ außerordentliche Erträge	866	0	1.000	900	810	729
491130	Coronabedingte Isolation	866	0	1.000	900	810	729
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	866	0	1.000	900	810	729
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-48.976	-59.704	-59.825	-61.252	-62.696	-64.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.066	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-28.537	-30.617	-51.977	-51.804	-54.364	-55.818
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-28.537	-30.617	-51.977	-51.804	-54.364	-55.818
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-76.448	-90.321	-111.802	-113.056	-117.060	-119.977

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	16.255	16.000	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	16.255	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-56.011	-65.304	-66.375	---	-67.702	-69.056	-70.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.701	-10.300	-10.350	---	-10.350	-10.350	-10.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61	-100	-100	---	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.773	-75.704	-76.825	---	-78.152	-79.506	-80.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.518	-59.704	-60.825	---	-62.152	-63.506	-64.888
	Investitionstätigkeit							
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
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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen		
Stadt Büren		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistiken und Wahlen
Produkt	020601	Statistiken und Wahlen
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 ebten 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	14.794	16.500	16.000	0	16.000	16.000
448102	Erstattungen vom Land für Statistiken	0	500	0	0	0	0
448201	Erstattungen v.Kreis für Wahlen u.Statistiken	14.794	16.000	16.000	0	16.000	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	14.794	16.500	16.000	0	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-11.910	-12.413	-12.779	-13.035	-13.296	-13.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.121	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
524102	Reinigung	-1.520	0	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-600	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.563	-16.700	-19.900	-2.500	-19.900	-34.200
542105	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	-6.090	-6.400	-6.400	0	-6.400	-9.200
543150	Portoaufwendungen	-8.694	-5.500	-8.700	0	-8.700	-8.700
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	0	-300	-300	0	-300	-300
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.778	-4.500	-4.500	-2.500	-4.500	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.593	-34.513	-37.879	-20.735	-38.396	-52.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.798	-18.013	-21.879	-20.735	-22.396	-36.962
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)	-29.798	-18.013	-21.879	-20.735	-22.396	-36.962
23	+ außerordentliche Erträge	1.115	0	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	1.115	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.115	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-28.684	-18.013	-21.879	-20.735	-22.396	-36.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	222	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-6.445	-6.368	-6.309	-6.289	-6.577	-6.741
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-5.984	-6.368	-5.848	-5.828	-6.116	-6.280
581118	ILV Bauhof Leistungen	-461	0	-461	-461	-461	-461
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.907	-24.381	-28.188	-27.024	-28.973	-43.703

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Büren

Erläuterungen

Konten 448201 - Erstattungen v. Kreis für Wahlen u. 542105 - Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit u. 543150 -

Portoaufwendungen u. 544150 - sonst. Versicherungsbeiträge:

2022: Landtagswahl NRW | 2023: keine Wahl

2024: Europawahl | 2025: Kommunalwahl NRW

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	7.610	16.500	16.000	---	0	16.000	16.000
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	7.610	16.500	16.000	---	0	16.000	16.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-11.910	-12.413	-12.779	---	-13.035	-13.296	-13.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530	-5.400	-5.200	---	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.363	-16.700	-19.900	---	-2.500	-19.900	-34.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.803	-34.513	-37.879	---	-20.735	-38.396	-52.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.193	-18.013	-21.879	---	-20.735	-22.396	-36.962
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz		
Stadt Büren		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	020701	Feuer- und Katastrophenschutz
Beschreibung	<p>Erstellung u. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan einschließlich Einsatzpläne, Bereitstellung und Verwaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Bereitstellung der Einrichtung, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen und Verdienstaussfall, 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</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, Satzungen, BHKG	
Zug. Kostenträger	02070101 Feuer- und Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.III: Bürgerdienste	
Erläuterungen	<p>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 12 Feuerwehrgerätehäuser 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.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.106	260.748	265.189	273.267	277.724	270.258
414050	Zuweisungen vom Bund	469	250	470	470	470	470
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	6.473	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	285.137	260.371	264.592	272.670	277.127	269.661
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	27	27	27	27	27	27
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.515	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
431101	Verwaltungsgebühren - Brandschau	1.758	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432910	Benutzungsgebühren Feuerwehr	52.757	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	1.030	1.130	1.130	1.130	1.130
441100	Mieten/Nebenkosten	330	330	330	330	330	330
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	714	700	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448204	Erst. f.d.Durchführung v.Feuerschutz-Lehrgängen	3.121	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	35.000	15.000	20.000	15.000
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	0	5.000	35.000	15.000	20.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.073	13.486	15.243	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.073	13.486	15.243	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.831	345.264	380.562	353.397	362.854	350.388
11	- Personalaufwendungen	-108.170	-111.874	-118.818	-121.195	-123.619	-126.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.949	-215.071	-222.480	-236.480	-215.480	-215.480
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-16.029	-8.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
521115	Gefahrenbeseitigung an FWGH	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521127	Unterhaltung der Feuerwehrsirenen	-4.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.759	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524102	Reinigung	-2.402	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Strom	-13.426	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524104	Gas	-12.921	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524105	Heizöl	-1.203	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-2.226	-1.440	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-15	-11	-15	-15	-15	-15
524109	Wasser (GBA)	-1.019	-2.398	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
524110	Abwasser (GBA)	-2.520	-6.622	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-8.780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-7.343	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-36.327	-62.000	-62.000	-55.000	-55.000	-55.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-16.757	-34.000	-34.000	-55.000	-34.000	-34.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-2.927	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-9.836	-500	-500	-500	-500	-500
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-8.022	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-318.694	-302.738	-300.765	-325.055	-349.155	-362.133
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-25	-25	-25	-3
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-54.591	-54.591	-53.618	-60.493	-60.493	-60.493

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-192.814	-186.342	-188.685	-200.546	-216.917	-221.669
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	-59.110	-55.456	-49.594	-54.003	-59.732	-65.980
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.193	-361	-855	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.470	-167.313	-178.550	-158.850	-158.850	-158.850
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitsssch.	-5.281	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-4.532	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541280	Aufw.f.d.Aus-u.Fortbildung i.d. Feuerwehr	-13.426	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542100	Einsatz- u.Aufwandsentschädigung f.d.Feuerwehr	-29.791	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	0	-40.663	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542905	Aufwendungen f.d.v.Kreis durchgeführte Brandschau	-2.693	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543130	Telekommunikation	-5.894	-6.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-10.000	-20.000	-300	-300	-300
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-8.385	-8.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-256	-350	-350	-350	-350	-350
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.872	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.207	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.021	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	0	-300	-100	-100	-100	-100
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-1.112	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.283	-796.996	-820.613	-841.580	-847.104	-862.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.452	-451.732	-440.051	-488.183	-484.250	-512.167
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)	-309.452	-451.732	-440.051	-488.183	-484.250	-512.167
23	+ außerordentliche Erträge	10.445	0	750	675	608	546
491130	Coronabedingte Isolation	10.445	0	750	675	608	546
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.445	0	750	675	608	546
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-299.007	-451.732	-439.301	-487.508	-483.642	-511.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.965	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-57.469	-67.314	-43.361	-43.233	-45.127	-46.203
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-52.571	-56.458	-38.463	-38.335	-40.229	-41.305
581118	ILV Bauhof Leistungen	-4.898	-10.856	-4.898	-4.898	-4.898	-4.898
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-354.511	-519.046	-482.662	-530.741	-528.769	-557.824

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konten 432910 - Benutzungsgebühren Feuerwehr u. 448815 - Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat):

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.

2) Konto 542100 - Einsatz- u. Aufwandsentschädigung f.d. Feuerwehr:

Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute (5,11 € pro Einsatzstunde), stellvertretende Wehrführer und Löschruppenführer; Erstattungen von fortgezählten Arbeitsentgelten an private Arbeitgeber für Feuerwehrmänner, die anlässlich von Einsätzen ihren Arbeitnehmervpflichtungen nicht nachkommen können. Die Höhe der Veranschlagung resultiert aus aktuellen Feuerwehreinsätzen des abgelaufenen und laufenden Jahres.

3) Konto 543160 - Sachverst., Gerichts-, Anwalts-, Notar u. ähnl. Aufw.:

2022: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

4) Konto 544150 - sonstige Versicherungsbeiträge:

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	350	570	---	570	570	570
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.619	48.000	47.000	---	47.000	47.000	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682	1.030	1.130	---	1.130	1.130	1.130
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.000	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	55.770	66.380	65.700	---	65.700	65.700	65.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-108.170	-111.874	-118.818	---	-121.195	-123.619	-126.092
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.543	-215.071	-222.480	---	-236.480	-215.480	-215.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.373	-165.813	-177.050	---	-157.350	-157.350	-157.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.086	-492.758	-518.348	---	-515.025	-496.449	-498.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-322.316	-426.378	-452.648	---	-449.325	-430.749	-433.222
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	50.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.001	35.002	0	15.001	20.002	15.001
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	5.001	185.002	0	65.001	20.002	15.001
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-20.904	-1.430.000	-885.000	0	0	-60.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.577	-117.000	-165.000	-380.000	-450.000	-457.000	-420.000
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)	(-380.000)		
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	-201.970	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-372.452	-1.547.000	-1.050.000	-380.000	-450.000	-517.000	-420.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)	(-380.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-372.452	-1.541.999	-864.998	-380.000	-384.999	-496.998	-404.999
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)	(-380.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
020701.001 Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	-43.781	-62.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.781	-62.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
020701.005 Neuanschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	-43.450	-39.999	-11.998	-380.000	-364.999	-366.998	-334.999
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.001	35.002	0	15.001	20.002	15.001
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.450	-45.000	-47.000	-380.000	-380.000	-387.000	-350.000
020701.011 FWGH Wewelsburg: investiver Zuschuss für Neubau	-201.970	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-201.970	0	0	0	0	0	0
020701.012 Löschwassertank Abelbachstraße	-43.206	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.206	-5.000	0	0	0	0	0
020701.014 Löschwassertank Büren-West, 6. Änderung	-19.140	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.140	-5.000	0	0	0	0	0
020701.015 FWGH Büren	-20.904	-1.430.000	-675.000	0	50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.904	-1.430.000	-825.000	0	0	0	0
020701.016 FWGH Büren Ausstattung	0	0	-48.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-48.000	0	0	0	0
020701.017 Löschwassertank Ahden, Flughafen Süd	0	0	0	0	0	-60.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
020701.019 Löschwassertank Industriegebiet Westring	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
Summe	-372.452	-1.541.999	-864.998	-380.000	-384.999	-496.998	-404.999
Erläuterungen							
Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.							
Technische Ausrüstung (u.a.Tauchpumpen, Verkehrsleitkegel, Handscheinwerfer, Euro-Blitzleuchten, Meldeempfänger, Funkgeräte)							

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten		
Stadt Büren		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten
Produkt	030101	Schulverwaltungsangelegenheiten
Beschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppen	Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen	
Zug. Kostenträger	03010101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	<p>Bei der Stadt Büren (örtliche Schulbehörde) erstreckt sich die Verwaltung von schulischen Angelegenheiten insbesondere auf 2 Grundschulverbände und 2 Grundschulen sowie eine Gesamtschule. Als Schulstadt erlangt Büren weiterhin einen hohen Bekanntheitsgrad durch die beiden historischen Mauritius- und Liebfrauegymnasien 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.048	22.193	47.600	22.600	22.600	22.600
414100	Zuweisungen vom Land	2.347	22.000	47.000	22.000	22.000	22.000
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	32.365	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	337	193	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	0	600	600	600	600
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	35.048	22.193	47.600	22.600	22.600	22.600
11	- Personalaufwendungen	-166.817	-184.945	-186.781	-190.516	-194.327	-198.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.779	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-1.714	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-65	0	0	0	0	0
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-337	-793	-600	-600	-600	-600
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-337	-193	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.094	-124.250	-159.750	-119.750	-119.750	-119.750
543130	Telekommunikation	-1.186	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-5.000	-5.000	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.347	0	0	0	0	0
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-110.011	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.233	-4.500	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-317	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.026	-315.588	-353.931	-317.666	-321.477	-325.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.978	-293.395	-306.331	-295.066	-298.877	-302.763
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)	-251.978	-293.395	-306.331	-295.066	-298.877	-302.763
23	+ außerordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	305	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	305	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-251.673	-293.395	-306.331	-295.066	-298.877	-302.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.935	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.935	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-51.773	-55.601	-72.509	-72.267	-75.837	-77.866

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-51.773	-55.601	-72.509	-72.267	-75.837	-77.866
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-301.511	-348.996	-378.840	-367.333	-374.714	-380.629

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Büren

Erläuterungen

Konten 414100 - Zuweisungen vom Land u. 549900 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen:

In 2022: Förderprogramm "Extra Zeit zum Lernen"

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.715	22.000	47.000	---	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	55.715	22.000	47.000	---	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-167.163	-184.945	-186.781	---	-190.516	-194.327	-198.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.929	-5.600	-6.800	---	-6.800	-6.800	-6.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.906	-123.450	-158.950	---	-118.950	-118.950	-118.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.998	-313.995	-352.531	---	-316.266	-320.077	-323.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.283	-291.995	-305.531	---	-294.266	-298.077	-301.963
	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
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	-600	-600	0	-600	-600	-600
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	-600	-600
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030101.002 Anschaff. bewegl.Vermö. Schulsozialarbeit	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
Summe	0	-600	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen		
Stadt Büren		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030201	Grundschulen
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.057	971.110	1.057.176	1.089.208	1.103.238	1.004.889
414100	Zuweisungen vom Land	0	37.000	6.400	6.400	6.400	6.400
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	549.894	559.000	546.000	546.000	549.000	549.000
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	159.118	145.300	179.100	235.300	225.300	108.300
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	22.049	16.358	32.716	32.716	32.716
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	345.864	202.582	304.518	263.992	285.022	303.673
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	380	379	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.595	190.900	194.500	194.500	198.800	198.800
432050	Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule	132.180	172.000	175.000	175.000	179.000	179.000
432051	Benutzungsgebühren OGS andere Betreuungsform	14.415	18.900	19.500	19.500	19.800	19.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867	3.812	3.860	3.860	3.860	3.860
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	1.807	3.812	3.860	3.860	3.860	3.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	500	500	500	500	500
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	54	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.219	19.963	13.486	14.000	14.000	14.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	12.219	19.963	13.486	14.000	14.000	14.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.224.792	1.186.285	1.269.522	1.302.068	1.320.398	1.222.049
11	- Personalaufwendungen	-183.807	-184.310	-190.600	-194.412	-198.300	-202.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.844	-1.646.592	-1.636.871	-1.702.271	-1.710.471	-1.607.671
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-159.118	-130.300	-179.100	-235.300	-225.300	-108.300
524100	Grundsteuer (GBA)	-361	-364	-364	-364	-364	-364
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-10.594	-11.400	-11.650	-11.850	-12.050	-12.250
524102	Reinigung	-157.764	-240.000	-213.000	-217.000	-221.000	-225.000
524103	Strom	-17.162	-35.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
524104	Gas	-56.270	-61.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
524105	Heizöl	-4.079	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.670	-2.127	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-285	-204	-285	-285	-285	-285
524109	Wasser (GBA)	-2.240	-5.145	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
524110	Abwasser (GBA)	-28.258	-28.002	-28.258	-28.258	-28.258	-28.258
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-3.804	-3.600	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-12.979	-31.500	-28.705	-28.705	-28.705	-28.705
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.170	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.713	-20.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.560	-15.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-751.786	-855.000	-854.000	-859.000	-873.000	-883.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-1.876	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-115.649	-172.700	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
527122	Aufw.f.Schülerbeförderungskost.(Schwimmunterricht)	0	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-290	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-2.216	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-415.325	-376.030	-418.373	-361.864	-378.487	-397.138
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.342	-13.266	-9.292	-14.503	-12.356	-15.434

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-249.291	-245.378	-257.464	-259.564	-259.564	-259.564
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641	-4.639
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-22.016	-32.751	-32.110	-36.656	-40.426	-41.001
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-134.035	-79.994	-114.866	-46.500	-61.500	-76.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.868	-53.420	-95.970	-73.170	-74.970	-74.970
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-1.178	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-17.924	0	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-8.242	-10.800	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-8.794	-10.550	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.196	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-5.519	-5.890	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
543150	Portoaufwendungen	-256	-300	-400	-400	-400	-400
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-251	-1.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
543210	Rundfunkbeitrag	-280	-280	-450	-450	-450	-450
544400	Sonstige Beiträge	-200	-100	-100	-100	-100	-100
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-9.027	-16.100	-16.100	-14.300	-16.100	-16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.004.843	-2.260.352	-2.341.814	-2.331.717	-2.362.228	-2.282.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.051	-1.074.067	-1.072.292	-1.029.649	-1.041.830	-1.059.995
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)	-780.051	-1.074.067	-1.072.292	-1.029.649	-1.041.830	-1.059.995
23	+ außerordentliche Erträge	59.135	40.000	20.000	18.000	16.200	14.580
491130	Coronabedingte Isolation	59.135	40.000	20.000	18.000	16.200	14.580
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59.135	40.000	20.000	18.000	16.200	14.580
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-720.915	-1.034.067	-1.052.292	-1.011.649	-1.025.630	-1.045.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.175	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.175	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-166.766	-178.276	-179.957	-179.451	-186.924	-191.170
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-138.584	-148.676	-151.775	-151.269	-158.742	-162.988
581118	ILV Bauhof Leistungen	-28.182	-29.600	-28.182	-28.182	-28.182	-28.182
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-882.506	-1.212.343	-1.232.249	-1.191.100	-1.212.554	-1.236.585

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Büren

Erläuterungen

Konten 414101 und 527115 - Zuweisungen vom Land / Aufwendungen für die Schülerbetreuung:

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.

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.813	746.100	736.300	---	792.500	785.500	668.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.871	190.900	194.500	---	194.500	198.800	198.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.204	3.812	3.860	---	3.860	3.860	3.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305	500	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	865.193	941.312	935.160	---	991.360	988.660	871.660
10	- Personalauszahlungen	-183.807	-184.310	-190.600	---	-194.412	-198.300	-202.265
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.866	-1.646.592	-1.636.871	---	-1.702.271	-1.710.471	-1.607.671
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.959	-37.320	-79.870	---	-58.870	-58.870	-58.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.621.631	-1.868.222	-1.907.341	---	-1.955.553	-1.967.641	-1.868.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-756.439	-926.910	-972.181	---	-964.193	-978.981	-997.146
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.283	438.196	114.063	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)	451.283	438.196	114.063	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-207.713	-217.000	-240.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.877	-281.488	-273.437	0	-81.000	-101.000	-121.000
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)	-374.590	-498.488	-513.437	0	-81.000	-101.000	-121.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.693	-60.292	-399.374	0	-81.000	-101.000	-121.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030201.001 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Almetal	-2.000	-9.000	-36.200	0	-9.500	-9.500	-9.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-9.000	-36.200	0	-9.500	-9.500	-9.500
030201.002 Lehrmittel und Inventar GS-Verb.Wegwarte	-7.533	-13.000	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.533	-13.000	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
030201.003 Lehrmittel und Inventar GS Lindenhof	-29.981	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.981	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
030201.005 Lehrmittel und Inventar GS Steinhausen	-2.852	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.852	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
030201.013 Techn.Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	-32.436	-50.000	-25.000	0	-50.000	-70.000	-90.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.436	-50.000	-25.000	0	-50.000	-70.000	-90.000
030201.017 GS Lindenhof:Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen	150.624	91.807	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.336	91.807	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-207.713	0	0	0	0	0	0
030201.018 GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	0	-30.000	-210.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-200.000	-210.000	0	0	0	0
030201.019 Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	872	-19.599	-12.674	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.947	176.389	114.063	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.075	-195.988	-126.737	0	0	0	0
030201.020 GS Josefschule: Dachgeschoss-Ausbau Lehrerzimmer	0	-17.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	0
030201.021 GS Josefschule: Planungskosten OGS	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe	76.693	-60.292	-399.374	0	-81.000	-101.000	-121.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschulen		
Stadt Büren		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Hauptschulen
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 Mühlenkampschule 03020202 HS-ZV Niederntudorf/ Wewelsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	Mit Wirkung vom 31.07.2019 ist die Hauptschule und damit das zugehörige Produkt ausgelaufen.	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 030202 Hauptschulen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-11	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11	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	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	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	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschulen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
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	-25	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25	0	0	---	0	0	0
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule		
Stadt Büren		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030203	Realschule
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	Mit Wirkung vom 31.07.2019 ist die Realschule und damit das zugehörige Produkt ausgelaufen.	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 030203 Realschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	100	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	100	0	0	---	0	0	0
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	-20	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	80	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
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
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 2022

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.	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 030204 Gymnasien

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	100.000	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	100.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100.000	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	100.000	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	-100.000	-100.000	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	0	-100.000	-100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-339.512	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-339.512	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-217	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.729	-464.500	-464.500	-364.500	-364.500	-364.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.729	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
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)	-339.729	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
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)	-339.729	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
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)	-339.729	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 030204 Gymnasien

Stadt Büren

Erläuterungen

Konten 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen u. 527120 - Aufw. f. Schülerbeförderungskosten:

In 2022: Erstattung und Aufwendungen für Zusatzbusse Corona

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Gymnasien

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	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	100.000	---	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	100.000	100.000	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-100.000	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-325.685	-360.000	-360.000	---	-360.000	-360.000	-360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.685	-460.000	-460.000	---	-360.000	-360.000	-360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-325.685	-360.000	-360.000	---	-360.000	-360.000	-360.000
	Investitionstätigkeit							
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
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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 030205 Förderschule		
Stadt Büren		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030205	Förderschule
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	Mit Wirkung vom 31.07.2019 ist die Förderschule und damit das zugehörige Produkt ausgelaufen.	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 030205 Förderschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-16.738	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.944	0	0	0	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-2.783	0	0	0	0	0
524103	Strom	-2.079	0	0	0	0	0
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-315	0	0	0	0	0
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-50	0	0	0	0	0
524109	Wasser (GBA)	-456	0	0	0	0	0
524110	Abwasser (GBA)	-1.261	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	-23.682	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.682	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)	-23.682	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)	-23.682	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.159	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-37.171	0	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-31.043	0	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-6.128	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-59.694	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Förderschule

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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
10	- Personalauszahlungen	-16.738	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.561	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	-23.299	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.299	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
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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gesamtschule		
Stadt Büren		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030206	Gesamtschule
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.651	789.305	592.985	552.665	569.531	572.087
414100	Zuweisungen vom Land	72.581	90.000	0	0	0	0
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	72.280	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
414103	Zuweisungen vom Land f. Lehrerfortbildung	5.260	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	119.437	217.223	75.500	55.500	58.500	55.000
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	136	22.185	7.927	15.717	15.717	15.717
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	476.957	383.052	432.713	404.603	418.469	424.525
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	5.400	850	850	850	850
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	908	5.400	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	8.225	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448816	Erstattungen f. beschädigte/entwendete Schulbücher	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	37.472	32.894	2.890	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	37.472	32.894	2.890	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	794.193	837.099	606.225	563.015	579.881	582.437
11	- Personalaufwendungen	-165.031	-168.257	-172.707	-176.161	-179.684	-183.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-975.839	-1.154.642	-1.026.190	-956.690	-960.190	-957.590
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-120.140	-80.500	-75.500	-55.500	-58.500	-55.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-14.402	-15.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
524102	Reinigung	-164.813	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524103	Strom	-28.282	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524104	Gas	-39.427	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-437	-1.351	-437	-437	-437	-437
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-137	-98	-137	-137	-137	-137
524109	Wasser (GBA)	-3.751	-1.668	-3.751	-3.751	-3.751	-3.751
524110	Abwasser (GBA)	-11.765	-2.325	-11.765	-11.765	-11.765	-11.765
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-7.326	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-17.924	-45.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-4.379	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-50.834	-66.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.425	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-72.280	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-873	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-418.778	-540.000	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000
527123	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Praktikum)	-513	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	303	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-2.283	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-371	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-556.926	-659.637	-539.930	-503.893	-516.240	-521.496
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.862	-13.635	-6.507	-9.594	-9.689	-13.563
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-314.711	-319.690	-314.690	-314.690	-314.690	-321.815
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-19.751	-14.635	-21.642	-23.533	-23.533	-23.533

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-130.500	-174.183	-137.091	-106.076	-113.328	-102.585
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-87.102	-137.494	-60.000	-50.000	-55.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.994	-29.265	-22.640	-22.640	-22.640	-22.640
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-1.842	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-6.325	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.857	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.863	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-3.087	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.427	-7.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543210	Rundfunkbeitrag	-70	-70	-75	-75	-75	-75
544400	Sonstige Beiträge	-170	-100	-170	-170	-170	-170
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-3.352	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.721.790	-2.011.801	-1.761.467	-1.659.384	-1.678.754	-1.685.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927.596	-1.174.702	-1.155.242	-1.096.369	-1.098.873	-1.102.567
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)	-927.596	-1.174.702	-1.155.242	-1.096.369	-1.098.873	-1.102.567
23	+ außerordentliche Erträge	37.270	40.000	60.000	9.000	8.100	7.290
491130	Coronabedingte Isolation	37.270	40.000	60.000	9.000	8.100	7.290
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	37.270	40.000	60.000	9.000	8.100	7.290
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-890.327	-1.134.702	-1.095.242	-1.087.369	-1.090.773	-1.095.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.435	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.435	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-151.023	-168.278	-93.325	-93.033	-97.352	-99.806
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-145.411	-156.147	-87.712	-87.420	-91.739	-94.193
581118	ILV Bauhof Leistungen	-5.613	-12.131	-5.613	-5.613	-5.613	-5.613
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.915	-1.302.980	-1.188.567	-1.180.402	-1.188.125	-1.195.083

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gesamtschule

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 527120 - Aufw. f. Schülerbeförderungskosten:

In 2022: inkl. 50.000 € Mehrkosten für Zusatzbusse Corona

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gesamtschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.260	384.068	152.345	---	132.345	135.345	131.845
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	5.400	850	---	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.292	9.500	9.500	---	9.500	9.500	9.500
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	289.332	398.968	162.695	---	142.695	145.695	142.195
10	- Personalauszahlungen	-165.031	-168.257	-172.707	---	-176.161	-179.684	-183.278
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.260	-1.154.642	-1.026.190	---	-956.690	-960.190	-957.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.385	-24.165	-17.540	---	-17.540	-17.540	-17.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.676	-1.347.064	-1.216.437	---	-1.150.391	-1.157.414	-1.158.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-900.344	-948.096	-1.053.742	---	-1.007.696	-1.011.719	-1.016.213
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500	176.389	62.325	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)	73.500	176.389	62.325	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-3.236.964	-710.000	0	-1.830.000	0	0	-570.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.830.000)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.594	-650.711	-305.973	0	-180.000	-200.000	-220.000
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)	-3.543.558	-1.360.711	-305.973	-1.830.000	-180.000	-200.000	-790.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.830.000)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.470.058	-1.184.322	-243.648	-1.830.000	-180.000	-200.000	-790.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.830.000)			

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030206.001 Lehrmittel und Inventar Gesamtschule	-128.659	-320.000	-150.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.659	-320.000	-150.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
030206.004 Gesamtschule: Erweiterung Mensa	-34.669	0	0	0	0	0	-570.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.669	0	0	0	0	0	-570.000
030206.005 Gesamtschule: Einbau Lüftungsanlage Mensa	-132.327	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.327	0	0	0	0	0	0
030206.007 Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	-3.132.295	-620.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.132.295	-620.000	0	0	0	0	0
030206.008 Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	-38.563	-78.000	-30.000	0	-60.000	-80.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.563	-78.000	-30.000	0	-60.000	-80.000	-100.000
030206.009 Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	-3.544	-19.599	-6.925	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500	176.389	62.325	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.044	-195.988	-69.250	0	0	0	0
030206.010 Gesamtschule: Umbau Lehrerzimmer	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
030206.011 Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung	0	-56.723	-56.723	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-56.723	-56.723	0	0	0	0
Summe	-3.470.058	-1.184.322	-243.648	0	-180.000	-200.000	-790.000
Erläuterungen							
<p>Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung</p> <p>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.</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten		
Stadt Büren		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040101	Kulturelle Angelegenheiten
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	120	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren kultureller Einrichtungen	120	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	120	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	242	0	0	0	0	0
527170	Aufw.für kulturelle Veranstaltungen (Gagen u.ä.)	242	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	242	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	361	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)	361	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)	361	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	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	361	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	7.219	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	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	-14.795	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.456	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	242	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-153	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-125	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.493	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule		
Stadt Büren		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040102	Volkshochschule
Beschreibung	Mitarbeit im VHS-Zweckverband, Bereitstellung der Veranstaltungsräume	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
Zug. Kostenträger	04010201 Volkshochschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 040102 Volkshochschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-21.549	-22.085	-21.993	-22.432	-22.881	-23.338
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	-50.327	-47.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
531310	Zuweisungen/Zuschüsse an den VHS-Zweckverband	-50.327	-47.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.027	0	0	0	0	0
547800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-3.027	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.904	-69.385	-76.993	-77.432	-77.881	-78.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.904	-69.385	-76.993	-77.432	-77.881	-78.338
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)	-74.904	-69.385	-76.993	-77.432	-77.881	-78.338
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)	-74.904	-69.385	-76.993	-77.432	-77.881	-78.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	652	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	652	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-17.488	-18.738	-11.435	-11.397	-11.960	-12.280
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-17.488	-18.738	-11.435	-11.397	-11.960	-12.280
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-91.740	-88.123	-88.428	-88.829	-89.841	-90.618

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	-21.549	-22.085	-21.993	---	-22.432	-22.881	-23.338
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	-50.327	-47.300	-55.000	---	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.876	-69.385	-76.993	---	-77.432	-77.881	-78.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.876	-69.385	-76.993	---	-77.432	-77.881	-78.338
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Heimatpflege		
Stadt Büren		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040103	Heimatpflege
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	<p>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.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.970	39.291	61.791	39.291	5.160	5.135
414050	Zuweisungen vom Bund	2.851	3.000	0	0	0	0
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	34.829	29.500	55.000	34.000	0	0
414601	Zuweisung zur Einführung der Ehrenamtskarte	0	1.500	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	5.290	5.291	6.791	5.291	5.160	5.135
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	500	500	600	800	1.000
431137	Verwaltungsgebühren - Stadtarchiv	614	500	500	600	800	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441126	Ausleihgebühr transportable Bühne	623	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	44.207	40.791	63.291	40.891	6.960	7.135
11	- Personalaufwendungen	-45.133	-40.971	-98.830	-100.806	-102.822	-104.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.490	-13.500	-18.500	-18.550	-13.550	-13.550
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-3.937	-6.000	-5.000	-5.000	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-278	-300	-300	-350	-350	-350
525520	Unterhaltung u.Bewirt.-Kosten f.d.transp.Bühnen	-871	-200	-200	-200	-200	-200
528160	Heimatkundliche Anschaffungen f.d.Stadtarchiv	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529101	Allgem. Aufwendungen Ehrenamtskarte	0	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.290	-6.790	-6.790	-5.290	-5.159	-5.134
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	-3.630	-3.605
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.500	-1.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
542150	Aufwendungen f.Ortschronisten u.Ortsheimatpfleger	-2.850	-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	-58.764	-64.111	-126.970	-127.496	-124.381	-126.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.557	-23.320	-63.679	-86.605	-117.421	-119.278
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)	-14.557	-23.320	-63.679	-86.605	-117.421	-119.278
23	+ außerordentliche Erträge	377	0	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	377	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	377	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-14.180	-23.320	-63.679	-86.605	-117.421	-119.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.131	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-76.696	-32.891	-46.849	-46.758	-48.102	-48.866
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-57.135	-5.389	-27.288	-27.197	-28.541	-29.305
581118	ILV Bauhof Leistungen	-19.561	-27.502	-19.561	-19.561	-19.561	-19.561
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-88.744	-56.211	-110.528	-133.363	-165.523	-168.144

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Erläuterungen

1) 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.

2) 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.933	34.000	55.000	---	34.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	500	500	---	600	800	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199	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	44.746	35.500	56.500	---	35.600	1.800	2.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-44.892	-40.971	-98.830	---	-100.806	-102.822	-104.879
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490	-13.500	-18.500	---	-18.550	-13.550	-13.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.595	-2.850	-2.850	---	-2.850	-2.850	-2.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.977	-57.321	-120.180	---	-122.206	-119.222	-121.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.231	-21.821	-63.680	---	-86.606	-117.422	-119.279
	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	-1.500	-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	-1.500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 040103 Heimatpflege							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
040103.001 Anschaffungen für das Stadtarchiv	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
Summe	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.719	795.480	639.600	639.600	639.600	639.600
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	848.719	795.480	639.600	639.600	639.600	639.600
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	262	150	150	150	150	150
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	262	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	848.981	795.630	639.750	639.750	639.750	639.750
11	- Personalaufwendungen	-294.980	-319.859	-330.417	-337.025	-343.767	-350.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.168	-1.427	-5.419	-5.445	-5.471	-5.498
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.168	-1.301	-1.293	-1.319	-1.345	-1.372
525105	Kraftfahrzeugsteuer	0	-126	-126	-126	-126	-126
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-579.498	-988.880	-841.740	-841.740	-841.740	-841.740
533931	Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-22.500	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-116.024	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-238.363	-384.960	-360.900	-360.900	-360.900	-360.900
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	-202.611	-373.920	-255.840	-255.840	-255.840	-255.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.840	-912	-590	-590	-590	-590
543130	Telekommunikation	-120	-242	-120	-120	-120	-120
543160	Sachverst., Gerichts-, Anwalts-, Notar u. ähnl. Aufw.	0	-450	-450	-450	-450	-450
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
544160	Schadensfälle	0	-200	0	0	0	0
547800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-40.702	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.486	-1.311.078	-1.178.166	-1.184.800	-1.191.568	-1.198.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.505	-515.448	-538.416	-545.050	-551.818	-558.718
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)	-67.505	-515.448	-538.416	-545.050	-551.818	-558.718
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)	-67.505	-515.448	-538.416	-545.050	-551.818	-558.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.182	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-58.502	-62.704	-126.565	-126.143	-132.376	-135.918
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-58.502	-62.704	-126.565	-126.143	-132.376	-135.918
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.824	-578.152	-664.981	-671.193	-684.194	-694.636

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 414113 - Zuweisung vom Land n. d. Flüchtlingsaufnahmegesetz:

Personenscharfe Abrechnung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.275	795.480	639.600	---	639.600	639.600	639.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.398	29.684	25.807	---	25.807	25.807	25.807
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	119	150	150	---	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.792	825.314	665.557	---	665.557	665.557	665.557
10	- Personalauszahlungen	-294.980	-319.859	-330.417	---	-337.025	-343.767	-350.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294	-1.427	-5.419	---	-5.445	-5.471	-5.498
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.030.762	-1.018.564	-867.547	---	-867.547	-867.547	-867.547
15	- Sonstige Auszahlungen	-138	-912	-590	---	-590	-590	-590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327.174	-1.340.762	-1.203.973	---	-1.210.607	-1.217.375	-1.224.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-842.382	-515.448	-538.416	---	-545.050	-551.818	-558.718
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter		
Stadt Büren		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Aufgaben
Produkt	050201	Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter
Beschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppen	Bürger, Arbeitslose, Leistungsberechtigte, Spätaussiedler, Asylbewerber u.a.	
Auftragsgrundlage	SGB II, Freiwillige Aufgabe	
Zug. Kostenträger	05020101 Sonstige soziale Aufgaben 05020102 Kooperation Jobcenter	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.III: Bürgerdienste	
Erläuterungen	<p>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.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.578	2.487	13.087	13.187	12.380	12.347
414050	Zuweisungen vom Bund	3.941	0	4.600	4.700	4.800	4.900
414100	Zuweisungen vom Land	2.850	1.000	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	1.488	1.487	7.487	7.487	6.580	6.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.410	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100	Mieten/Nebenkosten	18.410	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.790	113.600	115.300	115.300	115.300	115.300
448406	Erstattung f.persönliche Ausgaben Jobcenter	113.501	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448407	Erstattung f.sächliche Ausgaben Jobcenter	289	3.300	200	200	200	200
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	140.778	131.087	140.387	140.487	139.680	139.647
11	- Personalaufwendungen	-177.784	-176.549	-178.102	-181.665	-185.298	-189.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.848	-250.782	-217.181	-217.231	-217.231	-217.231
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-10.049	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-74.020	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.156	-2.870	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750
524102	Reinigung	-6.333	-12.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524103	Strom	-41.337	-51.950	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950
524104	Gas	-6.135	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524105	Heizöl	-4.928	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-29	-29	-29	-29	-29	-29
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-12	-8	-12	-12	-12	-12
524109	Wasser (GBA)	0	-123	0	0	0	0
524110	Abwasser (GBA)	-90	-202	-90	-90	-90	-90
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-1.844	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-9.826	-11.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-4.453	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-4.636	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.354	-15.354	-11.354	-11.354	-10.447	-10.314
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	-129	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-509	-509	-509	-509	-451	-447
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-68.860	-66.500	-68.035	-68.035	-68.035	-68.035
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	-64.860	-62.500	-64.035	-64.035	-64.035	-64.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.080	-165.329	-165.865	-165.865	-165.865	-165.865
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-153.879	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
543130	Telekommunikation	-395	-450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
549400	Ortsvorsteher Ahden	0	-197	-200	-200	-200	-200
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-33	-33	-26	-26	-26	-26

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
549402	Ortsvorsteher Brenken	0	-458	-448	-448	-448	-448
549403	Ortsvorsteher Büren	-1.000	-1.765	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	0	-18	-17	-17	-17	-17
549405	Ortsvorsteher Harth	-174	-174	-165	-165	-165	-165
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-160	-188	-183	-183	-183	-183
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	0	-193	-186	-186	-186	-186
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	0	-689	-697	-697	-697	-697
549409	Ortsvorsteher Weiberg	0	-130	-129	-129	-129	-129
549410	Ortsvorsteher Weine	0	-108	-117	-117	-117	-117
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	0	-426	-435	-435	-435	-435
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-440	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.927	-674.514	-640.537	-644.150	-646.876	-650.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.150	-543.427	-500.150	-503.663	-507.196	-510.801
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)	-432.150	-543.427	-500.150	-503.663	-507.196	-510.801
23	+ außerordentliche Erträge	357	3.500	1.000	900	810	730
491130	Coronabedingte Isolation	357	3.500	1.000	900	810	730
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	357	3.500	1.000	900	810	730
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-431.793	-539.927	-499.150	-502.763	-506.386	-510.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.712	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.712	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-152.754	-164.107	-87.582	-87.290	-91.603	-94.053
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-152.754	-164.107	-87.582	-87.290	-91.603	-94.053
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-578.834	-704.034	-586.732	-590.053	-597.989	-604.124

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	1.000	5.600	---	5.700	5.800	5.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.587	15.000	12.000	---	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.956	113.600	115.300	---	115.300	115.300	115.300
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	139.143	129.600	132.900	---	133.000	133.100	133.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-177.637	-176.549	-178.102	---	-181.665	-185.298	-189.003
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.382	-250.782	-217.181	---	-217.231	-217.231	-217.231
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.860	-66.500	-68.035	---	-68.035	-68.035	-68.035
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.682	-165.329	-165.865	---	-165.865	-165.865	-165.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.561	-659.160	-629.183	---	-632.796	-636.429	-640.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-434.418	-529.560	-496.283	---	-499.796	-503.329	-506.934
	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	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
050201.001 Bewegl.Vermögen Asylbewerberwohnheime	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Summe	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.720	3.043.923	3.266.664	3.246.237	3.217.059	3.174.188
414108	Zuw.Land f.d.Betreuung behinderter/nichtbeh.Kinder	112.344	74.414	85.000	67.000	42.000	0
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.727.396	2.745.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	370	500	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	231.103	223.503	235.659	233.231	229.086	228.302
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	151	152	151	152	119	32
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.367	83.600	93.400	93.400	93.400	93.400
441100	Mieten/Nebenkosten	44.004	0	0	0	0	0
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	71.927	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-61	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	3.497	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.855	84.200	200	200	200	200
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	41.855	84.200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	7.706	5.780	8.000	8.000	8.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	7.706	5.780	8.000	8.000	8.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.232.942	3.219.429	3.366.044	3.347.837	3.318.659	3.275.788
11	- Personalaufwendungen	-3.164.310	-3.537.171	-3.483.377	-3.553.044	-3.624.106	-3.696.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-376.719	-440.360	-500.132	-453.632	-477.232	-421.732
521124	Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.)	-121.001	-77.250	-147.000	-93.500	-110.100	-48.600
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.893	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524102	Reinigung	-94.433	-170.000	-150.000	-157.000	-164.000	-170.000
524103	Strom	-25.433	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524104	Gas	-10.728	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524105	Heizöl	-5.703	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
524106	Holzpellets	-4.517	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-2.342	-2.770	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342
524109	Wasser (GBA)	-2.195	-2.092	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
524110	Abwasser (GBA)	-7.494	-7.248	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-197	0	0	0	0	0
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-343	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-66.444	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-30.996	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-256.854	-261.741	-261.348	-259.672	-256.242	-255.374
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-217.961	-217.960	-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	-28.165	-28.971	-26.328	-23.552	-20.522	-19.654
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.669	-10.750	-13.000	-12.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-284.374	-320.000	-380.000	-380.000	-420.000	-440.000
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	-284.374	-320.000	-380.000	-380.000	-420.000	-440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.798	-8.000	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-3.869	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-5.028	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
543210	Rundfunkbeitrag	-490	-500	-525	-525	-525	-525
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-370	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.092.055	-4.567.272	-4.632.882	-4.654.373	-4.785.605	-4.821.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-859.114	-1.347.843	-1.266.838	-1.306.536	-1.466.946	-1.545.930
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)	-859.114	-1.347.843	-1.266.838	-1.306.536	-1.466.946	-1.545.930
23	+ außerordentliche Erträge	15.302	51.000	10.300	9.270	8.343	7.509
491130	Coronabedingte Isolation	15.302	51.000	10.300	9.270	8.343	7.509
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.302	51.000	10.300	9.270	8.343	7.509
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-843.811	-1.296.843	-1.256.538	-1.297.266	-1.458.603	-1.538.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.658	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	52.658	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.441.396	-1.588.255	-2.096.706	-2.089.835	-2.191.396	-2.249.101
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-1.407.153	-1.546.194	-2.062.464	-2.055.593	-2.157.154	-2.214.859
581118	ILV Bauhof Leistungen	-34.243	-42.061	-34.242	-34.242	-34.242	-34.242
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.232.549	-2.885.098	-3.353.244	-3.387.101	-3.649.999	-3.787.522

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 531820 - Zuw./Zuschüsse a. kirchliche Träger d. Kindergärten:

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

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.976.458	2.819.914	3.030.500	---	3.012.500	2.987.500	2.945.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	412.664	660.695	550.360	---	550.360	550.360	550.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.848	83.600	93.400	---	93.400	93.400	93.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.855	84.200	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	3.544.825	3.648.409	3.674.460	---	3.656.460	3.631.460	3.589.460
10	- Personalauszahlungen	-3.179.794	-3.537.171	-3.483.377	---	-3.553.044	-3.624.106	-3.696.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.847	-440.360	-500.132	---	-453.632	-477.232	-421.732
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-710.117	-980.695	-930.360	---	-930.360	-970.360	-990.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.362	-8.000	-8.025	---	-8.025	-8.025	-8.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.305.121	-4.966.226	-4.921.894	---	-4.945.061	-5.079.723	-5.116.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-760.296	-1.317.817	-1.247.434	---	-1.288.601	-1.448.263	-1.527.244
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	40.000	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	45.000	0	40.000	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-80.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.974	-38.000	-33.200	0	-26.000	-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)	-10.974	-98.000	-113.200	-80.000	-106.000	-21.000	-21.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-80.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-10.974	-98.000	-68.200	-80.000	-66.000	-21.000	-21.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-80.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060101.001 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Ahden	-783	-3.000	-5.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-3.000	-5.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.002 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Büren	-783	-5.500	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-5.500	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
060101.003 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Heg.	-783	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.004 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Sid.	-783	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.005 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Steinh.	-5.662	-20.000	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.662	-20.000	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
060101.006 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weiberg	-1.397	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.397	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.007 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weine	-783	-2.000	-3.500	0	-7.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-2.000	-3.500	0	-7.000	-2.000	-2.000
060101.014 Kindergarten Weine: Dachgeschoss-Ausbau	0	-60.000	-35.000	-80.000	-40.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	40.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Summe	-10.974	-98.000	-68.200	-80.000	-66.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.303	34.006	34.254	31.965	31.916	31.916
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.604	29.108	30.000	30.000	30.000	30.000
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	3.422	1.765	1.716	1.716
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	949	949	632	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	34.303	34.006	34.254	31.965	31.916	31.916
11	- Personalaufwendungen	-116.802	-137.063	-118.390	-120.758	-123.173	-125.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.578	-7.050	-9.732	-9.782	-10.382	-10.382
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-1.325	-3.000	-5.700	-5.700	-6.300	-6.300
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-585	-600	-650	-700	-700	-700
524102	Reinigung	-78	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-236	-350	-500	-500	-500	-500
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-127	-281	-127	-127	-127	-127
524109	Wasser (GBA)	0	-64	0	0	0	0
525105	Kraftfahrzeugsteuer	0	-355	-355	-355	-355	-355
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-166	-800	-800	-800	-800	-800
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-675	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527121	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	-323	-500	-500	-500	-500	-500
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-63	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.699	-5.199	-4.055	-1.765	-1.716	-1.716
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	-2.285	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-54	-54	-54	-49	0	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531812	Zuschüsse für Ferienmaßnahmen lt.Richtlinien	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.582	-8.980	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
543130	Telekommunikation	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-6.090	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-473	-480	-480	-480	-480	-480
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.661	-161.792	-146.257	-146.385	-149.351	-151.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.358	-127.786	-112.003	-114.420	-117.435	-119.898
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)	-97.358	-127.786	-112.003	-114.420	-117.435	-119.898
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-97.358	-127.786	-112.003	-114.420	-117.435	-119.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.049	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-28.081	-30.127	-49.119	-48.955	-51.374	-52.748
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-28.081	-30.127	-49.119	-48.955	-51.374	-52.748
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.391	-157.913	-161.122	-163.375	-168.809	-172.646

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.604	29.308	30.200	---	30.200	30.200	30.200
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	29.604	29.308	30.200	---	30.200	30.200	30.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-116.802	-137.063	-118.390	---	-120.758	-123.173	-125.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949	-7.050	-9.732	---	-9.782	-10.382	-10.382
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-3.500	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.582	-8.980	-10.080	---	-10.080	-10.080	-10.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.332	-156.593	-142.202	---	-144.620	-147.635	-150.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.729	-127.285	-112.002	---	-114.420	-117.435	-119.898
	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	-500	0	-500	-500	-500
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	-500	-500	-500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060201.002 Anschaff. bewegl. Vermögen BuT	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Summe	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.554	139.113	143.030	143.104	143.101	142.963
414106	Zuweisungen vom Land für offene Jugendarbeit	32.897	32.300	32.580	32.580	32.580	32.580
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18	100	120	120	120	120
414201	Zuweisung vom Kreis für offene Jugendarbeit	78.505	78.500	80.650	80.650	80.650	80.650
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	1.855	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
414701	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	615	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	13.888	13.538	14.405	14.479	14.476	14.338
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	100	100	100	100	100
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	218	100	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	141.179	151.213	155.130	155.204	155.201	155.063
11	- Personalaufwendungen	-228.288	-272.078	-291.847	-297.684	-303.638	-309.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.830	-31.716	-35.299	-32.399	-32.999	-32.599
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-1.952	-4.800	-8.300	-5.300	-5.800	-5.300
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.143	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524102	Reinigung	-4.156	-10.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
524103	Strom	-1.956	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524104	Gas	-2.204	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-244	-241	-131	-131	-131	-131
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-29	-20	-29	-29	-29	-29
524109	Wasser (GBA)	0	-635	0	0	0	0
524110	Abwasser (GBA)	-590	-1.190	-589	-589	-589	-589
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-373	0	-400	-400	-400	-400
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-60	-750	-750	-750	-750	-750
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-3.123	-5.280	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527142	Aufw.f. Beratungs- und Präventionsangebote	0	-300	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.801	-32.200	-29.318	-29.392	-29.389	-29.251
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-26.023	-26.022	-26.022	-26.022	-26.022	-26.022
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.779	-2.678	-2.296	-2.370	-2.367	-2.229
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.933	-21.610	-22.125	-22.125	-22.125	-22.125
543130	Telekommunikation	-2.072	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543210	Rundfunkbeitrag	-210	-210	-225	-225	-225	-225
544400	Sonstige Beiträge	0	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.650	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.852	-357.604	-378.589	-381.600	-388.151	-393.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.673	-206.391	-223.459	-226.396	-232.950	-238.622
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)	-139.673	-206.391	-223.459	-226.396	-232.950	-238.622
23	+ außerordentliche Erträge	12.598	3.150	1.800	1.620	1.458	1.312
491130	Coronabedingte Isolation	12.598	3.150	1.800	1.620	1.458	1.312
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.598	3.150	1.800	1.620	1.458	1.312
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-127.075	-203.241	-221.659	-224.776	-231.492	-237.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.470	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	4.470	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-120.913	-129.519	-161.748	-161.214	-169.110	-173.597
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-119.515	-128.435	-160.350	-159.816	-167.712	-172.199
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.398	-1.084	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-243.517	-332.760	-383.407	-385.990	-400.602	-410.907

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.365	114.800	117.850	---	117.850	117.850	117.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407	12.000	12.000	---	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218	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	115.991	126.900	129.950	---	129.950	129.950	129.950
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-229.363	-272.078	-291.847	---	-297.684	-303.638	-309.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.071	-31.716	-35.299	---	-32.399	-32.999	-32.599
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.412	-21.610	-22.125	---	-22.125	-22.125	-22.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.846	-325.404	-349.271	---	-352.208	-358.762	-364.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.855	-198.504	-219.321	---	-222.258	-228.812	-234.484
	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	-8.500	-2.500	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)	0	-8.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060202.001 Bewegl. Vermög. Städt.Offene Jugendarb.	0	-4.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
060202.008 Inventar Städt. Offene Jugendarbeit	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0
Summe	0	-8.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen für Familien

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
414203	Zuweisung vom Kreis (Sozialraumbudget)	1.398	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	500	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	1.898	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-17.253	-20.403	-19.909	-20.307	-20.714	-21.127
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	-11.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531803	Zuschüsse für Familien / Bauplätze	-11.000	-3.000	0	0	0	0
531811	Zuschuss z.Besuch kultur.Veranstalt.(Familienpass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-731	-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)	-233	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.217	-33.003	-29.509	-29.907	-30.314	-30.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.319	-27.403	-23.909	-24.307	-24.714	-25.127
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)	-27.319	-27.403	-23.909	-24.307	-24.714	-25.127
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)	-27.319	-27.403	-23.909	-24.307	-24.714	-25.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	465	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-51.725	-77.978	-36.244	-36.215	-36.650	-36.897
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-12.476	-13.349	-8.836	-8.807	-9.242	-9.489
581108	ILV Windeltonne	-39.248	-64.629	-27.408	-27.408	-27.408	-27.408
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.579	-105.381	-60.153	-60.522	-61.364	-62.024

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 060301 Leistungen für Familien

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 581108 - ILV Windeltonne:

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.

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Leistungen für Familien

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408	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 Auszahlungen	4.408	5.600	5.600	---	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	-17.116	-20.403	-19.909	---	-20.307	-20.714	-21.127
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	-11.000	-4.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.052	-5.600	-5.600	---	-5.600	-5.600	-5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.168	-30.003	-26.509	---	-26.907	-27.314	-27.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25.760	-24.403	-20.909	---	-21.307	-21.714	-22.127
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthallen		
Stadt Büren		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sporteinrichtungen
Produkt	080101	Sporthallen
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.IV: Planen/Bauen	
Erläuterungen	<p>Im Stadtgebiet Büren werden insgesamt 14 Sporthallen als öffentliche Schulsporthallen vorgehalten. Im Einzelnen sind dies die 10 stadt eigenen 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 Schulsporthallen 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthallen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.347	265.440	222.875	229.583	230.205	226.490
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	66.277	112.463	61.340	47.540	34.640	31.140
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	21.734	21.734	26.899	32.064	32.064	32.064
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	131.336	131.243	134.636	149.979	163.501	163.286
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
441100	Mieten/Nebenkosten	248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	3.559	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	14.449	36.747	40.000	40.000	40.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	14.449	36.747	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.154	284.389	264.822	274.783	275.405	271.690
11	- Personalaufwendungen	-73.920	-77.628	-76.434	-77.963	-79.522	-81.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.866	-282.994	-243.340	-230.640	-218.740	-216.240
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-66.277	-55.740	-61.340	-47.540	-34.640	-31.140
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-8.725	-8.600	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000
524102	Reinigung	-48.879	-125.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000
524103	Strom	-26.915	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524104	Gas	-32.002	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524105	Heizöl	-4.079	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	0	-296	0	0	0	0
524109	Wasser (GBA)	0	-292	0	0	0	0
524110	Abwasser (GBA)	0	-1.166	0	0	0	0
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-3.959	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-189.670	-192.992	-210.749	-302.107	-231.497	-231.182
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-184.232	-184.232	-184.232	-197.732	-211.232	-211.232
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.887	-6.777	-13.233	-21.580	-21.580	-21.580
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-551	-483	-411	-263	-185	130
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
574060	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	-14.373	-84.032	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238	-500	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
543130	Telekommunikation	-238	-500	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.694	-554.114	-533.791	-613.978	-533.027	-531.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.541	-269.725	-268.969	-339.195	-257.622	-260.113
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)	-231.541	-269.725	-268.969	-339.195	-257.622	-260.113
23	+ außerordentliche Erträge	5.930	37.500	10.000	9.000	8.100	7.290

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
491130	Coronabedingte Isolation	5.930	37.500	10.000	9.000	8.100	7.290
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.930	37.500	10.000	9.000	8.100	7.290
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-225.610	-232.225	-258.969	-330.195	-249.522	-252.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.863	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-51.374	-54.625	-49.226	-49.067	-51.416	-52.750
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-49.837	-53.519	-47.689	-47.530	-49.879	-51.213
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.537	-1.106	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-275.122	-286.850	-308.195	-379.262	-300.938	-305.573

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.277	112.463	61.340	---	47.540	34.640	31.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737	4.200	4.900	---	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	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	69.014	116.963	66.540	---	52.740	39.840	36.340
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-73.920	-77.628	-76.434	---	-77.963	-79.522	-81.113
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.346	-282.994	-243.340	---	-230.640	-218.740	-216.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260	-500	-3.268	---	-3.268	-3.268	-3.268
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.527	-361.122	-323.042	---	-311.871	-301.530	-300.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.512	-244.159	-256.502	---	-259.131	-261.690	-264.281
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	675.000	154.948	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	675.000	154.948	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-750.000	-650.000	-430.000	-430.000	0	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	(-430.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-58.723	-252.408	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)	0	-808.723	-902.408	-430.000	-432.000	-2.000	-2.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	(-430.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-133.723	-747.460	-430.000	-432.000	-2.000	-2.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	(-430.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 080101 Sporthallen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080101.001 Sporthallen: Anschaff. bewegl. Vermög.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080101.017 Turnhalle Josefschule: Erneuerung	0	-65.000	-400.000	-280.000	-280.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	585.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-650.000	-400.000	-280.000	-280.000	0	0
080101.018 Turnhalle Brenken: Erneuerung	0	-10.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
080101.019 Sporthalle Bür: Ern. Heizungshauptverteilung	0	-56.723	-56.723	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-56.723	-56.723	0	0	0	0
080101.020 Turnhalle Wewelsburg: Ern. Lüftungsanlage	0	0	-38.737	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	154.948	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-193.685	0	0	0	0
Summe	0	-133.723	-747.460	-430.000	-432.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen							
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen		
Stadt Büren		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sporteinrichtungen
Produkt	080102	Sportplätze, Sportanlagen
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Sportplätze, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeitsportanlagen (wie z.B. an der Stadthalle und in den Almeaunen), 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.561	57.705	58.837	77.738	81.510	58.833
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	45.561	57.705	58.837	77.738	81.510	58.833
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	1.757	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.757	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.561	57.705	60.594	77.738	81.510	58.833
11	- Personalaufwendungen	-14.283	-15.079	-15.523	-15.833	-16.150	-16.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.753	-70.200	-86.000	-86.100	-54.200	-54.300
521107	Unterhaltung von Sportplätzen	-13.912	-50.000	-65.500	-65.500	-33.500	-33.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-503	-600	-600	-600	-600	-600
524102	Reinigung	-4.884	-8.000	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
524103	Strom	-3.644	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524104	Gas	-2.950	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524109	Wasser (GBA)	-47	0	0	0	0	0
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-163	-200	-200	-200	-200	-200
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.649	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.275	-78.862	-53.328	-61.239	-55.993	-29.937
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-46.910	-77.922	-51.913	-59.724	-54.508	-28.444
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-365	-440	-415	-515	-485	-493
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.311	-164.141	-154.851	-163.172	-126.343	-100.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.749	-106.436	-94.257	-85.434	-44.833	-41.877
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)	-44.749	-106.436	-94.257	-85.434	-44.833	-41.877
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)	-44.749	-106.436	-94.257	-85.434	-44.833	-41.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	269	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-124.241	-119.628	-122.592	-122.573	-122.848	-123.004
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-7.237	-7.715	-5.588	-5.569	-5.844	-6.000
581118	ILV Bauhof Leistungen	-117.004	-111.913	-117.004	-117.004	-117.004	-117.004
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-168.722	-226.064	-216.849	-208.007	-167.681	-164.881

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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
10	- Personalauszahlungen	-14.283	-15.079	-15.523	---	-15.833	-16.150	-16.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.057	-70.200	-86.000	---	-86.100	-54.200	-54.300
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	-45.340	-85.279	-101.523	---	-101.933	-70.350	-70.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.340	-85.279	-101.523	---	-101.933	-70.350	-70.773
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.800	369.984	403.884	0	169.100	101.400	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)	33.800	369.984	403.884	0	169.100	101.400	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-3.185	-930.904	-243.304	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-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)	-3.185	-932.904	-245.304	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.615	-562.920	158.580	0	167.100	99.400	-2.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080102.002 Sportplätze: leichtathl.Geräte u.sonst.Ausstattung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080102.005 Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz	30.615	-538.600	182.900	0	169.100	101.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.800	169.000	202.900	0	169.100	101.400	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.185	-707.600	-20.000	0	0	0	0
080102.006 Schulzentrum Sportplatzoberflächenern.	0	-22.320	-22.320	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.984	200.984	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-223.304	-223.304	0	0	0	0
Summe	30.615	-562.920	158.580	0	167.100	99.400	-2.000
Erläuterungen							
Schulzentrum Sportplatzoberflächenern.							
Sperrvermerk: Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage.							

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 080103 Sportheime		
Stadt Büren		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sporteinrichtungen
Produkt	080103	Sportheime
Beschreibung	Bereitstellung der stadt-eigenen 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.IV: Planen/Bauen	
Erläuterungen	<p>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.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sportheime							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	64.339
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	64.463	64.463	64.463	64.463	64.463	64.339
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572	500	800	800	800	800
441100	Mieten/Nebenkosten	572	500	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.496	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000
448701	Erstattung Bewirtschaftungskosten f.d.Sportheime	25.496	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	200	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	90.531	103.163	103.263	103.263	103.263	103.139
11	- Personalaufwendungen	-16.418	-16.932	-16.875	-17.213	-17.557	-17.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.219	-61.482	-48.184	-48.184	-48.184	-48.184
521114	Unterhaltung der Sportheime (Gebäude/Grundst.)	-579	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.388	-3.300	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Reinigung	-686	0	-500	0	0	0
524103	Strom	-10.586	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524104	Gas	-6.362	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
524105	Heizöl	-651	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Holzpellets	-310	-900	-900	-900	-900	-900
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-490	-635	-603	-603	-603	-603
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	0	-20	0	0	0	0
524109	Wasser (GBA)	-5.172	-9.349	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
524110	Abwasser (GBA)	-3.996	-10.278	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.444	-64.444	-64.444	-64.444	-64.444	-64.320
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	-38
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
543130	Telekommunikation	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.081	-142.858	-137.203	-137.541	-137.885	-138.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.550	-39.695	-33.940	-34.278	-34.622	-34.972
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)	-22.550	-39.695	-33.940	-34.278	-34.622	-34.972
23	+ außerordentliche Erträge	13.929	0	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	13.929	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.929	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-8.621	-39.695	-33.940	-34.278	-34.622	-34.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	213	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sportheime

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-7.228	-6.123	-8.489	-8.466	-8.811	-9.007
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-5.756	-6.123	-7.017	-6.994	-7.339	-7.535
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.472	0	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.635	-45.818	-42.429	-42.744	-43.433	-43.979

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportheime

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	508	500	800	---	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.025	38.200	38.000	---	38.000	38.000	38.000
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	42.533	38.700	38.800	---	38.800	38.800	38.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-16.418	-16.932	-16.875	---	-17.213	-17.557	-17.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.750	-61.482	-48.184	---	-48.184	-48.184	-48.184
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-7.700	---	-7.700	-7.700	-7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.167	-78.414	-72.759	---	-73.097	-73.441	-73.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.634	-39.714	-33.959	---	-34.297	-34.641	-34.991
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports		
Stadt Büren		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Allgemeine Förderung des Sports
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-363	-508	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	-28.504	-75.698	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
531704	Zuweis./Zuschüsse a.Sportvereine a.Sportpauschale	-8.243	0	0	0	0	0
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	0	-34.638	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677
531707	Zuschuss f.d.Bewirtschaftung Tennis-,Skiclub etc.	0	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
531807	Zuschuss/Zuweisung Stadtsportverb./Kreissportbund	-261	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.867	-76.206	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.867	-76.206	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
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)	-28.867	-76.206	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
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)	-28.867	-76.206	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	34	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-972	-980	-260	-259	-272	-279
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-972	-980	-260	-259	-272	-279
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.805	-77.186	-76.997	-76.996	-77.009	-77.016

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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
10	- Personalauszahlungen	-363	-508	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	-28.504	-75.698	-76.737	---	-76.737	-76.737	-76.737
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.867	-76.206	-76.737	---	-76.737	-76.737	-76.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.867	-76.206	-76.737	---	-76.737	-76.737	-76.737
	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
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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 080301 Öffentliche Bäder		
Stadt Büren		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Öffentliche Bäder
Produkt	080301	Öffentliche Bäder
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freibäder und des Hallenbades	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Zug. Kostenträger	08030101 Bäder	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 080301 Öffentliche Bäder							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.544	61.346	70.009	81.239	84.714	84.712
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	62.338	59.140	67.803	79.033	82.508	82.506
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	74.284	46.000	70.000	100.000	125.000	150.000
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad (7 %)	53.191	46.000	70.000	100.000	125.000	150.000
432402	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad (5 %)	21.092	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884	8.000	6.160	6.160	6.160	6.160
441122	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad (19 %)	3.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441123	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad (16 %)	3.961	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	84	2.000	160	160	160	160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236	200	490	490	490	490
448050	Erstattungen vom Bund	8.236	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	290	290	290	290
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.444	6.743	6.743	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.444	6.743	6.743	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.392	122.289	153.402	187.889	216.364	241.362
11	- Personalaufwendungen	-366.610	-461.672	-418.512	-426.883	-435.420	-444.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326.971	-291.775	-255.674	-237.274	-221.274	-215.074
521123	Unterhaltung Bäder(Gebäude/Grundst./Betriebeintr.)	-180.773	-96.000	-76.000	-56.500	-39.500	-32.300
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-8.761	-8.600	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000
524102	Reinigung	-38.873	-52.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
524103	Strom	-56.149	-69.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
524104	Gas	-23.956	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-120	-86	-120	-120	-120	-120
524109	Wasser (GBA)	-12.990	-17.035	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
524110	Abwasser (GBA)	-4.264	-15.654	-4.264	-4.264	-4.264	-4.264
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-1.086	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-111.505	-112.989	-185.410	-138.957	-131.672	-131.671
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-90.968	-90.968	-90.968	-93.093	-95.218	-95.218
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-17.562	-20.291	-19.937	-24.942	-26.192	-26.192
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.250	-1.230	-5.062	-9.162	-9.262	-9.261
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.724	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
574060	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	-68.443	-10.760	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829	-3.900	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-369	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.219	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-1.000	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-142	-100	-100	-100	-100	-100
543210	Rundfunkbeitrag	-99	-100	-110	-110	-110	-110

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 080301 Öffentliche Bäder							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.915	-870.336	-862.506	-806.024	-791.276	-793.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.523	-748.047	-709.104	-618.135	-574.912	-552.421
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)	-649.523	-748.047	-709.104	-618.135	-574.912	-552.421
23	+ außerordentliche Erträge	78.500	106.000	80.000	59.000	33.100	7.290
491130	Coronabedingte Isolation	78.500	106.000	80.000	59.000	33.100	7.290
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	78.500	106.000	80.000	59.000	33.100	7.290
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-571.023	-642.047	-629.104	-559.135	-541.812	-545.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.819	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	8.819	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-251.089	-262.928	-268.490	-267.647	-280.111	-287.194
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-235.729	-253.387	-253.130	-252.287	-264.751	-271.834
581118	ILV Bauhof Leistungen	-15.360	-9.541	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-813.293	-904.975	-897.594	-826.782	-821.923	-832.325

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Öffentliche Bäder

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	67.481	46.000	70.000	---	100.000	125.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.874	8.000	6.160	---	6.160	6.160	6.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	490	---	490	490	490
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.357	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.712	54.200	76.650	---	106.650	131.650	156.650
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-366.610	-461.672	-418.512	---	-426.883	-435.420	-444.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.388	-291.775	-255.674	---	-237.274	-221.274	-215.074
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.289	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.184	-3.900	-2.910	---	-2.910	-2.910	-2.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.892	-757.347	-677.096	---	-667.067	-659.604	-662.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-658.180	-703.147	-600.446	---	-560.417	-527.954	-505.462
	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	-4.806	0	0	0	-85.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.054	-125.296	-194.666	0	-27.000	-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)	-6.860	-125.296	-194.666	0	-112.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.860	-125.296	-194.666	0	-112.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 080301 Öffentliche Bäder							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080301.001 Bäder: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenstände	-2.054	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.054	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080301.008 Freibad Büren: PV- Anlage	-4.806	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.806	0	0	0	0	0	0
080301.009 Freibad Büren: Erneuerung Wasserfilter	0	-75.630	-65.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-75.630	-65.000	0	0	0	0
080301.010 Hallenbad: Erneuerung Heizungshauptverteilung	0	-47.666	-47.666	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-47.666	-47.666	0	0	0	0
080301.011 Freibad Büren: Erneuerung Kinderplanschbecken	0	0	0	0	-85.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0
080301.012 Freibad HaWei: Erneuerung Absorberfläche	0	0	0	0	-25.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0
080301.013 Freibad Büren: Erneuerung Freibad-Cafe	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0
Summe	-6.860	-125.296	-194.666	0	-112.000	-2.000	-2.000
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 2022

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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	153.500	337.400	224.210	93.750	43.160
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	47.500	153.500	337.400	224.210	93.750	43.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.310	25.284	29.968	25.794	25.544	20.868
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	20.310	25.284	29.968	25.794	25.544	20.868
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	69.060	179.784	368.368	251.004	120.294	65.028
11	- Personalaufwendungen	-153.068	-138.295	-215.516	-219.827	-224.224	-228.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.948	-780	-3.800	-2.050	-2.050	-2.050
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-1.948	-780	-3.800	-2.050	-2.050	-2.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-94.228	-233.000	-395.200	-331.600	-230.000	-132.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.228	-149.500	-299.200	-239.600	-143.000	-60.000
531802	Zuschüsse f.d.Erwerb Altimmobilien"Jung kauft Alt"	-73.000	-66.000	-76.000	-72.000	-72.000	-72.000
531804	Zuschüsse zur Fassadengestaltung i.d.Innenstadt	0	-17.500	-20.000	-20.000	-15.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.732	-133.600	-89.600	-74.600	-54.600	-54.600
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw./Städtebau(Fremdl.)	-138.550	-110.000	-71.000	-56.000	-36.000	-36.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-116	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-10.597	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-538	-600	-600	-600	-600	-600
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-8.875	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.976	-505.675	-704.116	-628.077	-510.874	-417.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.917	-325.891	-335.748	-377.073	-390.580	-352.331
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)	-338.917	-325.891	-335.748	-377.073	-390.580	-352.331
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)	-338.917	-325.891	-335.748	-377.073	-390.580	-352.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.101	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.101	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-56.216	-60.377	-38.073	-37.947	-39.821	-40.887
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-56.216	-60.377	-38.073	-37.947	-39.821	-40.887
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-393.031	-386.268	-373.821	-415.020	-430.401	-393.218

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konto 531800 - Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche:

Sperrvermerk: Die Mittel (2022: 210.000 € u. 2023: 112.200 €) stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage (Zuwendung Städtebauförderungsprogramm).

2) Konto 542980 - Planungsaufwand f. Stadtentwickl. / Städtebau (Fremdl.):

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	153.500	337.400	---	224.210	93.750	43.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.284	29.968	---	25.794	25.544	20.868
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	48.750	179.784	368.368	---	251.004	120.294	65.028
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-151.223	-138.295	-215.516	---	-219.827	-224.224	-228.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845	-780	-3.800	---	-2.050	-2.050	-2.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.228	-233.000	-395.200	---	-331.600	-230.000	-132.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.326	-133.600	-89.600	---	-74.600	-54.600	-54.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.622	-505.675	-704.116	---	-628.077	-510.874	-417.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.872	-325.891	-335.748	---	-377.073	-390.580	-352.331
	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
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 2022

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
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. Mühlmühle)</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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Bodendenkmälern, soweit sich diese auf dem Gebiet der Stadt Büren befinden.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	1.121	0	0	0	0	0
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	1.121	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.150	17.341	14.124	14.306	13.491	13.679
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	13.150	17.341	14.124	14.306	13.491	13.679
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	10.000	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	24.272	17.341	14.124	14.306	13.491	13.679
11	- Personalaufwendungen	-250.329	-205.455	-181.368	-184.995	-188.695	-192.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9	-1.100	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
524103	Strom	-9	0	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	-1.100	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.668	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-12.668	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.006	-306.555	-282.488	-286.115	-269.815	-273.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.735	-289.214	-268.364	-271.809	-256.324	-259.910
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)	-238.735	-289.214	-268.364	-271.809	-256.324	-259.910
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)	-238.735	-289.214	-268.364	-271.809	-256.324	-259.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.907	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-77.744	-83.523	-111.492	-111.120	-116.610	-119.730
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-77.744	-83.523	-111.492	-111.120	-116.610	-119.730
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-313.571	-372.737	-379.856	-382.929	-372.934	-379.640

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	17.341	14.124	---	14.306	13.491	13.679
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	17.341	14.124	---	14.306	13.491	13.679
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-250.380	-205.455	-181.368	---	-184.995	-188.695	-192.469
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-1.100	-1.120	---	-1.120	-1.120	-1.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-531	-100.000	-100.000	---	-100.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.994	-306.555	-282.488	---	-286.115	-269.815	-273.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.994	-289.214	-268.364	---	-271.809	-256.324	-259.910
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 110101 Wasserversorgung		
Stadt Büren		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 110101 Wasserversorgung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	95.581	105.063	127.927	130.486	133.095	135.757
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	95.581	105.063	127.927	130.486	133.095	135.757
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	95.581	105.063	127.927	130.486	133.095	135.757
11	- Personalaufwendungen	-95.581	-105.063	-127.927	-130.486	-133.095	-135.757
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	-95.581	-105.063	-127.927	-130.486	-133.095	-135.757
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
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	2.089.250	2.034.351	2.155.067	---	2.155.067	2.155.067	2.155.067
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.845	105.063	127.927	---	130.486	133.095	135.757
07	+ Sonstige Einzahlungen	-58.707	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.389	2.139.414	2.282.994	---	2.285.553	2.288.162	2.290.824
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-94.712	-105.063	-127.927	---	-130.486	-133.095	-135.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.790	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.644.177	-2.034.351	-2.155.067	---	-2.155.067	-2.155.067	-2.155.067
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722.067	-2.139.414	-2.282.994	---	-2.285.553	-2.288.162	-2.290.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	592.322	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft		
Stadt Büren		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft
Beschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Aufträge der Bürger	
Zug. Kostenträger	11020101 Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 eingengt. 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	1.309.435	1.203.056	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.156.397	1.137.500	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	153.039	65.556	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.093	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448602	Kostenerstattung Zweckverb. WPL	21.093	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.984	0	5.000	5.000	5.000	5.000
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	23.984	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.354.512	1.224.056	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
11	- Personalaufwendungen	-54.925	-52.406	-39.019	-39.798	-40.596	-41.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.394	-1.265.700	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-578.714	-624.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-644.612	-596.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
542940	Sammlung/Transport Papier (Fremdl.)	-27.068	-45.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-1.309.782	-1.322.606	-1.313.519	-1.314.298	-1.315.096	-1.315.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.730	-98.550	130.481	129.702	128.904	128.093
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)	44.730	-98.550	130.481	129.702	128.904	128.093
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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	44.730	-98.550	130.481	129.702	128.904	128.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.442	64.629	27.408	27.408	27.408	27.408
481101	ILV Abfallentsorgung	8.632	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.194	0	0	0	0	0
481108	ILV Windeltonne	30.616	64.629	27.408	27.408	27.408	27.408
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-131.303	-126.674	-132.297	-132.196	-133.681	-134.524
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-29.153	-34.291	-30.147	-30.046	-31.531	-32.374
581118	ILV Bauhof Leistungen	-102.150	-92.383	-102.150	-102.150	-102.150	-102.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.131	-160.595	25.592	24.914	22.631	20.977

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konto 432200 - Benutzungsgebühren Abfallentsorgung:

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.

2) Konto 438110 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für Abfallbeseitigung:

Die Gebührenrücklage wurde im Jahr 2021 aufgebraucht.

3) Konto 448602 - Kostenerstattung Zweckverb. WPL:

Nach der mit der AV.E getroffenen Vereinbarung erhalten die Kommunen für die Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstellplätze eine Entschädigung.

4) Konto 542920 - Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.):

Unternehmerentgelt für die Müllabfuhr, Mietkosten für die Restmüll-, Bioabfall- und Papiergefäße, Schadstoffsammlungen, Sperrgutabfuhr, Restmüllentsorgung (Container) und Kosten für die Entsorgung von Elektro- und Kühlgeräten.

5) Konto 544150 - sonst. Versicherungsbeiträge:

Lt. Umwelthaftungsgesetz für ehemalige Mülldeponien im Stadtgebiet

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	1.156.235	1.137.500	1.418.000	---	1.418.000	1.418.000	1.418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.099	21.000	21.000	---	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.106	0	5.000	---	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.440	1.158.500	1.444.000	---	1.444.000	1.444.000	1.444.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-54.925	-52.406	-39.019	---	-39.798	-40.596	-41.407
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	-1.269.657	-1.270.200	-1.274.500	---	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.582	-1.322.606	-1.313.519	---	-1.314.298	-1.315.096	-1.315.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.142	-164.106	130.481	---	129.702	128.904	128.093
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung		
Stadt Büren		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	167.410	132.916	153.750	156.824	159.961	163.160
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	167.410	132.916	153.750	156.824	159.961	163.160
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	167.410	132.916	153.750	156.824	159.961	163.160
11	- Personalaufwendungen	-167.410	-132.916	-153.750	-156.824	-159.961	-163.160
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	-167.410	-132.916	-153.750	-156.824	-159.961	-163.160
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
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	4.280.076	4.258.590	4.192.032	---	4.192.032	4.192.032	4.192.032
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.743	132.916	153.750	---	156.824	159.961	163.160
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	4.645.819	4.391.506	4.345.782	---	4.348.856	4.351.993	4.355.192
10	- Personalauszahlungen	-166.650	-132.916	-153.750	---	-156.824	-159.961	-163.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.731.667	-4.258.590	-4.192.032	---	-4.192.032	-4.192.032	-4.192.032
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.897.866	-4.391.506	-4.345.782	---	-4.348.856	-4.351.993	-4.355.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.747.953	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
07	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur		
Stadt Büren		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsinfrastruktur
Produkt	120101	Verkehrsinfrastruktur
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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.</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 2022

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	77.810	77.700	77.700	77.700	77.700
401100	Grundsteuer A	0	77.810	77.700	77.700	77.700	77.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.281	856.858	1.261.221	2.021.198	2.160.990	2.203.626
414100	Zuweisungen vom Land	174.233	0	296.237	1.002.663	1.088.593	1.088.593
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	0	5.700	0	0	0	0
414116	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	0	434.794	527.788	527.788	527.788	527.788
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	2.389	4.778	4.778	4.778
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	404.382	405.270	421.430	472.592	526.454	569.090
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	398	398	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
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	571	0	2.283	2.283	2.283	2.283
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	8.293	8.293	8.293	8.293	8.293	8.293
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.059	933.194	929.494	928.284	922.419	878.668
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	308	500	400	400	400	400
432620	Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	130	200	300	300	300	300
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	88	0	0	0	0	0
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	808.342	807.451	804.227	803.203	798.161	760.136
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	125.192	125.043	124.567	124.381	123.558	117.832
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.004	10.695	11.494	11.714	11.938	12.167
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	8.501	10.195	10.994	11.214	11.438	11.667
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	2.503	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.485	114.382	103.604	149.160	149.160	149.160
471100	Aktivierte Eigenleistungen	45.485	114.382	103.604	149.160	149.160	149.160
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.580.889	1.992.939	2.383.513	3.188.056	3.322.207	3.321.321
11	- Personalaufwendungen	-170.020	-203.907	-219.877	-224.274	-228.760	-233.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-949.489	-1.051.293	-783.091	-738.091	-728.091	-728.091
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-26.245	-220.500	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-364.849	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	-141.887	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-554	-600	-650	-650	-650	-650
524102	Reinigung	-3.335	-100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524103	Strom	-3.397	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524109	Wasser (GBA)	-115	-340	-115	-115	-115	-115
524110	Abwasser (GBA)	-399.026	-399.153	-399.026	-399.026	-399.026	-399.026
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-3.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-6.532	-13.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-120.000	-35.000	-10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.565.809	-1.581.746	-1.604.630	-1.676.754	-1.726.368	-1.715.441
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-3.793	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.562.017	-1.577.954	-1.587.109	-1.659.740	-1.709.861	-1.699.440
574060	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	-13.729	-13.222	-12.715	-12.209
15	- Transferaufwendungen	-136.818	0	-424.629	-1.209.548	-1.209.548	-1.209.548
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-136.818	0	-424.629	-1.209.548	-1.209.548	-1.209.548

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.399	-46.200	-46.200	-53.200	-46.200	-46.200
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-290	0	0	0	0	0
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-1.111	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-2.818	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.180	-28.000	-30.000	-37.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.850.536	-2.883.146	-3.078.427	-3.901.867	-3.938.967	-3.932.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.269.647	-890.207	-694.914	-713.811	-616.760	-611.294
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)	-1.269.647	-890.207	-694.914	-713.811	-616.760	-611.294
23	+ außerordentliche Erträge	1.283	300	500	450	405	365
491130	Coronabedingte Isolation	1.283	300	500	450	405	365
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.283	300	500	450	405	365
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-1.268.364	-889.907	-694.414	-713.361	-616.355	-610.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.850	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-700.068	-700.329	-732.697	-732.424	-736.468	-738.765
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-49.495	-53.151	-82.124	-81.851	-85.895	-88.192
581118	ILV Bauhof Leistungen	-650.573	-647.178	-650.573	-650.573	-650.573	-650.573
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.966.582	-1.590.236	-1.427.111	-1.445.785	-1.352.823	-1.349.694

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konto 414116 - Zweis. Land lfd. Zwecke (Unterhaltungspauschale):

Die Unterhaltungspauschale wird ab dem Jahr 2021 konsumtiv veranschlagt.

2) Konto 524110 - Abwasser (GBA):

Für die Einleitung des Niederschlagswassers in die öffentliche Kanalisation erstattet die Stadt dem Abwasserwerk einen anteiligen Betrag.

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	77.810	77.700	---	77.700	77.700	77.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.122	440.494	824.025	---	1.530.451	1.616.381	1.616.381
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	376.675	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526	700	700	---	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.503	10.695	11.494	---	11.714	11.938	12.167
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	444.887	529.699	913.919	---	1.620.565	1.706.719	1.706.948
10	- Personalauszahlungen	-170.020	-203.907	-219.877	---	-224.274	-228.760	-233.335
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.594	-1.051.293	-783.091	---	-738.091	-728.091	-728.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-376.675	0	-424.629	---	-1.209.548	-1.209.548	-1.209.548
15	- Sonstige Auszahlungen	1.846	-46.200	-46.200	---	-53.200	-46.200	-46.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.443	-1.301.400	-1.473.797	---	-2.225.113	-2.212.599	-2.217.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.042.556	-771.701	-559.878	---	-604.548	-505.880	-510.226
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.026	5.006.637	5.116.661	0	651.510	2.415.300	1.155.500
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	510.861	1.196.631	1.299.800	0	1.332.061	1.310.191	641.336
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	643.887	6.203.268	6.416.461	0	1.983.571	3.725.491	1.796.836
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-650.430	-1.769.500	-2.673.200	-1.005.000	-3.035.000	-1.690.000	-2.425.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.005.000)	(-1.005.000)		
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	-122.440	-5.662.930	-5.694.429	-200.000	-100.000	-1.472.500	-1.342.500
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)		
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-772.870	-7.432.430	-8.367.629	-1.205.000	-3.135.000	-3.162.500	-3.767.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.205.000)	(-1.205.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.982	-1.229.162	-1.951.168	-1.205.000	-1.151.429	562.991	-1.970.664
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.205.000)	(-1.205.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120101.001 Erschließungsbeiträge BauGB	510.861	1.196.631	1.299.800	0	1.332.061	1.056.091	641.336
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	510.861	1.196.631	1.299.800	0	1.332.061	1.056.091	641.336
120101.004 Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.	-12.244	-556.293	-549.443	0	601.510	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.196	5.006.637	4.944.986	0	601.510	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.440	-5.562.930	-5.494.429	0	0	0	0
120101.011 Weine: Baugebiet "Weiner Feld"	0	-5.000	-360.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-360.000	0	0	0	0
120101.014 Büren-West: Erschl. Büren-West, 13.Änderung	-163.171	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-163.171	0	0	0	0	0	0
120101.015 Sanierung Ringstraße Büren, KAG-Maßnahme	0	0	0	-385.000	-385.000	254.100	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	254.100	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-385.000	-385.000	0	0
120101.017 Hegensdorf: Baugebiet "Hanlieth"	0	0	0	0	-230.000	0	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	0	-200.000
120101.018 Ahden: Baugebiet "Auf dem Zickeberge"	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
120101.041 Büren: Baugebiet Mauritiusstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
120101.042 Anbindung Geh- und Radwegverbindung Haarener Str.	-2.238	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.238	0	0	0	0	0	0
120101.043 Neubau Geh- u.Radweg Eickhoffer Straße	0	0	0	0	-45.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0
120101.048 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld" 1. BA	-13.290	0	0	0	-420.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.290	0	0	0	-420.000	0	0
120101.053 Büren: Baugebiet "Kapellenberg"	0	-80.000	-30.000	0	-460.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	-30.000	0	-460.000	0	0
120101.054 Büren: Baugebiet "Bühl III"	-111.927	-70.000	0	0	0	0	-365.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-111.927	-70.000	0	0	0	0	-365.000
120101.056 Wewelsburg: Baugebiet "Vor'm Hagen II"	-2.000	-180.000	0	0	0	0	-420.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.000	-180.000	0	0	0	0	-420.000
120101.057 Weiberg: Baugebiet "Im Kornfeld"	-77.597	0	0	0	0	-320.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-77.597	0	0	0	0	-320.000	0
120101.058 Büren: Gewerbegeb. Haarener/Brenkener Str.	-86.300	-15.000	0	0	0	0	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-86.300	-15.000	0	0	0	0	-250.000
120101.061 Büren: Kreisverkehr Lindenstr./Bahnhofstr.	-11.507	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.507	0	0	0	0	0	0
120101.062 Büren: Kreuzung Königstr./Bertholdstr.	-12.400	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.400	0	0	0	0	0	0
120101.063 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
120101.065 Siddinghausen: Baugebiet Flurjupp	-96.000	-10.000	0	0	0	0	-240.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-96.000	-10.000	0	0	0	0	-240.000
120101.067 Gewerbegebietserweiterung Büren-West	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
120101.072 Weine: Errichtung/Neugestaltung Dorfmittelpunkt	-2.551	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.830	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.381	0	0	0	0	0	0
120101.073 Büren: Fläche KITA Leo-Schulte-Straße	0	-110.000	-44.200	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-110.000	-44.200	0	0	0	0
120101.076 Hegensdorf: Neugestalt. ehemal. Busschleife	-48.620	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-48.620	0	0	0	0	0	0
120101.077 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld II"	0	-20.000	-170.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-170.000	0	0	0	0
120101.078 Ahden: Gewerbegebiet "Flughafen II"	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
120101.079 Ahden: Baugebiet "Zickeberge Ost"	0	-240.000	-50.000	0	0	0	-400.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-240.000	-50.000	0	0	0	-400.000
120101.082 Büren: ZOB Alte Post Eickhoffer Straße	0	0	-20.000	0	0	639.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.189.800	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-550.000	0
120101.083 Büren: Zwischenstrecken Berthold./Eickhoffer Str.	0	0	0	0	0	-197.000	-187.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.175.500	1.155.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-1.372.500	-1.342.500
120101.084 Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	0	-100.000	-100.000	-200.000	-50.000	-50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	50.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
120101.085 Neubau Brückenbauwerke	0	-425.000	-1.185.000	0	-350.000	-200.000	-150.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-425.000	-1.185.000	0	-350.000	-200.000	-150.000
120101.086 Harth: Ausbau Ortsdurchfahrt	0	-10.000	0	0	-125.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-125.000	0	0
120101.087 Erneuerung Infrastrukturvermögen	0	-521.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-521.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
120101.088 Ausbau Rad-/Fußweg Lönsstr./ Wilhelmstr.	0	-38.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0
120101.089 Verlängerung Bürgersteig Volbrexenerstr.	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
120101.090 Harth: Baugebiet "Harthfeld III"	0	0	-40.000	-320.000	-320.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-320.000	-320.000	0	0
120101.091 Büren: Baugebiet "Jühengrund"	0	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0
120101.092 Erneuerung Wirtschaftswege	0	0	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
120101.093 Kluskapelle Ahden: Barrierearme Zuwegung	0	0	-94.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-94.000	0	0	0	0
120101.094 Ladesäulen Büren	0	0	-8.325	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.675	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
Summe	-128.982	-1.229.162	-1.951.168	-1.205.000	-1.151.429	562.991	-1.970.664

Erläuterungen

Ladesäulen Büren

Sperrvermerk: Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage.

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

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

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 120201 Straßenbeleuchtung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-10.518	-9.697	-9.769	-9.964	-10.163	-10.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-256.249	-278.500	-329.000	-300.000	-300.000	-300.000
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-260.652	-278.500	-329.000	-300.000	-300.000	-300.000
524103	Strom	4.403	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	-266.767	-288.197	-338.769	-309.964	-310.163	-310.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.767	-288.197	-338.769	-309.964	-310.163	-310.367
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)	-266.767	-288.197	-338.769	-309.964	-310.163	-310.367
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)	-266.767	-288.197	-338.769	-309.964	-310.163	-310.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	205	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.528	-5.878	-4.158	-4.144	-4.349	-4.465
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-5.528	-5.878	-4.158	-4.144	-4.349	-4.465
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-272.091	-294.075	-342.927	-314.108	-314.512	-314.832

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenbeleuchtung

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 522111 - Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung:

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 2.589 Straßenlampen betriebsbereit gehalten.

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenbeleuchtung

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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
10	- Personalauszahlungen	-10.518	-9.697	-9.769	---	-9.964	-10.163	-10.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.479	-278.500	-329.000	---	-300.000	-300.000	-300.000
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	-248.997	-288.197	-338.769	---	-309.964	-310.163	-310.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.997	-288.197	-338.769	---	-309.964	-310.163	-310.367
	Investitionstätigkeit							
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
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
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 2022

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)
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)	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.668	33.960	64.950	104.822	124.622	124.622
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.216	18.309	35.966	75.838	95.638	95.638
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	20.452	15.651	28.984	28.984	28.984	28.984
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	27.067	631	9.075	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.067	631	9.075	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.735	34.691	74.125	104.922	124.722	124.722
11	- Personalaufwendungen	-8.772	-11.297	-11.146	-11.369	-11.596	-11.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.176	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
521140	Unterhaltung der Buswartehäuschen	-24	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524102	Reinigung	-2.153	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.135	-39.557	-63.657	-107.392	-129.726	-129.726
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-49.135	-39.557	-63.657	-107.392	-129.726	-129.726
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-496.426	-621.008	-697.921
537700	Kreisumlage ÖPNV	0	0	0	-496.426	-621.008	-697.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.083	-62.654	-84.603	-624.987	-772.130	-849.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349	-27.963	-10.478	-520.065	-647.408	-724.553
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)	-349	-27.963	-10.478	-520.065	-647.408	-724.553
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)	-349	-27.963	-10.478	-520.065	-647.408	-724.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	111	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-3.214	-3.648	-3.441	-3.430	-3.590	-3.681
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-3.022	-3.184	-3.249	-3.238	-3.398	-3.489
581118	ILV Bauhof Leistungen	-192	-464	-192	-192	-192	-192
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.452	-31.611	-13.919	-523.495	-650.998	-728.234

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	-8.772	-11.297	-11.146	---	-11.369	-11.596	-11.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176	-11.800	-9.800	---	-9.800	-9.800	-9.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	-496.426	-621.008	-697.921
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.650	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.598	-23.097	-20.946	---	-517.595	-642.404	-719.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.598	-22.997	-20.846	---	-517.495	-642.304	-719.449
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.703	209.200	796.500	0	594.000	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)	288.703	209.200	796.500	0	594.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-430.351	-90.000	-925.000	-670.000	-670.000	0	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-670.000)	(-670.000)		
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)	-430.351	-90.000	-925.000	-670.000	-670.000	0	0
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-670.000)	(-670.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-141.648	119.200	-128.500	-670.000	-76.000	0	0
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-670.000)	(-670.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120301.001 Neubau von Bushaltestellen	-141.648	119.200	-88.500	-670.000	-76.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.703	209.200	796.500	0	594.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-430.351	-90.000	-885.000	-670.000	-670.000	0	0
120301.002 Nahmobilitäts- & Radwegekonzept	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
Summe	-141.648	119.200	-128.500	-670.000	-76.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Büren	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401 Straßenreinigung und Winterdienst
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)
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Hebesatzsätzen berücksichtigt wird. Die Winterdienstkosten werden im Rhythmus von 1 Jahr einer Überprüfung unterzogen.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.467	53.868	39.360	39.360	39.360	39.360
401100	Grundsteuer A	9.652	5.187	3.700	3.700	3.700	3.700
401200	Grundsteuer B	90.815	48.681	35.660	35.660	35.660	35.660
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.365	30.102	30.102	30.102	30.102	30.102
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	28.365	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	128.831	83.970	69.462	69.462	69.462	69.462
11	- Personalaufwendungen	-6.967	-8.441	-8.153	-8.316	-8.481	-8.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.633	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
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)	-37.873	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	-14.760	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-59.600	-113.441	-103.153	-103.316	-103.481	-103.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.231	-29.471	-33.691	-33.854	-34.019	-34.190
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)	69.231	-29.471	-33.691	-33.854	-34.019	-34.190
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)	69.231	-29.471	-33.691	-33.854	-34.019	-34.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	13	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-83.397	-83.351	-85.983	-85.973	-86.120	-86.204
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-403	-367	-2.989	-2.979	-3.126	-3.210
581118	ILV Bauhof Leistungen	-82.994	-82.984	-82.994	-82.994	-82.994	-82.994
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.153	-112.822	-119.674	-119.827	-120.139	-120.394

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	53.868	39.360	---	39.360	39.360	39.360
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.204	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	28.204	83.970	69.462	---	69.462	69.462	69.462
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-6.967	-8.441	-8.153	---	-8.316	-8.481	-8.652
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	-55.875	-75.000	-65.000	---	-65.000	-65.000	-65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.842	-113.441	-103.153	---	-103.316	-103.481	-103.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.638	-29.471	-33.691	---	-33.854	-34.019	-34.190
	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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen		
Stadt Büren		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen
Beschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zug. Kostenträger	13010101 Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.325	19.009	25.726	28.175	30.254	29.821
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.521	18.205	24.922	27.371	29.451	29.123
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	105	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	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	0	0	9.628	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.628	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.325	20.009	36.354	29.175	31.254	30.821
11	- Personalaufwendungen	-23.562	-10.449	-10.676	-10.890	-11.107	-11.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.047	-65.123	-65.687	-66.687	-67.687	-68.687
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-19.414	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521106	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	-24.403	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
522950	Unterhaltung der Wander- und Radwege	-4.420	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-5	-112	-112	-112	-112	-112
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-578	-650	-650	-650	-650	-650
524102	Reinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-2.782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Holzpellets	0	-50	-50	-50	-50	-50
524109	Wasser (GBA)	-168	-559	-168	-168	-168	-168
524110	Abwasser (GBA)	-607	-652	-607	-607	-607	-607
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-670	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.384	-29.494	-31.615	-33.616	-35.694	-35.265
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-6.457	-7.040	-6.456	-6.007	-6.006	-5.654
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-16.651	-17.177	-14.882	-16.832	-18.411	-17.834
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-3.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
15	- Transferaufwendungen	-24.220	-25.000	-46.500	-46.500	-26.500	-26.500
531315	Zuweisung Zweckv.Bevorz.Erholungsgeb.Büren-Bad W.	-24.220	-25.000	-46.500	-46.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.129	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.343	-132.566	-156.978	-160.193	-143.488	-144.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.018	-112.557	-120.624	-131.018	-112.234	-113.461
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)	-107.018	-112.557	-120.624	-131.018	-112.234	-113.461
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-107.018	-112.557	-120.624	-131.018	-112.234	-113.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	315	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-384.760	-329.281	-386.925	-386.890	-387.415	-387.713
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-8.490	-9.063	-10.655	-10.620	-11.145	-11.443
581118	ILV Bauhof Leistungen	-376.270	-320.218	-376.270	-376.270	-376.270	-376.270
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-491.462	-441.838	-507.549	-517.908	-499.649	-501.174

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 531315 - Zuweisung Zweckv. Bevorz. Erholungsgeb. Büren-Bad W.:

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	-23.664	-10.449	-10.676	---	-10.890	-11.107	-11.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.190	-65.123	-65.687	---	-66.687	-67.687	-68.687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.220	-25.000	-46.500	---	-46.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.411	-2.500	-2.500	---	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.486	-103.072	-125.363	---	-126.577	-107.794	-109.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.486	-102.072	-124.363	---	-125.577	-106.794	-108.017
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000	40.500	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)	68.000	40.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-179.883	-35.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.837	-26.500	-33.000	0	-28.500	-29.000	-29.500
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)	-192.720	-61.500	-33.000	0	-28.500	-29.000	-29.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.720	-21.000	-33.000	0	-28.500	-29.000	-29.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130101.001 Anschaffungen f. Wander-u.Radwege(Bänke u.ä.)	0	-6.500	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500
130101.002 Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte	-12.837	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.837	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
130101.010 Skaterplatz Almeaunen Büren	-112.553	5.500	0	0	0	0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-670	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000	40.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-179.883	-35.000	0	0	0	0	0
Summe	-125.390	-21.000	-33.000	0	-28.500	-29.000	-29.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft		
Stadt Büren		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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.</p> <p>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 2022

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.420	40.000	92.679	82.679	82.679	82.679
414050	Zuweisungen vom Bund	147.220	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
414117	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	0	0	62.679	62.679	62.679	62.679
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	1.200	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	599.174	224.500	125.400	85.400	85.400	85.400
441160	Jagdrecht u.ä. Eigenjagdbezirke	9.461	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
441170	Jagdrecht gemeinschaftliche Jagdbezirke	4.002	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	580.259	200.000	100.000	60.000	60.000	60.000
442300	Erträge aus Verkauf von Holz für den Ortsbedarf	1.393	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442350	Erträge aus dem Wildbretverkauf	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	26.595	19.947	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	26.595	19.947	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	747.595	291.145	238.076	168.129	168.129	168.129
11	- Personalaufwendungen	-65.207	-73.075	-72.739	-74.195	-75.678	-77.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429.476	-163.101	-202.301	-127.301	-112.301	-112.301
521101	Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)	-91.696	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
521109	Herstellung von Kompensationsflächen	-78.511	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521119	Unterhaltung der "Bürener-Wald-Schule"	0	-500	-500	-500	-500	-500
522960	Unterhaltung der Forstwege, Gräben, Wegesperren	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524100	Grundsteuer (GBA)	-2.076	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-229	-350	-350	-350	-350	-350
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	0	-200	-200	-200	-200	-200
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-6.112	-6.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-168	-300	-250	-250	-250	-250
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	-248.684	-90.000	-130.000	-55.000	-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
15	- Transferaufwendungen	-29.245	-30.500	-380.000	0	0	0
531305	Umlage an das Gemeindeforstamt Willebadessen	-29.245	-30.500	-29.000	0	0	0
539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-351.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.438	-10.350	-19.580	-12.080	-12.080	-12.080
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-1.631	-1.200	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
543130	Telekommunikation	-769	-750	-800	-800	-800	-800
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-661	-100	-100	-100	-100	-100
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-17.205	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-347	-300	-350	-350	-350	-350
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825	0	-8.000	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.024	-277.683	-675.277	-214.233	-200.716	-202.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.571	13.462	-437.201	-46.104	-32.587	-34.102

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	198.571	13.462	-437.201	-46.104	-32.587	-34.102
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)	198.571	13.462	-437.201	-46.104	-32.587	-34.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	776	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-24.460	-27.157	-30.437	-30.348	-31.666	-32.415
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-20.791	-22.289	-26.768	-26.679	-27.997	-28.746
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.669	-4.868	-3.669	-3.669	-3.669	-3.669
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	174.887	-13.695	-467.638	-76.452	-64.253	-66.517

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konto 414117 - Zuweis.Land lfd.Zwecke (Klima-u.Forstpauschale):

Die neue Klima- u. Forstpauschale aus der Modellrechnung des GFG 2022 errechnet sich durch die Waldfläche und Schaldholzmenge der Stadt Büren.

2) 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.

3) Konto 539100 - Sonstige Transferaufwendungen:

In 2022: Austritt Gemeindeforstamtsverband

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.064	40.000	92.679	---	82.679	82.679	82.679
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.175	224.500	125.400	---	85.400	85.400	85.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	---	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.052	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.186	264.550	218.129	---	168.129	168.129	168.129
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-67.694	-73.075	-72.739	---	-74.195	-75.678	-77.193
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.790	-73.101	-72.301	---	-72.301	-72.301	-72.301
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.245	-30.500	-380.000	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.773	-100.350	-149.580	---	-67.080	-52.080	-52.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.501	-277.026	-674.620	---	-213.576	-200.059	-201.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	179.685	-12.476	-456.491	---	-45.447	-31.930	-33.445
	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	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
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	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130201.003 Kompensationsflächen Forst	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Summe	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 130301 Gewässer		
Stadt Büren		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130301	Gewässer
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.V: Infrastruktur	
Erläuterungen	<p>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.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 130301 Gewässer

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	1.079	1.329	1.579	1.579	1.579
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.079	1.079	1.329	1.579	1.579	1.579
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	1.329	1.579	1.579	1.579
11	- Personalaufwendungen	-4.325	-12.009	-12.275	-12.520	-12.771	-13.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.141	-55.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
521102	Unterhaltung v.Gewässern,Dämmen,Rückhaltebecken	-18.141	-55.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.079	-1.079	-1.329	-1.579	-1.579	-1.579
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	-250	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544400	Sonstige Beiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.545	-68.188	-73.704	-54.199	-54.450	-54.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.466	-67.109	-72.375	-52.620	-52.871	-53.126
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)	-22.466	-67.109	-72.375	-52.620	-52.871	-53.126
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)	-22.466	-67.109	-72.375	-52.620	-52.871	-53.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-6.962	-918	-8.002	-7.998	-8.049	-8.078
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	0	0	-1.040	-1.036	-1.087	-1.116
581118	ILV Bauhof Leistungen	-6.962	-918	-6.962	-6.962	-6.962	-6.962
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.428	-68.027	-80.377	-60.618	-60.920	-61.204

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 130301 Gewässer

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 521102 - Unterhaltung v. Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken:

Regulierung und Unterhaltung von Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken sowie Unterhaltungsmaßnahmen für den Hochwasser- und Naturschutz

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Gewässer

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	-4.325	-12.009	-12.275	---	-12.520	-12.771	-13.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.141	-55.000	-60.000	---	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	---	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.466	-67.109	-72.375	---	-52.620	-52.871	-53.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.466	-67.109	-72.375	---	-52.620	-52.871	-53.126
	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	-8.301	-20.000	-40.000	0	0	0	0
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)	-8.301	-20.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.301	-20.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 130301 Gewässer							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130301.001 Almeauen: Hochwasserschutz Brenken	-8.301	-20.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.301	-20.000	-40.000	0	0	0	0
Summe	-8.301	-20.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Stadt Büren		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	130401	Friedhofs- u. Bestattungswesen
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252	2.100	2.711	3.711	4.511	5.111
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	684	600	1.211	2.211	3.011	3.611
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.725	161.700	161.800	161.800	161.800	161.800
431140	Verwaltungsgebühren - Friedhof	1.855	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
432500	Benutzungsgeb.Friedhof Begräbnisplätze/Unterhal.	133.166	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432510	Benutzungsgebühren Friedhof Grabbereitigung	56.177	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432520	Nutzungsentschädigungen Friedhofseinrichtungen	10.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	203.977	163.800	164.511	165.511	166.311	166.911
11	- Personalaufwendungen	-22.362	-26.256	-27.888	-28.447	-29.015	-29.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.892	-94.259	-103.582	-101.632	-100.132	-95.132
521103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	-9.183	-30.000	-30.000	-30.000	-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)	-872	-8.300	-17.000	-15.000	-16.000	-16.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-866	-900	-950	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Reinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Strom	-4.196	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-39	-28	-39	-39	-39	-39
524109	Wasser (GBA)	-2.800	-4.318	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524110	Abwasser (GBA)	-2.743	-2.563	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-36.807	-34.500	-37.500	-37.500	-40.000	-40.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-2.387	-2.650	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.824	-34.096	-34.955	-35.955	-36.755	-37.355
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-33.779	-34.051	-34.910	-35.910	-36.710	-37.310
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-45	-45	-45	-45	-45	-45
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.278	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-4.218	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-2.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.356	-162.611	-175.425	-176.034	-175.902	-172.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.622	1.189	-10.914	-10.523	-9.591	-5.171
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)	81.622	1.189	-10.914	-10.523	-9.591	-5.171
23	+ außerordentliche Erträge	9.473	0	10.000	9.000	8.100	7.290
491130	Coronabedingte Isolation	9.473	0	10.000	9.000	8.100	7.290
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.473	0	10.000	9.000	8.100	7.290

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	91.095	1.189	-914	-1.523	-1.491	2.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	780	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-350.315	-317.966	-342.404	-342.361	-343.001	-343.365
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-20.905	-22.412	-12.994	-12.951	-13.591	-13.955
581118	ILV Bauhof Leistungen	-329.410	-295.554	-329.410	-329.410	-329.410	-329.410
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-258.440	-316.777	-343.318	-343.884	-344.492	-341.246

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Erläuterungen

Konten 414109 und 521108 - Zuweisung vom Land / Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs:

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	271.900	161.700	161.800	---	161.800	161.800	161.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.209	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	275.678	163.200	163.300	---	163.300	163.300	163.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-22.362	-26.256	-27.888	---	-28.447	-29.015	-29.595
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.823	-94.259	-103.582	---	-101.632	-100.132	-95.132
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.793	-8.000	-9.000	---	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.977	-128.515	-140.470	---	-140.079	-139.147	-134.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	180.701	34.685	22.830	---	23.221	24.153	28.573
	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	-15.973	-15.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
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)	-15.973	-15.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.973	-15.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130401.001 Friedhofswege und - anlagen	-15.973	-15.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.973	-15.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
Summe	-15.973	-15.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klimaschutz		
Stadt Büren		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Klimaschutz
Beschreibung	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung, externe Dienstleister	
Auftragsgrundlage	Selbstverpflichtung zum Ziel "Klimaengagierte Kommune"	
Zug. Kostenträger	14010101 Klimaschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.188	68.392	69.626	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	39.188	68.392	69.626	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	39.188	68.392	69.626	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-76.401	-143.364	-146.231	-149.155	-152.140
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	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-76.401	-208.364	-211.231	-214.155	-217.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-37.213	-139.972	-141.605	-214.155	-217.140
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	-37.213	-139.972	-141.605	-214.155	-217.140
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	-37.213	-139.972	-141.605	-214.155	-217.140
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	-37.213	-139.972	-141.605	-214.155	-217.140

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.188	68.392	---	69.626	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	39.188	68.392	---	69.626	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-76.401	-143.364	---	-146.231	-149.155	-152.140
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	-65.000	---	-65.000	-65.000	-65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-76.401	-208.364	---	-211.231	-214.155	-217.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-37.213	-139.972	---	-141.605	-214.155	-217.140
	Investitionstätigkeit							
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
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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften		
Stadt Büren		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
Beschreibung	<p>Bereich Wirtschaftsförderung: Dezierte 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.</p> <p>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 Vorkaufrecht-Verzichtserklärungen	
Zug. Kostenträger	15010101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Arnberg 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 internationale Flugnetz. Auf dem Schienenweg ist Büren durch das nationale Schienennetz ab dem Hauptbahnhof Paderborn angebunden.</p> <p>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</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Büren

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	801.278	32.400	32.400	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	801.278	32.400	32.400	0	0
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	750	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	0	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	0	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	740.167	1.242.642	539.247	848.128	449.401
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	0	740.167	1.242.642	539.247	848.128	449.401
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	37.002	37.818	40.000	40.000	40.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	37.002	37.818	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	1.657.447	1.393.260	693.047	970.528	572.801
11	- Personalaufwendungen	-108.143	-134.912	-199.555	-203.546	-207.617	-211.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.701	-70.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
524102	Reinigung	-150	0	0	0	0	0
524103	Strom	-22	0	0	0	0	0
525521	Unterhaltung stadteigener Weihnachtsbeleuchtung	-596	0	0	0	0	0
527190	Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	-79.933	-70.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-769.501	-36.000	-36.000	0	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-769.501	-36.000	-36.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.200	-32.500	-30.500	-30.500	-30.500
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543130	Telekommunikation	0	-700	0	0	0	0
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ä.hnl.Aufw.	0	-13.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
544400	Sonstige Beiträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.844	-1.013.613	-358.055	-360.046	-333.117	-337.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.094	643.834	1.035.205	333.001	637.411	235.532
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)	-188.094	643.834	1.035.205	333.001	637.411	235.532
23	+ außerordentliche Erträge	10.285	0	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	10.285	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.285	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-177.809	643.834	1.035.205	333.001	637.411	235.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.748	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.748	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-51.082	-121.226	-30.309	-30.222	-31.502	-32.229

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-46.762	-106.057	-25.989	-25.902	-27.182	-27.909
581118	ILV Bauhof Leistungen	-4.321	-15.169	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-227.143	522.608	1.004.896	302.779	605.909	203.303

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	801.278	32.400	---	32.400	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	65.004	50.739	---	50.739	50.739	50.739
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.400	---	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76.000	77.000	---	78.000	79.000	80.000
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	750	945.282	163.539	---	164.539	133.139	134.139
10	- Personalauszahlungen	-108.143	-134.912	-199.555	---	-203.546	-207.617	-211.769
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.175	-70.000	-90.000	---	-90.000	-95.000	-95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-834.505	-86.739	---	-86.739	-50.739	-50.739
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-39.200	-32.500	---	-30.500	-30.500	-30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.318	-1.078.617	-408.794	---	-410.785	-383.856	-388.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-188.568	-133.335	-245.255	---	-246.246	-250.717	-253.869
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.326.914	2.771.901	0	2.295.601	2.237.189	1.636.105
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	2.326.914	2.771.901	0	2.295.601	2.237.189	1.636.105
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.350.945	-2.311.597	-800.000	-2.194.515	-1.941.635	-1.731.635
07	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-800.000)		
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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	-2.350.945	-2.311.597	-800.000	-2.194.515	-1.941.635	-1.731.635
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-800.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-24.031	460.304	-800.000	101.086	295.554	-95.530
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-800.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
150101.002 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	0	-24.031	460.304	-800.000	101.086	295.554	-95.530
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.326.914	2.771.901	0	2.295.601	2.237.189	1.636.105
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-2.350.945	-2.311.597	-800.000	-2.194.515	-1.941.635	-1.731.635
Summe	0	-24.031	460.304	-800.000	101.086	295.554	-95.530

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr		
Stadt Büren		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
Produkt	150102	Tourismus, Fremdenverkehr
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	1.153	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	1.153	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.915	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	-13.915	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.763	0	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
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
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
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.		
Stadt Büren		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.
Beschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppen	Schützenvereine, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse	
Zug. Kostenträger	15020101 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 selbständigen 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 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</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.787	126.878	124.249	124.811	124.812	123.849
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	3.185	6.327	3.185	3.185	3.185	3.185
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	120.077	120.026	120.539	121.101	121.102	120.139
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	8.588	36.550	24.150	24.150	24.150	24.150
441100	Mieten/Nebenkosten	2.362	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
441110	Nebenkostenerstattungen (KW)	25	0	0	0	0	0
441115	Mieten und Nebenkosten Stadthallen (19 %)	5.103	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441116	Mieten und Nebenkosten Stadthallen (16 %)	1.034	0	0	0	0	0
441127	Ausleihgebühr Mobiliar Stadthalle (19 %)	0	50	50	50	50	50
441128	Ausleihgebühr Mobiliar Stadthalle (16 %)	65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.114	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	4.700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.175	16.916	7.706	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.175	16.916	7.706	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.364	188.644	164.405	157.261	157.262	156.299
11	- Personalaufwendungen	-19.309	-19.731	-20.034	-20.434	-20.843	-21.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.115	-101.829	-97.422	-98.922	-80.922	-80.922
521117	Unterhaltung der städteigenen Hallen (Geb./Grdst.)	-5.329	-28.500	-26.500	-28.000	-10.000	-10.000
521122	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser(Geb./Grdst.)	-648	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-78	-79	-79	-79	-79	-79
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-5.708	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
524102	Reinigung	-833	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524103	Strom	-22.559	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524104	Gas	-6.383	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524105	Heizöl	-1.926	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.991	-1.837	-1.991	-1.991	-1.991	-1.991
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-311	-222	-311	-311	-311	-311
524109	Wasser (GBA)	-237	-1.773	-26	-26	-26	-26
524110	Abwasser (GBA)	-7.069	-9.118	-6.615	-6.615	-6.615	-6.615
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-170.151	-171.751	-170.614	-171.176	-171.178	-170.214
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-168.914	-170.514	-169.377	-169.839	-169.839	-169.839
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.238	-1.237	-1.237	-1.337	-1.339	-375
15	- Transferaufwendungen	0	-7.241	0	0	0	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-7.241	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.719	-2.600	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
543130	Telekommunikation	-678	-1.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
543210	Rundfunkbeitrag	-70	-100	-75	-75	-75	-75

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-971	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.294	-303.152	-297.245	-299.707	-282.118	-281.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.930	-114.508	-132.840	-142.446	-124.856	-125.272
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)	-89.930	-114.508	-132.840	-142.446	-124.856	-125.272
23	+ außerordentliche Erträge	35.749	0	15.000	13.500	12.150	10.935
491130	Coronabedingte Isolation	35.749	0	15.000	13.500	12.150	10.935
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.749	0	15.000	13.500	12.150	10.935
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	-54.181	-114.508	-117.840	-128.946	-112.706	-114.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.592	5.530	600	600	600	600
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.992	0	0	0	0	0
481112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	0	1.200	0	0	0	0
481113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	0	3.205	0	0	0	0
481114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	600	1.125	600	600	600	600
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-83.739	-95.436	-36.463	-36.354	-37.966	-38.882
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-80.022	-85.973	-32.746	-32.637	-34.249	-35.165
581112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	0	-1.200	0	0	0	0
581113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	0	-3.205	0	0	0	0
581114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	-600	-1.125	-600	-600	-600	-600
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.117	-3.933	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-134.327	-204.414	-153.703	-164.700	-150.072	-152.619

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Produktbeschreibung Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 441100 - Mieten/Nebenkosten:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.10.2001 die Neufestsetzung der Mieten und Nebenkosten geregelt.

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	18.500	36.550	24.150	---	24.150	24.150	24.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.014	8.300	8.300	---	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.236	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.750	44.850	32.450	---	32.450	32.450	32.450
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-19.309	-19.731	-20.034	---	-20.434	-20.843	-21.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.888	-101.829	-97.422	---	-98.922	-80.922	-80.922
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	722	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.241	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-862	-2.600	-9.175	---	-9.175	-9.175	-9.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.337	-131.401	-126.631	---	-128.531	-110.940	-111.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.587	-86.551	-94.181	---	-96.081	-78.490	-78.907
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.514	281.851	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)	85.514	281.851	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-131.672	-394.167	-37.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-41.000	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)	-131.672	-395.167	-78.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.157	-113.316	-78.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-104.916	-37.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	129.251	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-234.167	-37.000	0	0	0	0
150201.006 Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	-46.157	-7.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.514	152.600	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-131.672	-160.000	0	0	0	0	0
150201.007 Stadthalle Büren: Lösungskonzept f. Heizung + Lüftung	0	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
Summe	-46.157	-113.316	-78.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

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. 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. 3,1 Mio. €) und auf der Aufwandsseite ist eine höhere Kreisumlage zu veranschlagen. In Summe beläuft sich die Umlage auf rund 18,3 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.586.798	24.328.685	28.385.279	29.051.270	29.775.202	30.463.653
401100	Grundsteuer A	236.100	157.842	182.781	182.781	182.781	182.781
401200	Grundsteuer B	3.094.692	3.092.183	3.451.908	3.451.908	3.451.908	3.451.908
401300	Gewerbesteuer	11.058.893	8.825.482	11.965.002	11.965.002	11.965.002	11.965.002
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.375	100	200	200	200	200
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.142.924	9.555.392	10.042.912	10.635.692	11.306.032	11.938.700
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.984.162	1.763.124	1.575.560	1.615.204	1.645.680	1.673.543
403100	Vergnügungssteuer	18.540	4.500	24.750	24.750	24.750	24.750
403200	Hundesteuer	121.058	118.236	125.000	125.000	125.000	125.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	929.053	811.826	1.017.166	1.050.733	1.073.849	1.101.769
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.796.728	5.930.060	3.093.819	4.043.220	4.043.220	4.043.220
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.897.927	5.930.060	3.093.819	4.043.220	4.043.220	4.043.220
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.898.801	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59	50	50	50	50	50
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	59	50	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	665.596	682.103	672.500	672.500	672.500	672.500
451100	Konzessionsabgaben Strom	496.858	504.000	518.000	518.000	518.000	518.000
451105	Konzessionsabgaben Gas	64.230	70.832	64.000	64.000	64.000	64.000
451110	Konzessionsabgaben Wasserwerk	104.410	107.221	90.500	90.500	90.500	90.500
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	90	0	0	0	0	0
459130	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. Beteiligungen	0	50	0	0	0	0
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	7	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	35.049.181	30.940.898	32.151.648	33.767.040	34.490.972	35.179.423
11	- Personalaufwendungen	-59.817	-51.716	-53.092	-54.155	-55.237	-56.343
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	-130.249
574050	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	-130.249
15	- Transferaufwendungen	-19.130.607	-19.645.434	-20.276.230	-21.571.860	-21.973.358	-22.473.212
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-319.746	-319.748	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-385.000	-442.776	-453.435	-493.317	-492.425	-520.778
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531604	Transferaufw. Stadtmarketing, VKB Verwaltungsleist.	0	-155.211	-174.368	-173.937	-176.489	-178.027
534100	Gewerbesteuerumlage	-800.086	-738.975	-1.001.854	-1.001.854	-1.001.854	-1.001.854
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	104.658	0	0	0	0
537200	Kreisumlage allgemein	-10.997.097	-10.746.322	-11.246.565	-11.725.669	-12.024.673	-12.383.008
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.481.825	-7.167.854	-6.874.349	-7.653.213	-7.750.409	-7.857.364
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-146.854	-149.206	-165.659	-163.870	-167.508	-172.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.020	-25.050	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
543160	Sachverst., Gerichts-, Anwalts-, Notar u. ähnl. Aufw.	-26.151	-24.500	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
544110	Kapitalertragssteuer	-19	-500	0	0	0	0
544120	Solidaritätszuschlag	0	-50	0	0	0	0
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-154.509	0	0	0	0	0
547305	Wertberichtigung Erlass Kleinbeträge	-10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
548200	Säumniszuschläge	-331	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.371.443	-19.722.200	-20.364.322	-21.646.015	-22.048.595	-22.679.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.677.737	11.218.698	11.787.326	12.121.025	12.442.377	12.499.619
19	+ Finanzerträge	413.308	514.711	422.572	482.726	539.700	534.866
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	514	559	514	514	514	514
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	24.032	20.520	21.500	21.500	21.500	21.500
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	285.276	423.705	322.558	382.712	439.686	434.852
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	103.486	69.927	78.000	78.000	78.000	78.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.208	-116.848	-109.933	-116.013	-106.046	-95.490
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber	-2.153	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-102.538	-86.933	-78.433	-84.513	-74.546	-63.990
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-31.518	-29.915	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.100	397.863	312.639	366.713	433.654	439.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.954.837	11.616.561	12.099.965	12.487.738	12.876.031	12.938.995
23	+ außerordentliche Erträge	849.748	1.586.092	994.332	894.899	805.409	724.868
491130	Coronabedingte Isolation	849.748	1.586.092	994.332	894.899	805.409	724.868
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	849.748	1.586.092	994.332	894.899	805.409	724.868
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	16.804.585	13.202.653	13.094.297	13.382.637	13.681.440	13.663.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517	0	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.517	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-40.611	-43.599	-17.932	-17.872	-18.755	-19.257
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-40.611	-43.599	-17.932	-17.872	-18.755	-19.257
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	16.765.492	13.159.054	13.076.365	13.364.765	13.662.685	13.644.606

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.265.449	24.328.685	28.385.279	---	29.051.270	29.775.202	30.463.653
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826.728	5.930.060	3.093.819	---	4.043.220	4.043.220	4.043.220
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	85.094	235.175	---	235.175	235.175	235.175
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59	50	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	602.865	574.882	582.000	---	582.000	582.000	582.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.821	514.711	422.572	---	482.726	539.700	534.866
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.773.923	31.433.482	32.718.895	---	34.394.441	35.175.347	35.858.964
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-50.428	-51.716	-53.092	---	-54.155	-55.237	-56.343
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	-179.392	-116.848	-109.933	---	-116.013	-106.046	-95.490
14	- Transferauszahlungen	-18.699.752	-19.730.528	-20.511.405	---	-21.807.035	-22.208.533	-22.708.387
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.607	-25.050	-35.000	---	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.943.179	-19.924.142	-20.709.430	---	-21.997.203	-22.389.816	-22.880.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.830.744	11.509.340	12.009.465	---	12.397.238	12.785.531	12.978.744
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866.436	2.978.526	3.108.058	0	3.108.058	3.108.058	3.108.058
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)	2.866.436	2.978.526	3.108.058	0	3.108.058	3.108.058	3.108.058
	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
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	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.836.436	2.948.526	3.078.058	0	3.078.058	3.078.058	3.078.058

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
160101.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.157.017	2.284.470	2.376.004	0	2.376.004	2.376.004	2.376.004
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.157.017	2.284.470	2.376.004	0	2.376.004	2.376.004	2.376.004
160101.002 Feuerschutzpauschale	108.899	108.899	108.899	0	108.899	108.899	108.899
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.899	108.899	108.899	0	108.899	108.899	108.899
160101.003 Schulpauschale	131.211	515.300	550.535	0	550.535	550.535	550.535
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.211	515.300	550.535	0	550.535	550.535	550.535
160101.004 Sportstättenpauschale	35.357	39.857	42.620	0	42.620	42.620	42.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.357	69.857	72.620	0	72.620	72.620	72.620
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160101.007 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	403.952	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.952	0	0	0	0	0	0
Summe	2.836.436	2.948.526	3.078.058	0	3.078.058	3.078.058	3.078.058

Haushaltsquerschnitt

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Produktbereich Produktgruppe									
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.646.687	-7.395.731	-5.749.044	0	-5.749.044	32.550	-5.716.494	
0101	Verwaltungssteuerung	159.195	-594.805	-435.610	0	-435.610	600	-435.010	
0102	Zentrale Dienste	951.416	-5.279.730	-4.328.314	0	-4.328.314	21.950	-4.306.364	
0103	Finanzmanagement	237.202	-790.408	-553.206	0	-553.206	0	-553.206	
0104	Immobilienwirtschaft	298.874	-710.788	-411.914	0	-411.914	10.000	-401.914	
0105	Städtepartnerschaft	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
02	Sicherheit und Ordnung	601.660	-1.596.508	-994.848	0	-994.848	41.969	-952.879	
0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.198	-374.928	-322.730	0	-322.730	38.219	-284.511	
0204	Einwohnerangelegenheiten	136.900	-286.263	-149.363	0	-149.363	2.000	-147.363	
0205	Personenstandswesen	16.000	-76.825	-60.825	0	-60.825	1.000	-59.825	
0206	Statistiken und Wahlen	16.000	-37.879	-21.879	0	-21.879	0	-21.879	
0207	Feuer- und Katastrophenschutz	380.562	-820.613	-440.051	0	-440.051	750	-439.301	
03	Schulträgeraufgaben	2.023.347	-4.921.712	-2.898.365	0	-2.898.365	80.000	-2.818.365	
0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	47.600	-353.931	-306.331	0	-306.331	0	-306.331	
0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.975.747	-4.567.781	-2.592.034	0	-2.592.034	80.000	-2.512.034	
04	Kultur und Wissenschaft	63.291	-203.963	-140.672	0	-140.672	0	-140.672	
0401	Kultur und Wissenschaft	63.291	-203.963	-140.672	0	-140.672	0	-140.672	
05	Soziale Leistungen	780.137	-1.818.703	-1.038.566	0	-1.038.566	1.000	-1.037.566	
0501	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	639.750	-1.178.166	-538.416	0	-538.416	0	-538.416	
0502	Sonstige soziale Aufgaben	140.387	-640.537	-500.150	0	-500.150	1.000	-499.150	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.561.028	-5.187.237	-1.626.209	0	-1.626.209	12.100	-1.614.109	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.366.044	-4.632.882	-1.266.838	0	-1.266.838	10.300	-1.256.538	
0602	Kinder- und Jugendarbeit	189.384	-524.846	-335.462	0	-335.462	1.800	-333.662	
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.600	-29.509	-23.909	0	-23.909	0	-23.909	
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	
0701	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	0	
08	Sportförderung	582.081	-1.765.088	-1.183.007	0	-1.183.007	90.000	-1.093.007	
0801	Sporteinrichtungen	428.679	-825.845	-397.166	0	-397.166	10.000	-387.166	
0802	Sportförderung	0	-76.737	-76.737	0	-76.737	0	-76.737	
0803	Öffentliche Bäder	153.402	-862.506	-709.104	0	-709.104	80.000	-629.104	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368.368	-704.116	-335.748	0	-335.748	0	-335.748	
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	368.368	-704.116	-335.748	0	-335.748	0	-335.748	
0902	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten (KW)	0	0	0	0	0	0	0	

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
10	14.124	-282.488	-268.364	0	-268.364	0	-268.364	
1001	14.124	-282.488	-268.364	0	-268.364	0	-268.364	
1002	0	0	0	0	0	0	0	
11	1.725.677	-1.595.196	130.481	0	130.481	0	130.481	
1101	127.927	-127.927	0	0	0	0	0	
1102	1.444.000	-1.313.519	130.481	0	130.481	0	130.481	
1103	153.750	-153.750	0	0	0	0	0	
12	2.527.100	-3.604.952	-1.077.852	0	-1.077.852	500	-1.077.352	
1201	2.383.513	-3.078.427	-694.914	0	-694.914	500	-694.414	
1202	0	-338.769	-338.769	0	-338.769	0	-338.769	
1203	74.125	-84.603	-10.478	0	-10.478	0	-10.478	
1204	69.462	-103.153	-33.691	0	-33.691	0	-33.691	
13	440.270	-1.081.384	-641.114	0	-641.114	10.000	-631.114	
1301	36.354	-156.978	-120.624	0	-120.624	0	-120.624	
1302	238.076	-675.277	-437.201	0	-437.201	0	-437.201	
1303	1.329	-73.704	-72.375	0	-72.375	0	-72.375	
1304	164.511	-175.425	-10.914	0	-10.914	10.000	-914	
14	68.392	-208.364	-139.972	0	-139.972	0	-139.972	
1401	68.392	-208.364	-139.972	0	-139.972	0	-139.972	
15	1.557.665	-655.300	902.365	0	902.365	15.000	917.365	
1501	1.393.260	-358.055	1.035.205	0	1.035.205	0	1.035.205	
1502	164.405	-297.245	-132.840	0	-132.840	15.000	-117.840	
16	32.151.648	-20.364.322	11.787.326	312.639	12.099.965	994.332	13.094.297	
1601	32.151.648	-20.364.322	11.787.326	312.639	12.099.965	994.332	13.094.297	

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungen
01	Innere Verwaltung	1.296.346	-6.991.537	-5.695.191	59.500	-842.500	-783.000	-6.478.191	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	159.195	-594.805	-435.610	0	0	0	-435.610	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	605.234	-5.008.317	-4.403.083	59.500	-842.500	-783.000	-5.186.083	0	0	0	0
0103	Finanzmanagement	308.794	-862.000	-553.206	0	0	0	-553.206	0	0	0	0
0104	Immobilienwirtschaft	223.123	-506.415	-283.292	0	0	0	-283.292	0	0	0	0
0105	Städtepartnerschaft	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	296.782	-1.304.227	-1.007.445	185.002	-1.053.000	-867.998	-1.875.443	0	0	0	-380.000
0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.260	-373.990	-322.730	0	-3.000	-3.000	-325.730	0	0	0	0
0204	Einwohnerangelegenheiten	147.822	-297.185	-149.363	0	0	0	-149.363	0	0	0	0
0205	Personenstandswesen	16.000	-76.825	-60.825	0	0	0	-60.825	0	0	0	0
0206	Statistiken und Wahlen	16.000	-37.879	-21.879	0	0	0	-21.879	0	0	0	0
0207	Feuer- und Katastrophenschutz	65.700	-518.348	-452.648	185.002	-1.050.000	-864.998	-1.317.646	0	0	0	-380.000
03	Schulträgeraufgaben	1.244.855	-3.936.309	-2.691.454	176.388	-820.010	-643.622	-3.335.076	0	0	0	0
0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	47.000	-352.531	-305.531	0	-600	-600	-306.131	0	0	0	0
0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.197.855	-3.583.778	-2.385.923	176.388	-819.410	-643.022	-3.028.945	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	56.500	-197.173	-140.673	0	-1.500	-1.500	-142.173	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	56.500	-197.173	-140.673	0	-1.500	-1.500	-142.173	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	798.457	-1.833.156	-1.034.699	0	-6.000	-6.000	-1.040.699	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	665.557	-1.203.973	-538.416	0	0	0	-538.416	0	0	0	0
0502	Sonstige soziale Aufgaben	132.900	-629.183	-496.283	0	-6.000	-6.000	-502.283	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.840.210	-5.439.876	-1.599.666	45.000	-116.200	-71.200	-1.670.866	0	0	0	-80.000
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.674.460	-4.921.894	-1.247.434	45.000	-113.200	-68.200	-1.315.634	0	0	0	-80.000
0602	Kinder- und Jugendarbeit	160.150	-491.473	-331.323	0	-3.000	-3.000	-334.323	0	0	0	0
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.600	-26.509	-20.909	0	0	0	-20.909	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	181.990	-1.251.157	-1.069.167	558.832	-1.342.378	-783.546	-1.852.713	0	0	0	-430.000
0801	Sporteinrichtungen	105.340	-497.324	-391.984	558.832	-1.147.712	-588.880	-980.864	0	0	0	-430.000
0802	Sportförderung	0	-76.737	-76.737	0	0	0	-76.737	0	0	0	0

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
0803	Öffentliche Bäder	76.650	-677.096	-600.446	0	-194.666	-194.666	-795.112	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368.368	-704.116	-335.748	0	0	0	-335.748	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	368.368	-704.116	-335.748	0	0	0	-335.748	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	14.124	-282.488	-268.364	0	0	0	-268.364	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	14.124	-282.488	-268.364	0	0	0	-268.364	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	8.072.776	-7.942.295	130.481	0	0	0	130.481	0	0	0	0
1101	Versorgung	2.282.994	-2.282.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.444.000	-1.313.519	130.481	0	0	0	130.481	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abfallbeseitigung	4.345.782	-4.345.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	983.481	-1.936.665	-953.184	7.212.961	-9.292.629	-2.079.668	-3.032.852	0	0	0	-1.875.000
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	913.919	-1.473.797	-559.878	6.416.461	-8.367.629	-1.951.168	-2.511.046	0	0	0	-1.205.000
1202	Straßenbeleuchtung	0	-338.769	-338.769	0	0	0	-338.769	0	0	0	0
1203	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	100	-20.946	-20.846	796.500	-925.000	-128.500	-149.346	0	0	0	-670.000
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	69.462	-103.153	-33.691	0	0	0	-33.691	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	382.429	-1.012.828	-630.399	0	-158.000	-158.000	-788.399	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	1.000	-125.363	-124.363	0	-33.000	-33.000	-157.363	0	0	0	0
1302	Wald, Forst und Landwirtschaft	218.129	-674.620	-456.491	0	-60.000	-60.000	-516.491	0	0	0	0
1303	Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-72.375	-72.375	0	-40.000	-40.000	-112.375	0	0	0	0
1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen	163.300	-140.470	22.830	0	-25.000	-25.000	-2.170	0	0	0	0
14	Umweltschutz	68.392	-208.364	-139.972	0	0	0	-139.972	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmassnahmen	68.392	-208.364	-139.972	0	0	0	-139.972	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	195.989	-535.425	-339.436	2.771.901	-2.389.597	382.304	42.868	0	0	0	-800.000
1501	Wirtschaftsförderung	163.539	-408.794	-245.255	2.771.901	-2.311.597	460.304	215.049	0	0	0	-800.000
1502	Allgemeine Einrichtungen	32.450	-126.631	-94.181	0	-78.000	-78.000	-172.181	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.718.895	-20.709.430	12.009.465	3.108.058	-30.000	3.078.058	15.087.523	1.900.000	-271.016	1.628.984	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.718.895	-20.709.430	12.009.465	3.108.058	-30.000	3.078.058	15.087.523	1.900.000	-271.016	1.628.984	0

ÜBERSICHTEN

GRAFIKEN

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2022



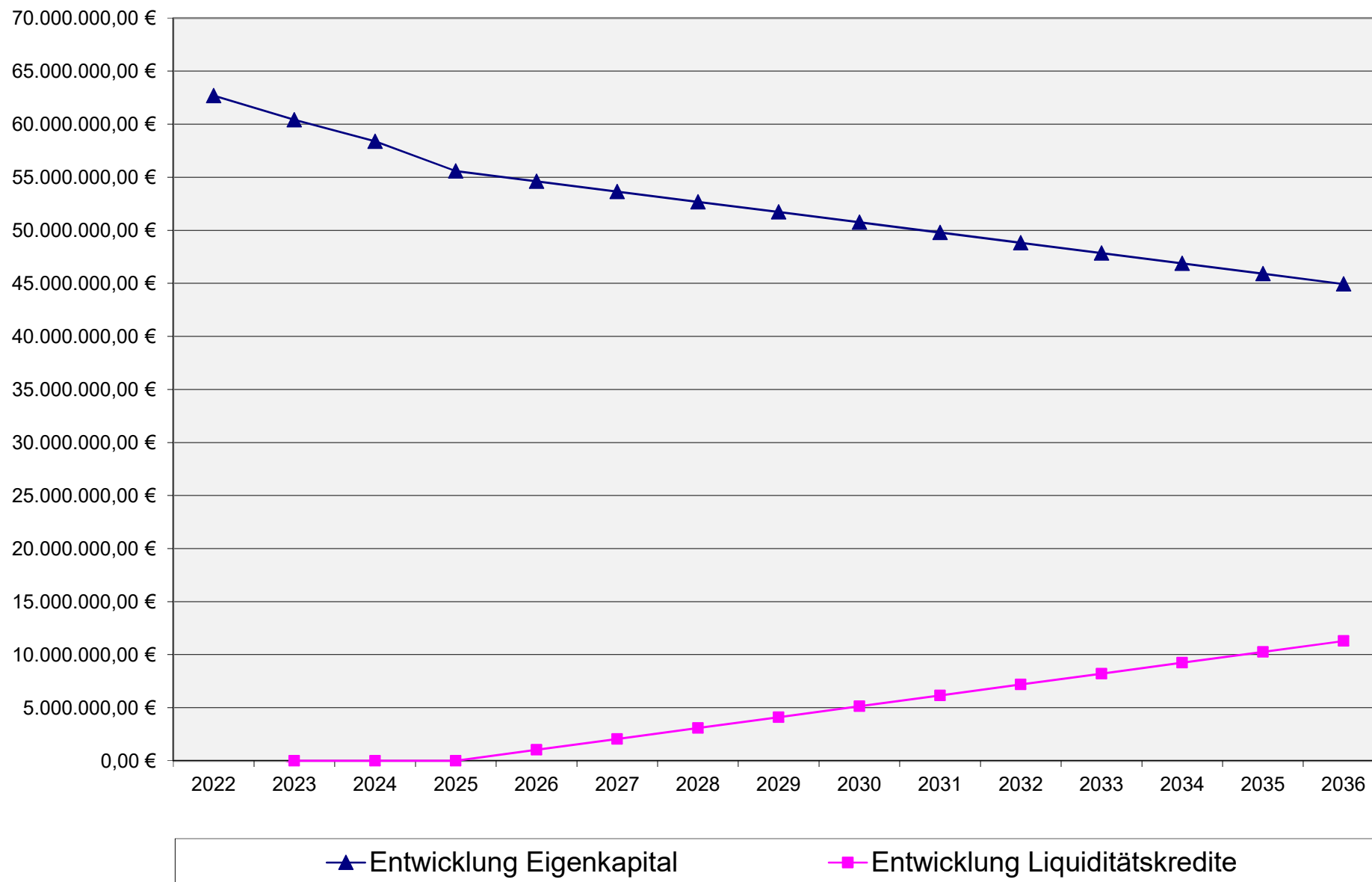
	Hj.	EUR	Inanspruchnahme Allg. Rücklage:	5%
Realisierter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		4.275.982 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.265.472 €		3.013.274 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		1.144.322 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2020	65.685.776 €	0,00%	
Vorraussichtlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-1.309.331 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.265.472 €		3.013.274 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		5.420.303 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2021	64.376.445 €	0,00%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-1.683.499 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.265.472 €		3.013.274 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		4.110.972 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2022	62.692.946 €	0,00%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.283.386 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.265.472 €		3.013.274 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		2.427.473 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2023	60.409.560 €	0,00%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.029.635 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.265.472 €		3.013.274 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		144.087 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2024	58.379.925 €	-3,13%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.786.792 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		58.379.925 €		2.918.996 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2025	55.593.133 €	-4,77%	

Voraussichtliche Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 2022

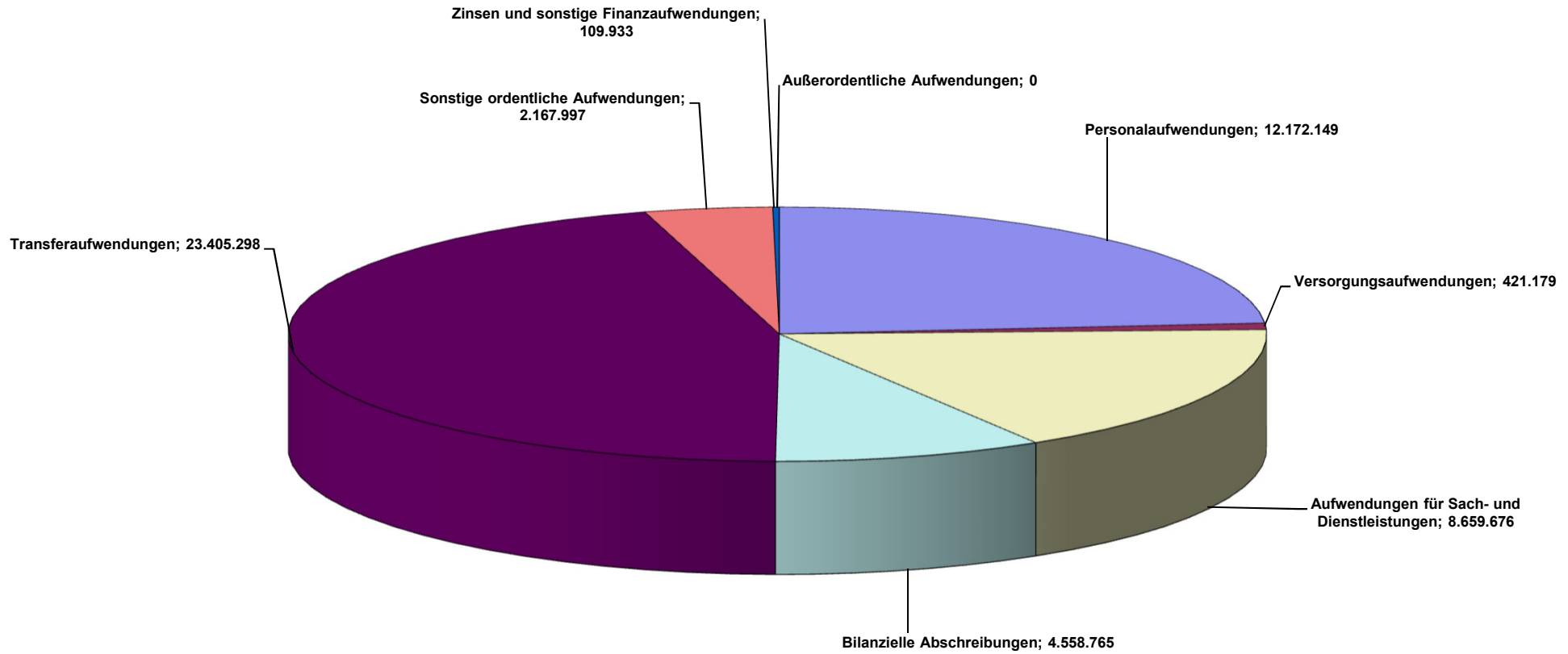


Bestand Liquidität inkl. Liquiditätskredite	2020	5.131.137 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzrechnung		
Änderung Liquiditätsbestand		1.322.701 €
Bestand Liquidität	2021	6.453.838 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzrechnung		
Änderung Liquiditätsbestand		-4.070.640 €
Summe Liquiditätskredite	2022	2.383.198 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		-2.383.198 €
Summe Liquiditätskredite	2023	0 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		0 €
Summe Liquiditätskredite	2024	0 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		0 €
Summe Liquiditätskredite	2025	0 €

Entwicklung Eigenkapital und Liquiditätskredite

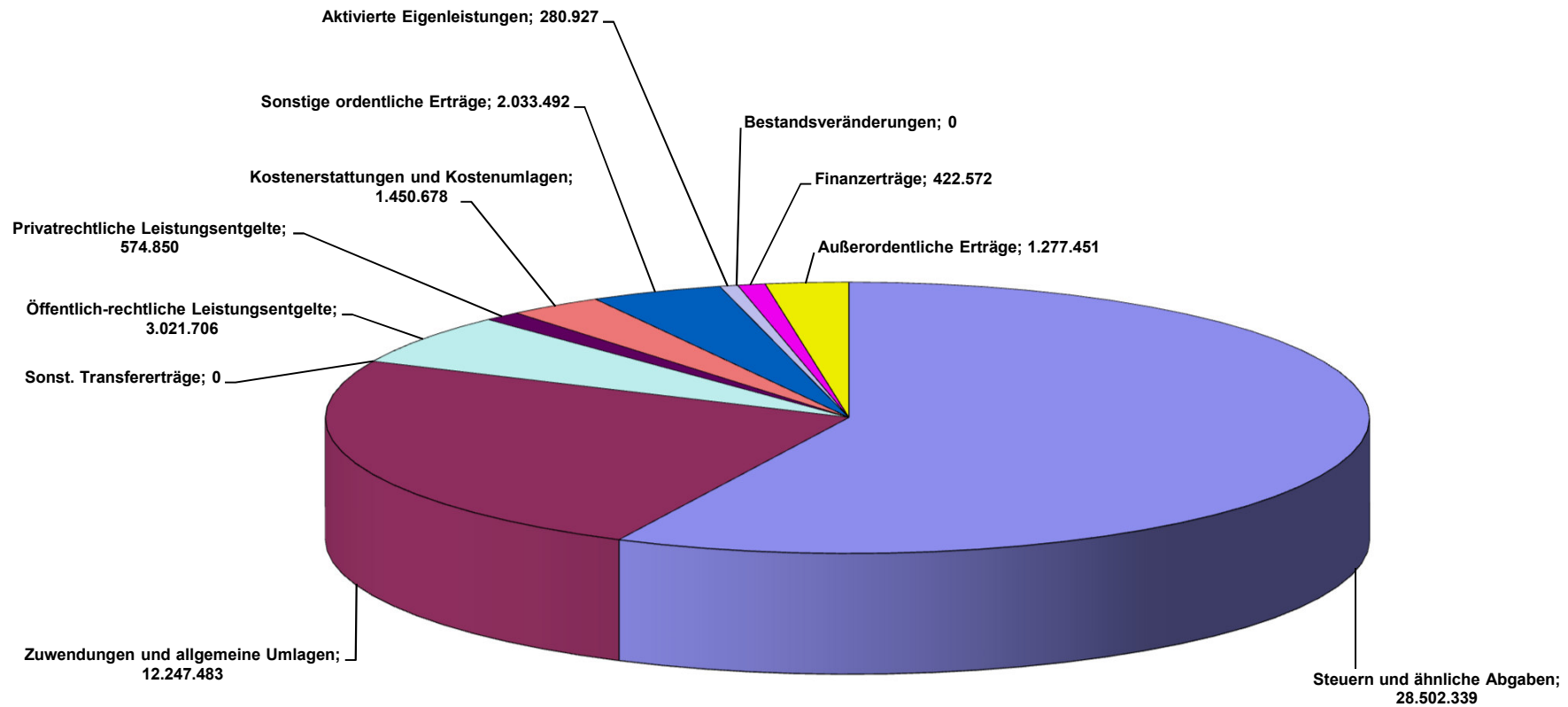


Aufwendungen des Ergebnisplans



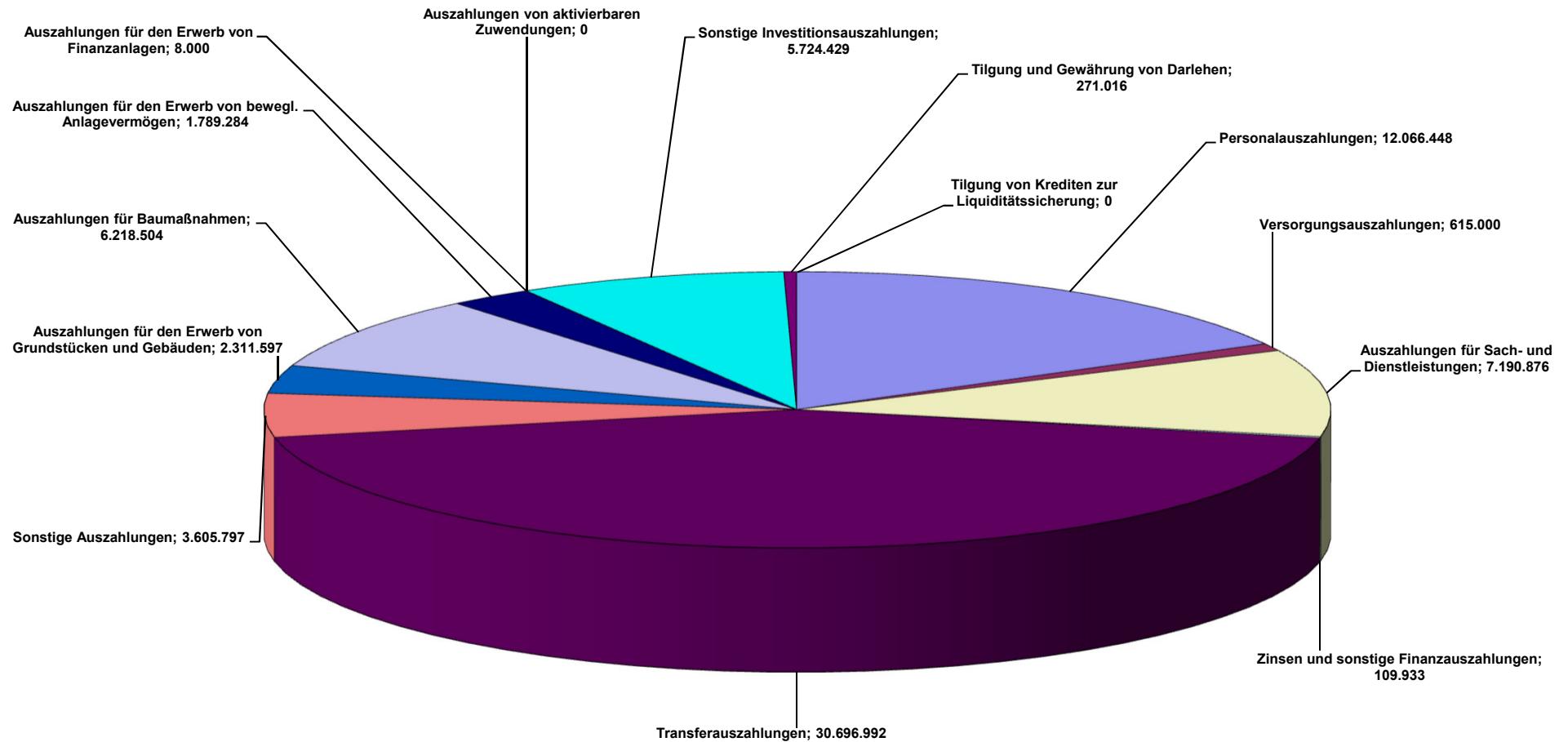
Gesamtaufwendungen: 51.494.997 €

Erträge des Ergebnisplans



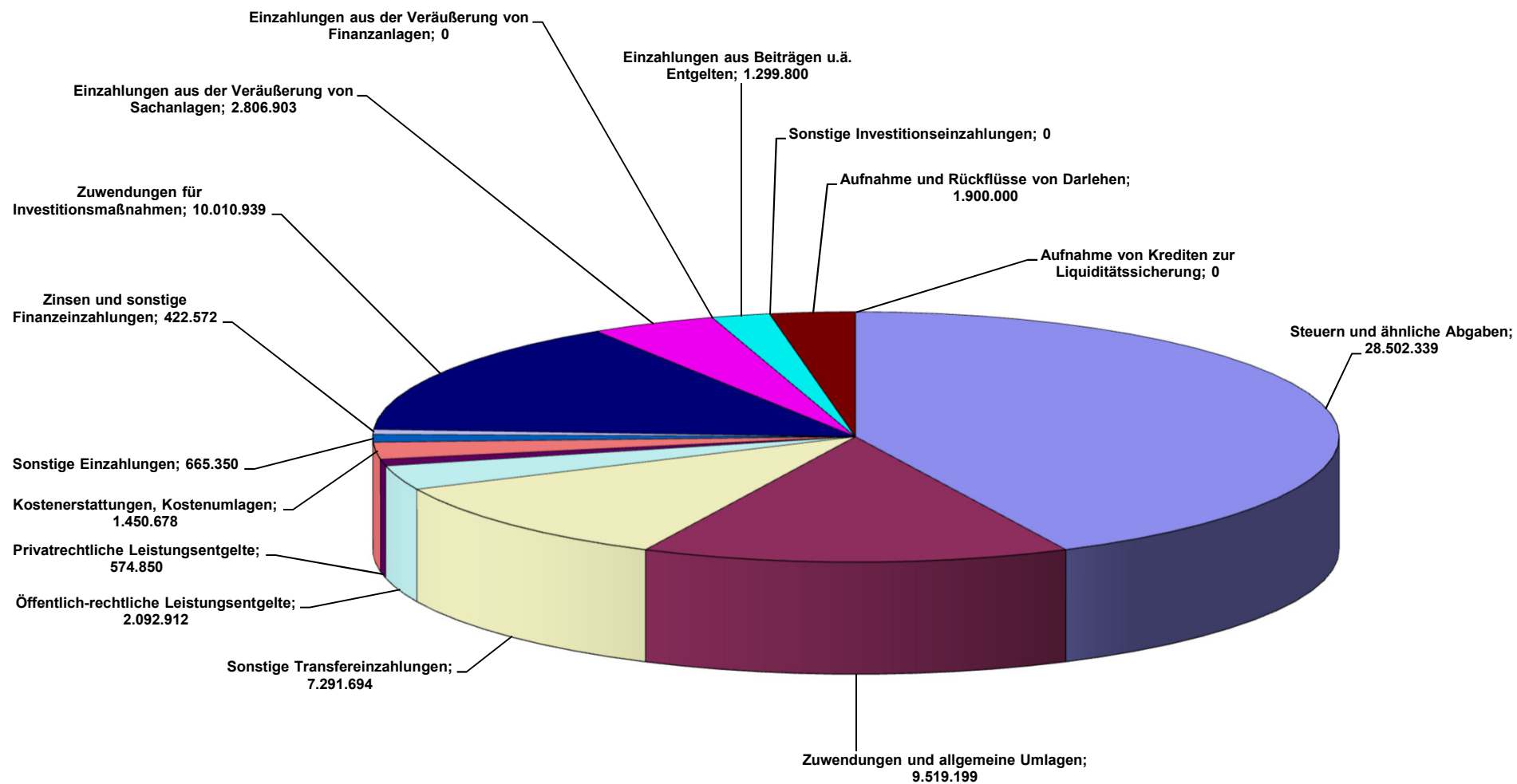
Gesamterträge: 49.811.498 €

Auszahlungen des Finanzplans



Gesamtauszahlungen: 70.607.876 €

Einzahlungen des Finanzplans



Gesamteinzahlungen: 66.537.236 €

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010201.001 Zugang Fondsanteile Versorgungskasse	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
010203.001 Inventar u.sonst. bewegl.Vermögen Rathaus	-24.155	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.019	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
010203.002 Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.)	-55.474	-112.500	-115.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.474	-108.500	-115.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
010203.003 Neuanschaffung von Dienstwagen	0	-16.000	-28.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.000	-70.000	0	0	0	0
010203.004 Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen Rathaus	0	0	-17.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
010204.001 Bauhof: Arbeitsgeräte,Maschinen,Kfz u.ä.	-95.164	-179.700	-236.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.164	-179.700	-236.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
010204.004 Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	-3.364	-250.000	-340.000	0	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.364	-250.000	-340.000	0	-10.000	0	0
010204.006 Bauhof: Versicherungsschaden Geräte, Maschinen	19.829	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.258	0	0	0	0	0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.068	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.360	0	0	0	0	0	0
010204.007 Kompensationsflächen Bauhof	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-1.802.756	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	394.477	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.197.234	0	0	0	0	0	0
010401.010 Rathaus: Anbringung Sonnenschutz	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
010401.011 Rathaus: Installation Internetverkabelung	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
010401.012 Rathaus: Notstromversorgung	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
020101.001 Bewegliches Verm. öffentl.Sicherh.u.Ordnung	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
020701.001 Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	-43.781	-62.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.781	-62.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
020701.005 Neuanschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	-43.450	-39.999	-11.998	-380.000	-364.999	-366.998	-334.999
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.001	35.002	0	15.001	20.002	15.001
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.450	-45.000	-47.000	-380.000	-380.000	-387.000	-350.000
020701.011 FWGH Wewelsburg: investiver Zuschuss für Neubau	-201.970	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-201.970	0	0	0	0	0	0
020701.012 Löschwassertank Abelbachstraße	-43.206	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.206	-5.000	0	0	0	0	0
020701.014 Löschwassertank Büren-West, 6. Änderung	-19.140	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.140	-5.000	0	0	0	0	0
020701.015 FWGH Büren	-20.904	-1.430.000	-675.000	0	50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.904	-1.430.000	-825.000	0	0	0	0
020701.016 FWGH Büren Ausstattung	0	0	-48.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-48.000	0	0	0	0
020701.017 Löschwassertank Ahden, Flughafen Süd	0	0	0	0	0	-60.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
020701.019 Löschwassertank Industriegebiet Westring	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
030101.002 Anschaff. bewegl. Vermö. Schulsozialarbeit	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
030201.001 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Almetal	-2.000	-9.000	-36.200	0	-9.500	-9.500	-9.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-9.000	-36.200	0	-9.500	-9.500	-9.500
030201.002 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Wegwarte	-7.533	-13.000	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.533	-13.000	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
030201.003 Lehrmittel und Inventar GS Lindenhof	-29.981	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.981	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
030201.005 Lehrmittel und Inventar GS Steinhausen	-2.852	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.852	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
030201.013 Techn. Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	-32.436	-50.000	-25.000	0	-50.000	-70.000	-90.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.436	-50.000	-25.000	0	-50.000	-70.000	-90.000
030201.017 GS Lindenhof: Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen	150.624	91.807	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.336	91.807	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-207.713	0	0	0	0	0	0
030201.018 GS Wewelsburg: Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	0	-30.000	-210.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-200.000	-210.000	0	0	0	0
030201.019 Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	872	-19.599	-12.674	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.947	176.389	114.063	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.075	-195.988	-126.737	0	0	0	0
030201.020 GS Josefschule: Dachgeschoss-Ausbau Lehrerzimmer	0	-17.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	0
030201.021 GS Josefschule: Planungskosten OGS	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
030206.001 Lehrmittel und Inventar Gesamtschule	-128.659	-320.000	-150.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.659	-320.000	-150.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
030206.004 Gesamtschule: Erweiterung Mensa	-34.669	0	0	0	0	0	-570.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.669	0	0	0	0	0	-570.000
030206.005 Gesamtschule: Einbau Lüftungsanlage Mensa	-132.327	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.327	0	0	0	0	0	0
030206.007 Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	-3.132.295	-620.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.132.295	-620.000	0	0	0	0	0
030206.008 Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	-38.563	-78.000	-30.000	0	-60.000	-80.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.563	-78.000	-30.000	0	-60.000	-80.000	-100.000
030206.009 Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	-3.544	-19.599	-6.925	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500	176.389	62.325	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.044	-195.988	-69.250	0	0	0	0
030206.010 Gesamtschule: Umbau Lehrerzimmer	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
030206.011 Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung	0	-56.723	-56.723	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-56.723	-56.723	0	0	0	0
040103.001 Anschaffungen für das Stadtarchiv	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
050201.001 Bewegl.Vermögen Asylbewerberwohnheime	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
060101.001 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Ahden	-783	-3.000	-5.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-3.000	-5.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.002 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Büren	-783	-5.500	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-5.500	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
060101.003 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Heg.	-783	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.004 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Sid.	-783	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060101.005 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Steinh.	-5.662	-20.000	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.662	-20.000	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
060101.006 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weiberg	-1.397	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.397	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.007 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weine	-783	-2.000	-3.500	0	-7.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-783	-2.000	-3.500	0	-7.000	-2.000	-2.000
060101.014 Kindergarten Weine: Dachgeschoss-Ausbau	0	-60.000	-35.000	-80.000	-40.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	40.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
060201.002 Anschaff. bewegl. Vermögen BuT	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
060202.001 Bewegl. Vermög. Städt.Offene Jugendarb.	0	-4.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
060202.008 Inventar Städt. Offene Jugendarbeit	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0
080101.001 Sporthallen: Anschaff. bewegl. Vermög.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080101.017 Turnhalle Josefschule: Erneuerung	0	-65.000	-400.000	-280.000	-280.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	585.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-650.000	-400.000	-280.000	-280.000	0	0
080101.018 Turnhalle Brenken: Erneuerung	0	-10.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
080101.019 Sporthalle Bür: Ern. Heizungshauptverteilung	0	-56.723	-56.723	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-56.723	-56.723	0	0	0	0
080101.020 Turnhalle Wewelsburg: Ern. Lüftungsanlage	0	0	-38.737	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	154.948	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-193.685	0	0	0	0
080102.002 Sportplätze: leichtathl.Geräte u.sonst.Ausstattung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080102.005 Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz	30.615	-538.600	182.900	0	169.100	101.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.800	169.000	202.900	0	169.100	101.400	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.185	-707.600	-20.000	0	0	0	0
080102.006 Schulzentrum Sportplatzoberflächenern.	0	-22.320	-22.320	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.984	200.984	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-223.304	-223.304	0	0	0	0
080301.001 Bäder: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenstände	-2.054	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.054	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080301.008 Freibad Büren: PV-Anlage	-4.806	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.806	0	0	0	0	0	0
080301.009 Freibad Büren: Erneuerung Wasserfilter	0	-75.630	-65.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-75.630	-65.000	0	0	0	0
080301.010 Hallenbad: Erneuerung Heizungshauptverteilung	0	-47.666	-47.666	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-47.666	-47.666	0	0	0	0
080301.011 Freibad Büren: Erneuerung Kinderplanschbecken	0	0	0	0	-85.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0
080301.012 Freibad HaWei: Erneuerung Absorberfläche	0	0	0	0	-25.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0
080301.013 Freibad Büren: Erneuerung Freibad-Cafe	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0
120101.001 Erschließungsbeiträge BauGB	510.861	1.196.631	1.299.800	0	1.332.061	1.056.091	641.336
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	510.861	1.196.631	1.299.800	0	1.332.061	1.056.091	641.336
120101.004 Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.	-12.244	-556.293	-549.443	0	601.510	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.196	5.006.637	4.944.986	0	601.510	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.440	-5.562.930	-5.494.429	0	0	0	0
120101.011 Weine: Baugebiet "Weiner Feld"	0	-5.000	-360.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-360.000	0	0	0	0
120101.014 Büren-West: Erschl. Büren-West, 13.Änderung	-163.171	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-163.171	0	0	0	0	0	0
120101.015 Sanierung Ringstraße Büren, KAG-Maßnahme	0	0	0	-385.000	-385.000	254.100	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	254.100	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-385.000	-385.000	0	0
120101.017 Hegensdorf: Baugebiet "Hanlieth"	0	0	0	0	-230.000	0	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	0	-200.000
120101.018 Ahden: Baugebiet "Auf dem Zickeberge"	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
120101.041 Büren: Baugebiet Mauritiusstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
120101.042 Anbindung Geh- und Radwegverbindung Haarener Str.	-2.238	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.238	0	0	0	0	0	0
120101.043 Neubau Geh- u.Radweg Eickhoffer Straße	0	0	0	0	-45.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0
120101.048 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld" 1. BA	-13.290	0	0	0	-420.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.290	0	0	0	-420.000	0	0
120101.053 Büren: Baugebiet "Kapellenberg"	0	-80.000	-30.000	0	-460.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	-30.000	0	-460.000	0	0
120101.054 Büren: Baugebiet "Bühl III"	-111.927	-70.000	0	0	0	0	-365.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-111.927	-70.000	0	0	0	0	-365.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
120101.056 Wewelsburg: Baugebiet "Vor'm Hagen II"	-2.000	-180.000	0	0	0	0	-420.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.000	-180.000	0	0	0	0	-420.000
120101.057 Weiberg: Baugebiet "Im Kornfeld"	-77.597	0	0	0	0	-320.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-77.597	0	0	0	0	-320.000	0
120101.058 Büren: Gewerbegeb. Haarener/Brenkener Str.	-86.300	-15.000	0	0	0	0	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-86.300	-15.000	0	0	0	0	-250.000
120101.061 Büren: Kreisverkehr Lindenstr./Bahnhofstr.	-11.507	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.507	0	0	0	0	0	0
120101.062 Büren: Kreuzung Königstr./Bertholdstr.	-12.400	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.400	0	0	0	0	0	0
120101.063 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
120101.065 Siddinghausen: Baugebiet Flurjupp	-96.000	-10.000	0	0	0	0	-240.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-96.000	-10.000	0	0	0	0	-240.000
120101.067 Gewerbegebietserweiterung Büren-West	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
120101.072 Weine: Errichtung/ Neugestaltung Dorfmittelpunkt	-2.551	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.830	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.381	0	0	0	0	0	0
120101.073 Büren: Fläche KITA Leo-Schulte-Straße	0	-110.000	-44.200	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-110.000	-44.200	0	0	0	0
120101.076 Hegensdorf: Neugestalt. ehemal. Busschleife	-48.620	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-48.620	0	0	0	0	0	0
120101.077 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld II"	0	-20.000	-170.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-170.000	0	0	0	0
120101.078 Ahden: Gewerbegebiet "Flughafen II"	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
120101.079 Ahden: Baugebiet "Zickeberge Ost"	0	-240.000	-50.000	0	0	0	-400.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-240.000	-50.000	0	0	0	-400.000
120101.082 Büren: ZOB Alte Post Eickhoffer Straße	0	0	-20.000	0	0	639.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.189.800	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-550.000	0
120101.083 Büren: Zwischenstrecken Berthold./Eickhoffer Str.	0	0	0	0	0	-197.000	-187.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.175.500	1.155.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-1.372.500	-1.342.500
120101.084 Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	0	-100.000	-100.000	-200.000	-50.000	-50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	50.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
120101.085 Neubau Brückenbauwerke	0	-425.000	-1.185.000	0	-350.000	-200.000	-150.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-425.000	-1.185.000	0	-350.000	-200.000	-150.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
120101.086 Harth: Ausbau Ortsdurchfahrt	0	-10.000	0	0	-125.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-125.000	0	0
120101.087 Erneuerung Infrastrukturvermögen	0	-521.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-521.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
120101.088 Ausbau Rad-/Fußweg Lönsstr./ Wilhelmstr.	0	-38.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0
120101.089 Verlängerung Bürgersteig Volbrexenerstr.	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
120101.090 Harth: Baugebiet "Harthfeld III"	0	0	-40.000	-320.000	-320.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-320.000	-320.000	0	0
120101.091 Büren: Baugebiet "Jühengrund"	0	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0
120101.092 Erneuerung Wirtschaftswege	0	0	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
120101.093 Kluskapelle Ahden: Barrierearme Zuwegung	0	0	-94.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-94.000	0	0	0	0
120101.094 Ladesäulen Büren	0	0	-8.325	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.675	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
120301.001 Neubau von Bushaltestellen	-141.648	119.200	-88.500	-670.000	-76.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.703	209.200	796.500	0	594.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-430.351	-90.000	-885.000	-670.000	-670.000	0	0
120301.002 Nahmobilitäts- & Radwegekonzept	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
130101.001 Anschaffungen f. Wander-u.Radwege(Bänke u.ä.)	0	-6.500	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500
130101.002 Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte	-12.837	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.837	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
130101.010 Skaterplatz Almeauen Büren	-112.553	5.500	0	0	0	0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-670	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000	40.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-179.883	-35.000	0	0	0	0	0
130201.003 Kompensationsflächen Forst	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
130301.001 Almeauen: Hochwasserschutz Brenken	-8.301	-20.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.301	-20.000	-40.000	0	0	0	0
130401.001 Friedhofswege und -anlagen	-15.973	-15.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.973	-15.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
150101.002 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	0	-24.031	460.304	-800.000	101.086	295.554	-95.530
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.326.914	2.771.901	0	2.295.601	2.237.189	1.636.105
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-2.350.945	-2.311.597	-800.000	-2.194.515	-1.941.635	-1.731.635

Haushaltsplan Stadt Büren 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-104.916	-37.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	129.251	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-234.167	-37.000	0	0	0	0
150201.006 Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	-46.157	-7.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.514	152.600	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-131.672	-160.000	0	0	0	0	0
150201.007 Stadthalle Büren: Lösungskonzept f. Heizung+ Lüftung	0	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
160101.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.157.017	2.284.470	2.376.004	0	2.376.004	2.376.004	2.376.004
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.157.017	2.284.470	2.376.004	0	2.376.004	2.376.004	2.376.004
160101.002 Feuerschutzpauschale	108.899	108.899	108.899	0	108.899	108.899	108.899
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.899	108.899	108.899	0	108.899	108.899	108.899
160101.003 Schulpauschale	131.211	515.300	550.535	0	550.535	550.535	550.535
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.211	515.300	550.535	0	550.535	550.535	550.535
160101.004 Sportstättenpauschale	35.357	39.857	42.620	0	42.620	42.620	42.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.357	69.857	72.620	0	72.620	72.620	72.620
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160101.007 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	403.952	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.952	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.344.134	-2.833.635	-1.934.172	-3.565.000	398.216	2.770.905	-773.735

NKF-Kennzahlenset NRW

Eckdaten zur Gemeinde (GV)



Gemeinde (GV):	STADT BÜREN
Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Einwohnerzahl:	21.345
Haushaltssituation:	Genehmigte Verringerung der allg. Rücklage
Sog. Optionskommune:	Nein
Bilanzsumme:	k.A.
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	58.581.973 T €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	4.110.972 T €
Jahresergebnis (2022)	-1.683.499 T €

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

2022

Gemeinde (GV):	STADT BÜREN		
Einwohnerzahl:	21.345	Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	Genehmigte Verringerung der allg. Rücklage



Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	Haushaltsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	26.687.264	24.460.363	28.502.339	29.168.330	29.892.262	30.580.713
Erträge aus Zuwendungen	16.208.740	15.265.714	12.247.483	13.787.798	13.591.608	13.361.595
Ordentliche Erträge	49.214.027	46.522.222	48.111.475	49.438.111	50.333.753	50.377.299
Personalaufwendungen	10.877.015	11.744.274	12.172.149	12.361.577	12.604.657	12.823.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.775.989	8.899.999	8.659.676	8.271.652	8.178.978	8.016.605
Bilanzielle Abschreibungen	4.358.279	4.477.378	4.558.765	4.632.771	4.678.683	4.799.332
Transferaufwendungen	20.824.203	22.628.554	23.405.298	25.534.673	25.943.153	26.441.920
Ordentliche Aufwendungen	46.463.562	50.150.116	51.385.064	53.183.902	53.767.231	54.458.284
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.208	116.848	109.933	116.013	106.046	95.490
Finanzergebnis	277.100	397.863	312.639	366.713	433.654	439.376
Außerordentliches Ergebnis	1.248.417	1.920.700	1.277.451	1.095.692	970.189	854.817
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.711.107	-3.444.567	-3.765.452	-3.498.160	-3.520.411	-3.660.145
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz 31.12.2020					
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf
Infrastrukturvermögen	49.773.744					
Anlagevermögen	160.842.899					
Liquide Mittel	5.131.138					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0					
Allgemeine Rücklage	60.265.472	64.376.445	58.581.973	57.982.086	58.235.837	55.593.133
Ausgleichsrücklage	1.144.322	0	4.110.972	2.427.473	144.087	0
Eigenkapital gesamt	65.654.964	64.376.445	62.692.946	60.409.560	58.379.925	55.593.133
Sonderposten für Zuwendungen	47.148.293					
Sonderposten für Beiträge	24.366.052					
Pensionsrückstellungen	9.995.535					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	35.291.234					
Bilanzsumme	175.298.999					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	7.092.436					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	340.199					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel / Erg.-Re)	4.358.279	4.477.378	4.558.765	4.632.771	4.678.683	4.799.332
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	4.302.218	3.967.977	4.357.660			
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	16.920.770	15.606.189	17.138.824			
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	4.747.809					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.759.173	3.439.081	3.657.078	3.732.779	3.863.080	3.850.490
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	800.086	634.317	1.001.854	1.001.854	1.001.854	1.001.854

NKF-Kennzahlenset NRW



Gemeinde (GV): STADT BÜREN

Kennzahl	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	105,9%	92,8%	93,6%	93,0%	93,6%	92,5%
Eigenkapitalquote 1	37,5%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eigenkapitalquote 2	78,2%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Fehlbetragsquote	-7,0%	2,0%	2,7%	3,8%	3,5%	5,0%
Infrastrukturquote	28,4%	k.A.	k.A.			
Abschreibungsintensität	9,4%	8,9%	8,9%	8,7%	8,7%	8,8%
Drittfinanzierungsquote	86,3%	76,8%	80,2%	80,6%	82,6%	80,2%
Investitionsquote	151,0%	k.A.	k.A.			
Anlagendeckungsgrad 2	102,0%	n.b.	n.b.			
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,8	k.A.	k.A.			
Liquidität 2. Grades	229,6%	k.A.	k.A.			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,5%	n.b.	n.b.			
Zinslastquote	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	53,5%	51,9%	58,4%	58,2%	58,6%	59,9%
Zuwendungsquote	32,9%	32,8%	25,5%	27,9%	27,0%	26,5%
Personalintensität	23,4%	23,4%	23,7%	23,2%	23,4%	23,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,7%	17,7%	16,9%	15,6%	15,2%	14,7%
Transferaufwandsquote	44,8%	45,1%	45,5%	48,0%	48,3%	48,6%

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen
2022**



Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6
Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	380.000 €	380.000 €			
Kindergarten Weine: Dachgeschoss-Ausbau	80.000 €	80.000 €			
Turnhalle Josefschule: Erneuerung	280.000 €	280.000 €			
Turnhalle Brenken: Erneuerung	150.000 €	150.000 €			
Sanierung Ringstraße Büren, KAG-Maßnahme	385.000 €	385.000 €			
Ahden: Baugebiet "Auf dem Zickeberge"	300.000 €	300.000 €			
Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	200.000 €	200.000 €			
Harth: Baugebiet "Harthfeld III"	320.000 €	320.000 €			
Neubau von Bushaltestellen	670.000 €	670.000 €			
Kauf/Verkauf Grundstücke d. allg. Grundverm.	800.000 €	800.000 €			
Summe:	3.565.000 €	3.565.000 €	- €	- €	- €

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen)	1.900.000 €	- €	- €	770.000 €	- €
---	--------------------	------------	------------	------------------	------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



2022

Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		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	6.802.231 €	6.538.340 €	8.167.324 €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	205.318 €	205.318 €	205.318 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.213.699 €	1.499.680 €	1.433.013 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	315.628 €	286.434 €	333.100 €
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.268.244 €	1.271.780 €	1.231.780 €
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	179.477 €	123.207 €	176.540 €
9.	Erhaltene Anzahlungen	11.742.568 €	9.649.409 €	9.949.409 €
10.	Summe aller Verbindlichkeiten	22.727.165 €	19.574.166 €	21.496.483 €
	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
		2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.500,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €	
2	SPD	940,00 €	940,00 €	1.340,00 €	
3	FDP	460,00 €	460,00 €	460,00 €	
4	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	580,00 €	580,00 €	380,00 €	
5	Freie Wähler Bürger für Büren	580,00 €	580,00 €	80,00 €	

Mandatsverteilung (bis 03.11.2020)	
CDU	22
SPD	11
FDP	3
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	2

Mandatsverteilung (ab 03.11.2020)	
CDU	20
SPD	7
FDP	3
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	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	2022	Geldwert		Erläuterungen
			2021	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)	480,00 €	120,00 €	360,00 €	2021: aufgrund von Corona keine durchgängige Nutzung
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	692,00 €	672,00 €	20,00 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	Sonstiges				
6.1.					

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



Fraktion: SPD

Nr.	Zweckbestimmung	2022	Geldwert		Erläuterungen
			2021	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)	1.411,00 €	352,00	1.059,00 €	2021: aufgrund von Corona keine durchgängige Nutzung
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	692,00 €	672,00 €	20,00 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	Sonstiges				
6.1.					

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



Fraktion: FDP

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2022	2021	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)	615,00 €	153,00 €	462,00 €	2021: aufgrund von Corona keine durchgängige Nutzung
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	692,00 €	672,00 €	20,00 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	Sonstiges				
6.1.					

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



Fraktion: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Nr.	Zweckbestimmung	2022	Geldwert		Erläuterungen
			2021	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)	615,00 €	153,00 €	462,00 €	2021: aufgrund von Corona keine durchgängige Nutzung
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	692,00 €	672,00 €	20,00 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	Sonstiges				
6.1.					

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



Fraktion: Freie Wähler Bürger für Büren e.V.

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2022	2021	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)	keine Nutzung von Fraktionszimmern			
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	692,00 €	672,00 €	20,00 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	Sonstiges				
6.1.					

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung



Ort	Objekt	Maßnahme	Stand 31.12.2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Restbetrag 31.12.25
Ahden	Hellweghalle	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 €	19.078,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Stadthalle Fürstenbergerstr.	Sanierung der Lüftungstechnischen Anlage und Sanierung des Luftverteilersnetzes	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 €
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 €	9.965,85 €	0,00 €	0,00 €	- €
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 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	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 €
Wewelsburg	Friedhof	Erneuerung von Friedhofswegen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	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	866.029,93 €	19.078,46 €	20.000,00 €	14.965,85 €	- €	- €	811.985,62 €

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 2022

für die

Beamten

Tariflich Beschäftigten

Dienstkräfte in der Probe- und

Ausbildungszeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverw.direktor/in	A 15	2*	-	1	1	
Stadtoberverw.rat/rätin	A 14	-	-	-	-	
Stadtverw.rat/rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-	-	-	-	
Stadtforstamtsrat/rätin	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtsmann/frau	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1		-	-	-	-	
Insgesamt		4	1	3	3	

* Davon:

- 1 Stelle nur wenn die Nachfolge der Abteilungsleitung IV bzw. der allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters als Beamtenstelle nachbesetzt wird.
- 1 Stelle Altersteilzeit im Blockmodell vom 01.11.2020 bis 31.08.2025

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15	1*	-	-	
14	2	2	2	
13	2	2	2	
12	2	2	2	
11	7	6	4	Änderung der Eingruppierung aufgrund einer Prüfung (EG 8 → EG 11)
10	2	2	2	
9c	9,23	9,73	8,23	
9b	3,86	5,5	3,64	Anpassung aufgrund der Stellenbewertungsergebnisse (s. EG 9a)
9a	11,79	7,65	8,58	Anpassung aufgrund der Stellenbewertungsergebnisse (s. EG 9b) 0,5 Stelle S1 Wirtschaftsförderung Ergebnis der Evaluation Stadtmarketing
8	17,4	17,4	16,9	1 Stelle Elektromeister
7	3	3	4	
6	40,58	41,84	40,78	
5	6,38	5,37	4,63	Geförderte Stelle im Bereich Stadtarchiv
4	0,5	0,5	0,5	
3	2	2	2	
2	11,89	12,43	10,61	
1	1,08	0,68	3,27	
Insgesamt:	123,71	120,1	115,14	davon 1,5 Stellen im Jobcenter Paderborn
	11	10,5	9,5	Durch das Jobcenter Paderborn geförderte Stellen

* nur wenn die Nachfolge der Abteilungsleitung IV bzw. der allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters in Form einer/eines tariflich Beschäftigten besetzt wird.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 17	0,77	0,77	0,77	Höhergruppierung aufgrund tariflicher Vorgaben
S 15	1	1	1	
S 13	4	3	4	
S 12	2	2,5	2	
S 11b	5	4,5	4	
S 09	4	5	3,99	
S 08b	-	-	-	
S 08a	45,58	47,44	47,08	
S 07	-	-	-	
S 06	-	-	-	
S 04	-	-	-	
S 01	-	-	-	
Insgesamt:	62,35	64,21	62,84	

Die Stellenanzahl ist immer abhängig vom Buchungsverhalten der Eltern (Planung für das Kindergartenjahr 2021/2022).

Stellenübersicht 2022

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		2				0,02					2,02	
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	2				1					4	

Stellenübersicht 2022

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	2,54	1	5,84	7,49	2,42	26,67	1,93	0,5	2	9	0,21	65,11	
02	Sicherheit und Ordnung				0,86	0,02		0,92		2,12	2		3,19	0,51					9,62	
03	Schulträgeraufgaben		0,25		0,4	0,05		0,95			0,66		2,88	2,74					7,93	
04	Kultur und Wissenschaft		0,04						0,22		0,05		0,45	1			1		2,76	
05	Soziale Leistungen				0,18			2	1	1,15	0,04		1,83						6,2	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,2		0,02			0,05	0,64		0,34		1,38				0,13	0,6	3,36	
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		0,01		0,25						5,51		1,51				1,76	0,21	9,25	
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo	1			0,01					0,16	0,11		1						2,28	
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	1,23		0,83			0,6	0,56	0,57	0,2					4,55	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,17			0,26		1,34	1		0,2	0,02	0,37						3,36	
13	Natur und Landschaftspflege		0,17			0,03		0,15		0,04	0,1		0,39						0,88	
14	Umweltschutz					2													2	
15	Wirtschaft und Tourismus			1	0,09					1,85	0,16							0,06	3,16	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,02	0,54				0,05	0,06								0,67	
17	Stiftungen																			
	Insgesamt	1	2	2	2	7	2	9,23	3,86	11,79	17,4	3	40,58	6,38	0,5	2	11,89	1,08	123,71	

Stellenübersicht 2022

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							0,5					0,23										1,5	
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		4		0,15	4,5				4	45,35										59	
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		4		2	5				4	45,58										62,35	

Stellenübersicht

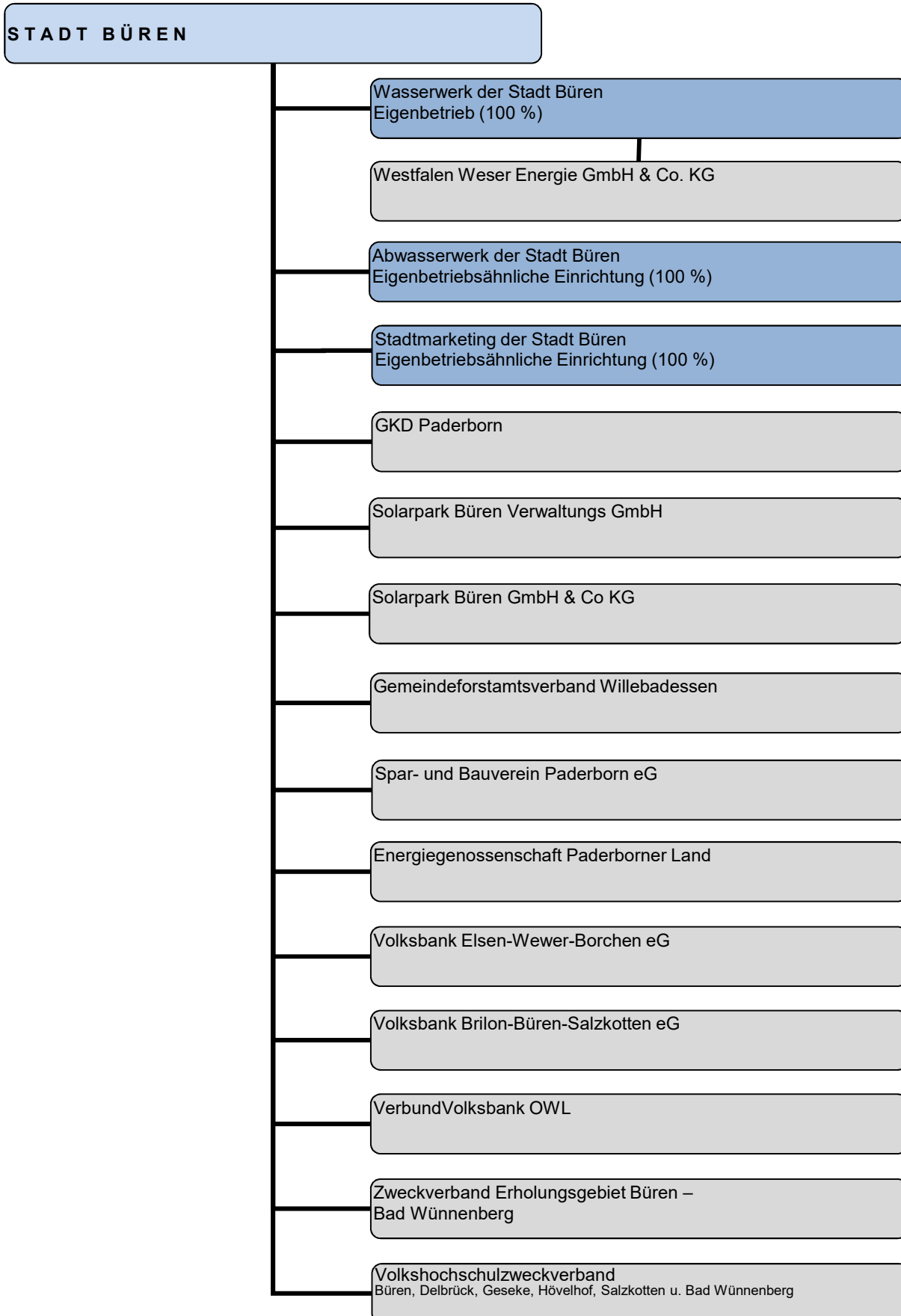
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	Neue/r Auszubildende/r als Erzieher/in (PIA)
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1	0,51	
Praktikantinnen/Praktikanten	kein Entgelt	5	3	
Insgesamt:		11	6,51	

Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen

Beteiligungsstruktur

Stand: 31.12.20



Finanzanlagen der Stadt Büren - Bilanzwerte

Stand: Jahresabschlüsse Stadt und Werke 2020

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	53.330,07 €	
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Fondsanteile Westfälisch- Lippische Versorgungskasse	250.739,24 €	
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:	33.721.615,59 €	
Summe nur Bilanz Stadt Büren	31.348.619,87 €	ohne WWE



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2022

gemäß §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung - Einführung

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

Die Leitung des Eigenbetriebs obliegt im Rahmen der Gesetze und der Betriebsatzung 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 kommt 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. DIN EN ISO 9001:2015. 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 zum einen 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 einschließlich 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 Betriebssatzung 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 sowie die Betriebsmeisterin des Abwasserwerkes mit eingebunden.

Jahresergebnis 2020

Der Jahresabschluss 2020 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 604.388,59 € ab. Von dem Jahresüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 265.661,00 € an den Haushalt der Stadt Büren abgeführt. Der Restbetrag in Höhe von 338.727,59 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt. Bei den 265.661,00 € handelt es sich um den Betrag der Eigenkapitalverzinsung, der laut Beschluss an die Stadt abgeführt wird. Die liquiden Mittel sind in der Bilanz zum 31.12.2020 mit rd. 1,81 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 51.056 € in 2021 auf 22.155 € in 2025. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden von 2.236.447 € (Stand: 31.12.2021) auf 666.587 € (31.12.2025) reduziert. Die Tilgungsauszahlungen sind im Finanzplan unter Nr. 35 bei der Finanzierungstätigkeit eingeflossen.

Gebührenkalkulation

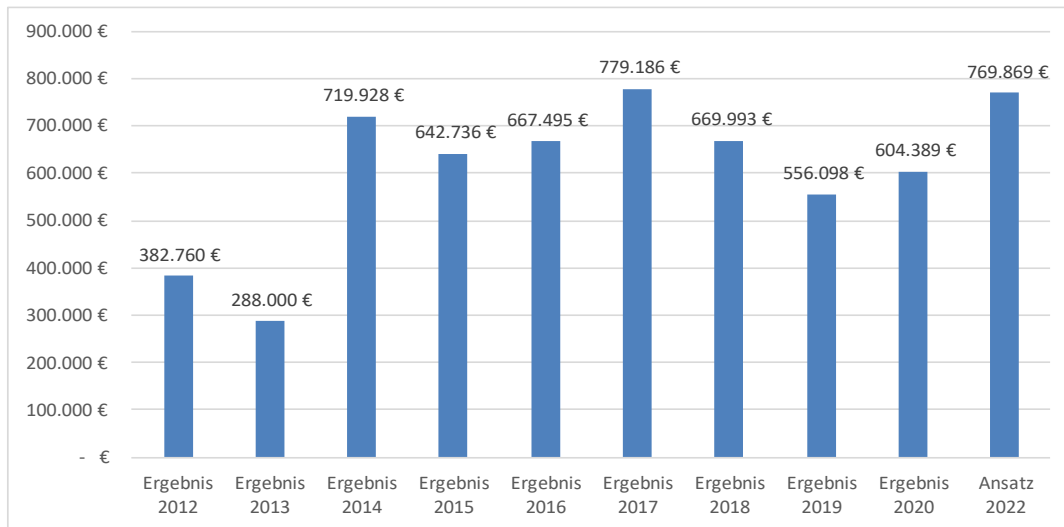
Die Gebührenkalkulation 2022 einschließlich der Gebührenprognosen für 2023 - 2025 wurde von der Betriebsleitung aufgestellt und basiert auf den im Finanzplanungszeitraum kalkulierten gebührenrelevanten Erträgen und Aufwendungen.

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

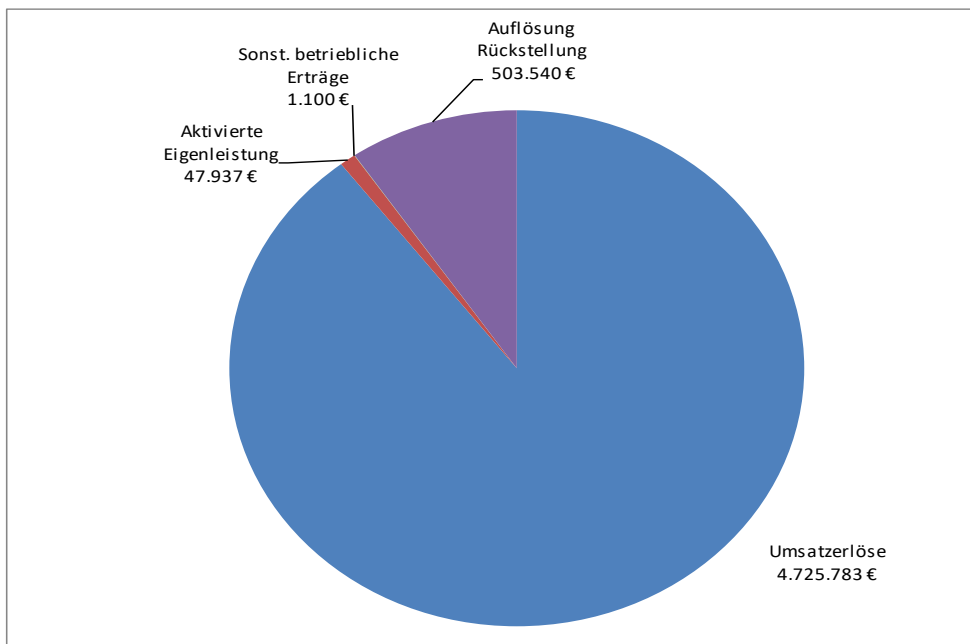
Niederschlagswassergebühr sinken werden. Nach der jetzt erstellten Gebührenkalkulation ist für 2023 eine Gebührenanpassung bei der Niederschlagswassergebühr erforderlich. Hier ist jedoch zunächst die weitere Entwicklung, insbesondere des Jahresergebnisses 2021 abzuwarten. Es besteht die Möglichkeit eines Verlustvortrages auf neue Rechnung. Bei der Schmutzwassergebühr ist voraussichtlich keine Gebührenanpassung bis 2025 erforderlich.

Entwicklung Erfolgsplan / Jahresergebnis



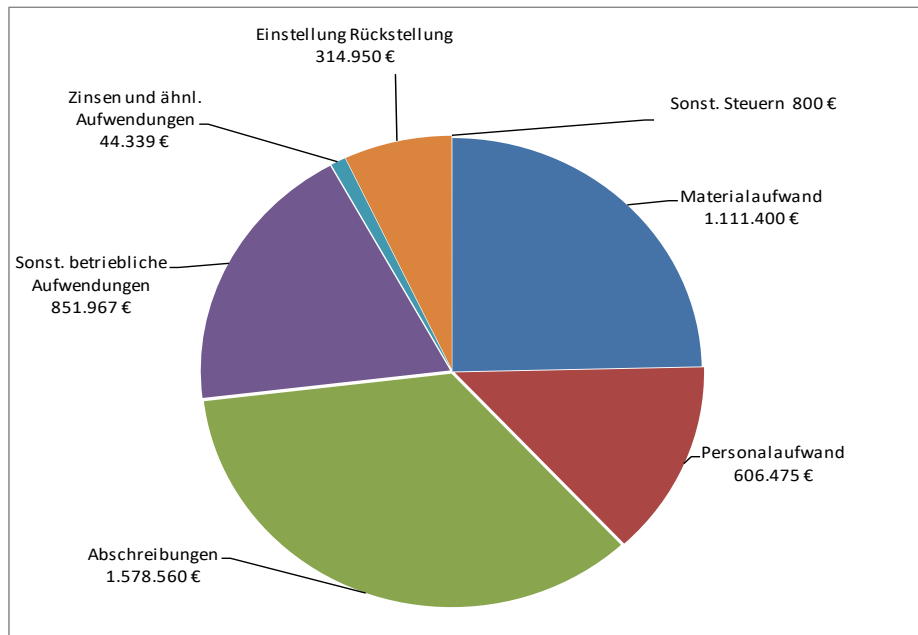
Seit der Gebührenanpassung in dem Jahr 2011 wurden nur Jahresüberschüsse ausgewiesen.

Darstellung der Erträge



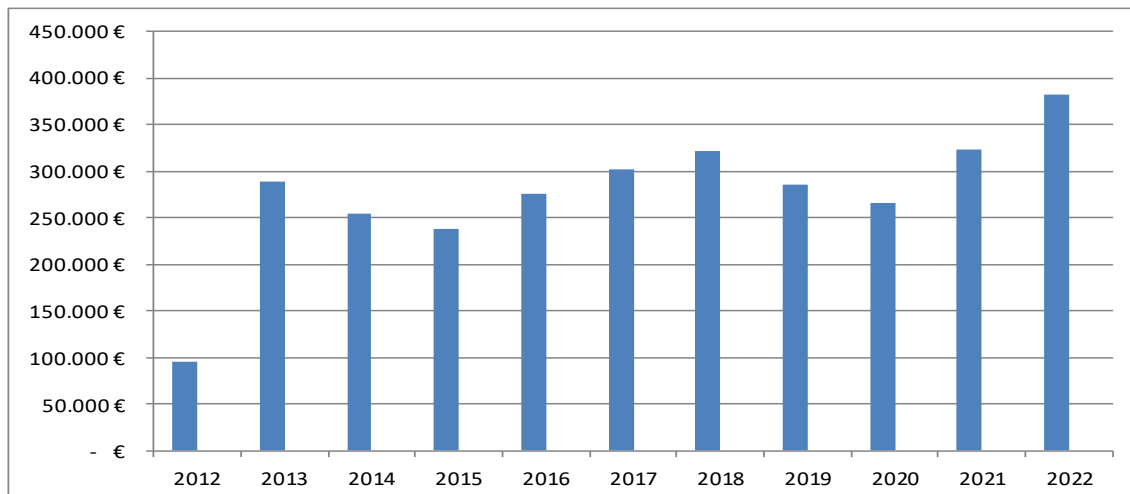
Die Erträge im Erfolgsplan 2022 belaufen sich auf 5.278.360 € und verteilen sich wie dargestellt.

Darstellung der Aufwendungen



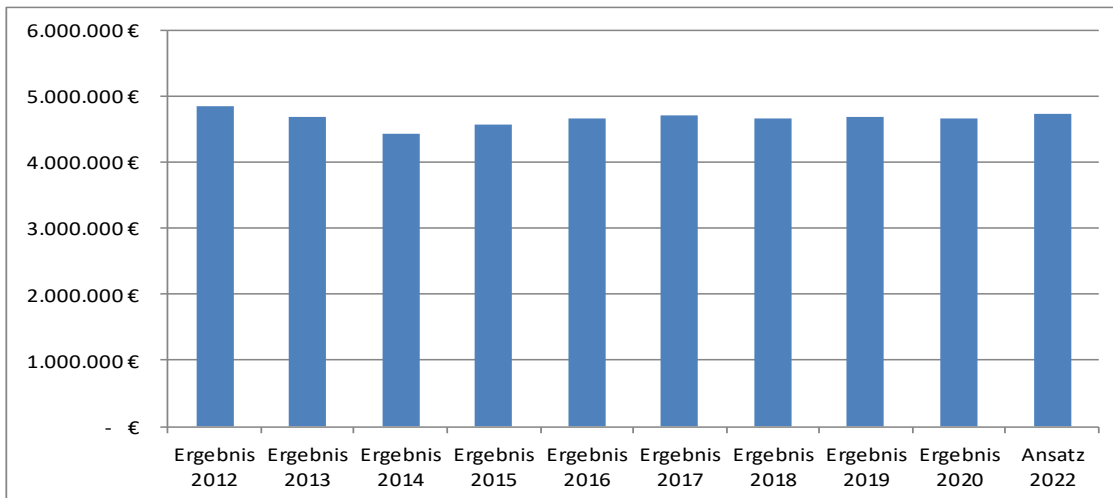
Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2022 betragen 4.508.491 € und verteilen sich wie dargestellt.

Entwicklung der Eigenkapitalverzinsung



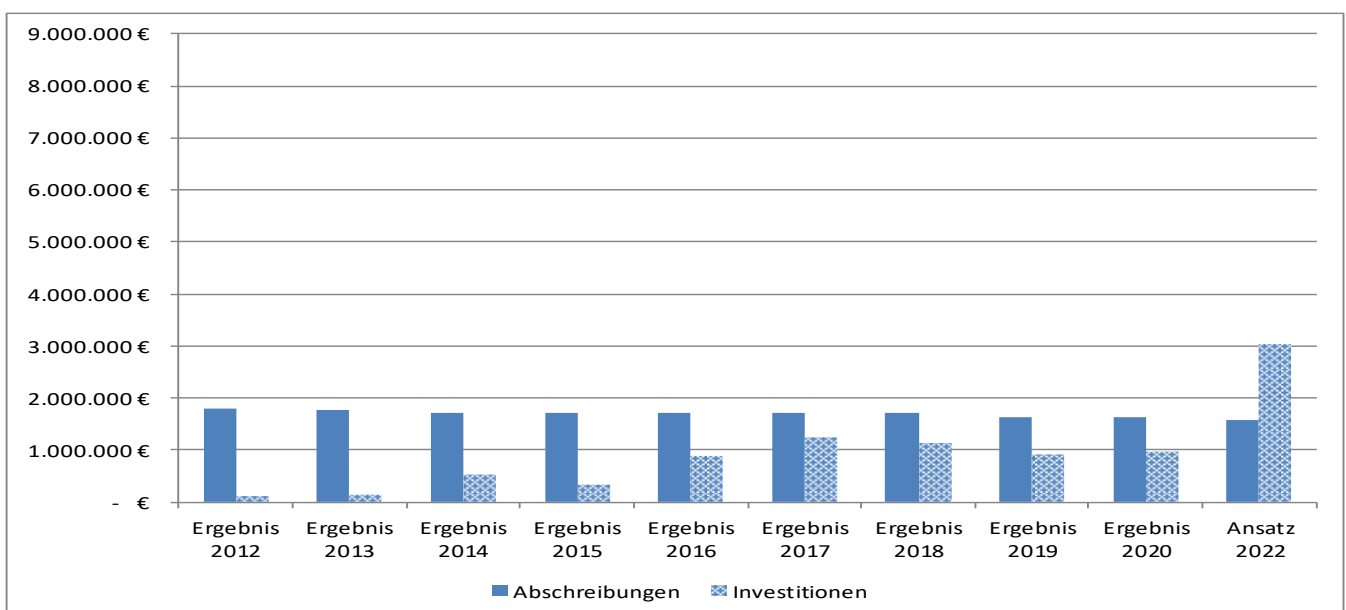
Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung erfolgte für die Jahre 2009 – 2013 auf der Basis des Eigenkapitals. Ab 2014 erfolgte eine Umstellung auf Basis des aufgewandten Kapitals (insbesondere Anlagevermögen). Die verstärkte Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren hat eine Erhöhung des Sachanlagevermögens zur Folge. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist daher mit einer steigenden Eigenkapitalverzinsung zu rechnen. Derzeit beträgt der Eigenkapitalzinssatz 4 %.

Entwicklung der Umsatzerlöse



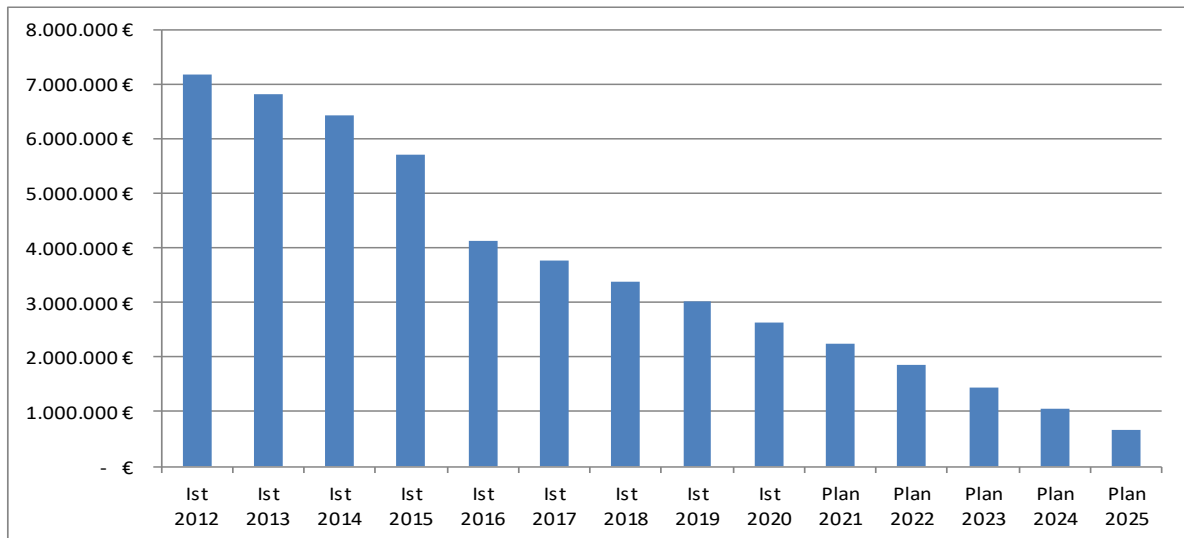
Die Umsatzerlöse für die Schmutzwassergebühr schwanken nur auf Grund des unterschiedlichen jährlichen Verbrauchs.

Entwicklung der Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen



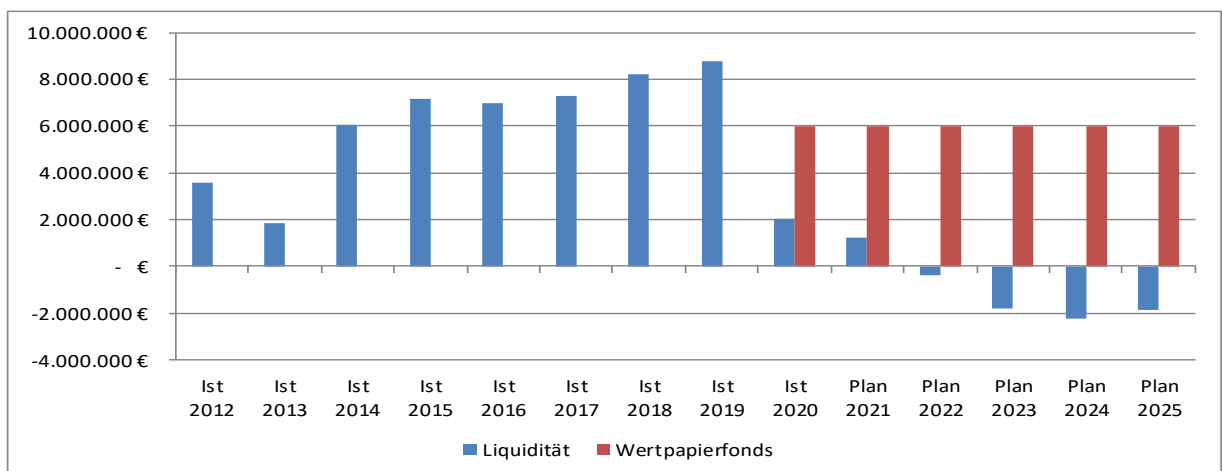
In dem Vergleich von Investitionen (Bilanz-Zugang) und den Abschreibungsaufwendungen (Werteverzehr) ist seit 2016 eine deutliche Veränderung zugunsten der Vermögenserhaltung zu erkennen.

Entwicklung der Kredite



Im Finanzplanungszeitraum werden sich die Investitionskredite von 2.236.447 € (Stand: 31.12.2021) auf 666.587 € (31.12.2025) 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. Im Jahr 2020 wurden 5.985.064,79 € in zwei Wertpapierfonds angelegt. Dies führt zur Minderung der liquiden Mittel und gleichzeitig zur Erhöhung des Umlaufvermögens. Die kurzfristige Anlage im Umlaufvermögen kann bei Bedarf jedoch aufgelöst werden. Aus diesem Grund sind keine weiteren Investitionskredite geplant.

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 (m^3) Schmutzwasser 2,95 € (2009 und 2010 = 2,62 €). Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab 2011 für die bebauten und/oder versiegelten Flächen für jeden Quadratmeter (m^2) 0,43 € (2009 und 2010 = 0,26 €). Bei den Niederschlagswassergebühren sind auch Ermäßigungen (z.B. für Versickerungen über ein geeignetes Pflaster) möglich.

Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Umsatzerlöse	4.668.221	4.772.324	4.725.783	4.772.510	4.827.947	4.866.503
02	+ Aktivierte Eigenleistung	23.596	82.128	47.937	50.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	6.578	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
04	- Materialaufwand	-1.091.803	-1.125.100	-1.111.400	-1.110.400	-1.073.400	-1.206.900
05	- Personalaufwand	-490.999	-610.379	-606.475	-618.605	-630.977	-643.597
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.629.428	-1.618.382	-1.578.560	-1.608.901	-1.636.444	-1.650.161
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-652.514	-715.422	-851.967	-833.541	-841.722	-842.914
08	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.982	0	0	0	0	0
09	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.536	-51.156	-44.339	-37.249	-29.869	-22.255
10	= Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit (Zelle 01 bis 09)	781.098	735.313	582.079	614.914	676.635	561.776
11	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	-565.803	-84.018	-314.950	-342.739	-460.636	-139.297
12	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	390.583	196.450	503.540	421.919	465.978	232.558
13	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Außerordentliches Ergebnis (Zelle 13 u. 14)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Steuern	-1.490	-600	-800	-800	-800	-800
17	= Jahresergebnis (Zelle 10,11,12,15,16)	604.389	847.145	769.869	693.294	681.178	654.237

Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Umsatzerlöse	4.668.221	4.772.324	4.725.783	4.772.510	4.827.947	4.866.503
432100	Schmutzwassergebühr lt. EDV	2.672.449	2.700.887	2.700.430	2.713.705	2.727.275	2.740.845
432110	Schmutzwassergebühr Gebührenabgrenzung	14.782	0	0	0	0	0
432150	Kanalgebühren JVA Stöckerbusch	20.358	38.350	20.650	20.650	20.650	20.650
432170	Kanalgebühren Leiberg	171.318	162.250	162.250	162.250	162.250	162.250
432200	Regenwassergebühr lt.EDV	1.441.225	1.443.597	1.446.296	1.451.127	1.456.674	1.460.243
432300	Regenwassergebühr lt.EDV Vorjahr	-680	0	0	0	0	0
432310	Schmutzwassergebühr lt.EDV Vorjahr	-14.771	0	0	0	0	0
432350	Gebühren Entsorgung Kleinkläranlagen	8.647	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
438100	Erträge aus Aufl. v. Sopo Beiträge/Zuschüsse	354.891	419.740	388.357	416.978	453.298	474.715
02	+ Aktivierte Eigenleistung	23.596	82.128	47.937	50.000	60.000	60.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	23.596	82.128	47.937	50.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	6.578	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
432400	sonstige Kanalgebühren	0	300	100	100	100	100
448050	Erstattungen (Gerichtskosten u.a.)	0	500	500	500	500	500
458102	Erträge a.d. Auflösung o. Herabs. v.Pauschalwertb.	3.600	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54	0	0	0	0	0
459100	Sonstige Erträge	2.924	500	500	500	500	500
04	- Materialaufwand	-1.091.803	-1.125.100	-1.111.400	-1.110.400	-1.073.400	-1.206.900
521100	Material KA Büren Masch. Rep/Inst.	-88.276	-41.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
521101	Material KA Wew.Masch. Rep/Inst.	-19.919	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
521102	Material KA Steinh. Masch. Rep/Inst.	-7.032	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
521110	Material KA Büren Masch. Betrieb	-53.256	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
521111	Material KA Wew.Masch. Betrieb	-7.047	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521112	Material KA Steinh. Masch. Betrieb	-4.937	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
521120	Material so. Anl. Rep./Inst.	-14.759	-15.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
521130	Material Rohrnetz/Hausanschluss Rep./Inst.	-6.687	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521135	Material zur Bekämpfung v.Schädlingen im Rohrnetz	-8.428	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521150	Strom Kläranlage Büren	-108.571	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
521151	Strom Kläranlage Wewelsburg	-41.659	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521152	Strom Kläranlage Steinhausen	-33.013	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
521160	Strom sonstige Anlagen	-34.195	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521170	Gas Kläranlage Büren	-15.764	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
521190	Labormaterial	-48.938	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
522100	Fremdl. Kläranlage Büren Masch. Rep/Inst.	-24.392	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
522101	Fremdl. Kläranlage Wewelsburg Masch. Rep/Inst.	-2.028	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522102	Fremdl. Kläranlage Steinhausen Masch. Rep/Inst.	-9.435	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
522110	Fremdl. Kläranlage Büren Masch. Betrieb	-27.978	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
522111	Fremdl. Kläranlage Wewelsburg Masch. Betrieb	-11.366	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
522112	Fremdl. Kläranlage Steinhausen Masch. Betrieb	-10.410	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
522120	Fremdl. sonstige Anlagen Rep./Inst.	-23.818	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
522130	Fremdl. Rohrnetz /Hausanschluss Rep./Inst.	-99.817	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
522140	Fremdl. Kanalreinigung	-37.474	-28.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
522150	Fremdl. Kanaluntersuchungen	-52.874	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522160	Abwasseruntersuchungen	-20.470	-12.000	-36.000	-36.000	-18.000	-18.000
522170	Klärschlamm Entsorgung für Kleinkläranlagen	-8.708	-3.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
522190	Fremdl. Bauhof	-69.971	-33.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
522200	Klärschlamm Entsorgung (Kläranlagen)	-180.686	-320.000	-200.000	-200.000	-200.000	-320.000
522210	Fremdl. Gewässerschutzbeauftragter	0	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522220	Fremdl./Wartung Blitzschutz	0	0	0	-9.000	0	-13.500
524111	Aufwand Abraum/-Abfallbeseitigung	-10.698	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
548050	Kosten Ablesung der WZ	-9.196	-50.000	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000

Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	- Personalaufwand	-490.999	-610.379	-606.475	-618.605	-630.977	-643.597
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-387.356	-481.024	-476.938	-486.477	-496.207	-506.131
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-24.586	-30.776	-30.496	-31.106	-31.728	-32.363
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-79.058	-98.579	-99.041	-101.022	-103.042	-105.103
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.629.428	-1.618.382	-1.578.560	-1.608.901	-1.636.444	-1.650.161
571000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-258	-309	-309	-52	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.565.397	-1.556.147	-1.523.921	-1.554.520	-1.582.114	-1.595.832
571120	Abschreibungen auf Gebäude,Anl.,Betriebsv.	-63.772	-61.926	-54.030	-54.029	-54.030	-54.029
571160	Sofortabschreibung GWG	0	0	-300	-300	-300	-300
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-652.514	-715.422	-851.967	-833.541	-841.722	-842.914
524010	Abgaben betriebl.genutz.Grundbesitz	-44.262	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-43.980	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500	-49.000
524102	Reinigung	-1.405	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-4.347	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-4.972	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541110	Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-6	0	0	0	0	0
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.835	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541220	Aufw.f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-4.934	-6.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
541240	Aufwendungen für Reisekosten	-25	-1.000	-500	-500	-500	-500
541242	Übernachtungsaufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Bürobedarf	-359	-250	-320	-320	-320	-320
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-41	-100	-100	-100	-100	-100
543130	Telekommunikation	-8.792	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-107	-200	-200	-200	-200	-200
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-54	-600	-500	-500	-500	-500
543210	GEZ-Gebühren	-140	-140	-250	-250	-250	-250
543220	EDV-Kosten (Hardware, Lizenzen u.a.)	-1.636	-7.000	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800
543230	EDV-Kosten (Software u. Wartungskosten)	-24.946	-22.000	-32.000	-24.000	-24.000	-24.000
544150	Versicherungsbeiträge	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-848	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544400	Sonstige Beiträge	-903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548510	Verwaltungskostenbeitrag	-347.275	-307.185	-402.897	-403.171	-408.852	-411.544
548530	Werkzeuge und Kleingerät	-932	0	0	0	0	0
548540	Mietleasing	-2.446	-3.800	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
548550	Bewirtungskosten	-67	-200	-200	-200	-200	-200
548570	Nebenkosten des Geldverkehrs	-520	-300	-500	-500	-500	-500
548580	Bestandspläne/Gutachten/Konzepte	-6.792	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
548590	Anträge/Erlaubnisse WHG/LWG	-14.287	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
548598	Zertifizierungskosten/Überprüfungskosten	-6.998	-5.500	-3.500	-3.500	-5.500	-3.500
548600	Rechts- und Beratungskosten	79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
548610	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	-15.057	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
548630	Leasingfahrzeugkosten	-9.517	-16.647	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
548640	Erbbauszinsen	-8.763	-3.500	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
548645	Nutzungsentsch./Anerkennungsgeb.	-46	-300	-300	-300	-300	-300
548665	Rep./Instandh. v. Grundstücken/Gebäuden	0	-7.500	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
548675	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	0	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
548690	sonstige Aufwendungen	-17.701	-1.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548695	Abwasserabgabe	-56.600	-67.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.982	0	0	0	0	0
461740	Zinserträge aus Festgeldern	3.982	0	0	0	0	0
09	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.536	-51.156	-44.339	-37.249	-29.869	-22.255

Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
551200	Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	-100	-100	-100	-100	-100
551700	Zinsaufwe. an privat. Bereich (langfr.)	-56.536	-51.056	-44.239	-37.149	-29.769	-22.155
10	= Ergebnis d.gewönl. Geschäftstätigkeit (Zelle 01 bis 09)	781.098	735.313	582.079	614.914	676.635	561.776
11	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	-565.803	-84.018	-314.950	-342.739	-460.636	-139.297
591200	Zuführung zur Rückstellung n. Gebührenrecht	-565.803	-84.018	-314.950	-342.739	-460.636	-139.297
12	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	390.583	196.450	503.540	421.919	465.978	232.558
458300	Erträge a.d Aufl.v.Rückstellungen n. Gebührenrecht	390.583	196.450	503.540	421.919	465.978	232.558
13	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Außerordentliches Ergebnis (Zelle 13 u. 14)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Steuern	-1.490	-600	-800	-800	-800	-800
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-837	-600	-800	-800	-800	-800
548900	Kapitalertragsteuer 25 %	-653	0	0	0	0	0
17	= Jahresergebnis (Zelle 10,11,12,15,16)	604.389	847.145	769.869	693.294	681.178	654.237

Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk Büren

Finanzplan Abwasserwerk							
Abwasserwerk Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.895.470	4.352.884	4.337.526	4.355.632	4.374.749	4.391.888
05	+ Private Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.177	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.474	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.903.122	4.353.884	4.338.526	4.356.632	4.375.749	4.392.888
10	- Personalauszahlungen	-488.938	-610.379	-606.475	-618.605	-630.977	-643.597
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.448	-1.197.200	-1.204.200	-1.196.500	-1.170.000	-1.304.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.428	-474.861	-366.897	-419.961	-469.555	-457.107
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.539.648	-643.922	-759.967	-748.241	-745.922	-746.614
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.307.462	-2.926.362	-2.937.539	-2.983.307	-3.016.454	-3.151.318
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09 und 16)	-5.404.340	1.427.522	1.400.987	1.373.325	1.359.295	1.241.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	60.225	1.447.480	418.212	374.482	485.064	316.813
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Investiven Einzahlungen	60.225	1.447.480	418.212	374.482	485.064	316.813
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-109.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-980.283	-3.173.160	-3.016.500	-3.018.000	-1.590.000	-770.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-32.500	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-980.283	-3.314.660	-3.049.500	-3.048.000	-1.620.000	-800.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-920.058	-1.867.180	-2.631.288	-2.673.518	-1.134.936	-483.187
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-6.324.399	-439.658	-1.230.301	-1.300.193	224.359	758.383
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-382.849	-387.111	-391.631	-396.424	-401.507	-380.298
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-382.849	-387.111	-391.631	-396.424	-401.507	-380.298
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-6.707.248	-826.769	-1.621.932	-1.696.617	-177.148	378.085
39	Anfangsbestand Finanzmittel	8.761.718	2.054.470	1.227.701	-394.231	-2.090.848	-2.267.996
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	2.054.470	1.227.701	-394.231	-2.090.848	-2.267.996	-1.889.911

Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk

Vermögensplan Abwasserwerk								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.629.428	1.618.382	1.578.560	1.608.901	1.636.444	1.650.161
2	-	Auflösung Sonderposten (SoPo)	354.891	419.740	388.357	416.978	453.298	474.715
3	+	Zuschüsse und Beiträge	60.225	1.447.480	418.212	374.482	485.064	316.813
4	+	Entnahme aus der Liquidität	869.746	1.925.699	3.002.419	3.030.600	1.486.277	804.069
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	2.204.507	4.571.821	4.610.834	4.597.005	3.154.487	2.296.328
9	+	Tilgung	-382.849	-387.111	-391.631	-396.424	-401.507	-380.298
10	+	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-109.000	0	0	0	0
11	+	a) Baumaßnahmen (lfd. Jahr)	-980.283	-3.173.160	-3.016.500	-3.018.000	-1.590.000	-770.000
		b) Baumaßnahmen (Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem VJ)	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	0	-32.500	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-556.098	-604.389	-847.145	-769.869	-693.294	-681.178
16	+	Sonstiges (Abführung Eigenkapitalverzinsung)	-285.276	-265.661	-322.558	-382.712	-439.686	-434.852
17	=	Benötigte Mittel	-2.204.507	-4.571.821	-4.610.834	-4.597.005	-3.154.487	-2.296.328
18	=	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.120.000 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-8.821	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.821	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
00.005 Erstellung neuer Grundstücksanschlüsse alle OT	-57.796	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-57.796	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
00.006 Haltungsweise Kanalerneuerung alle OT	-6.221	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.221	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
00.007 Kanalanschlussbeiträge	60.225	1.447.480	418.212	0	374.482	485.064	316.813
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	60.225	1.447.480	418.212	0	374.482	485.064	316.813
00.008 Personennotruf handybasierend (Arbeitsschutz)	0	-2.500	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-3.000	0	0	0	0
00.009 Haltungsweise Kanalerneuerung-Inliner alle OT	0	-310.000	-357.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-310.000	-357.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
00.012 Fremdl. Kanaluntersuchungen	0	-360.000	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-360.000	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
00.014 Maßnahmen 3. Bewirtschaftungsplan	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
00.015 Optimierungsmaßnahme Zukunftskonzept	0	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
01.005 KA Büren Ausbau 4. Reinigungsstufe	-17.944	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.944	0	0	0	0	0	0
01.008 KA Büren: Neubau Blockheizkraftwerk	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
01.009 KA Büren: Umbau/Erweiterung Belüftungsanl.	0	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
01.010 Büren: Industriegebiet Büren-West 13. Änder. Kanal	-237.114	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-237.114	0	0	0	0	0	0
01.011 Büren: Industriegebiet Büren-West	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
01.013 Büren: Baugebiet "Kapellenberg"	-10.000	-40.660	-75.000	-600.000	-600.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000	-40.660	-75.000	-600.000	-600.000	0	0
01.014 Büren: Baugebiet "Bühl III"	-191.657	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-191.657	-50.000	0	0	0	0	0
01.016 Büren: Baugebiet "Haarener/ Brenkener Str."	-111.000	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-111.000	-10.000	0	0	0	0	0
01.018 KA Büren-Nord: RÜB Regel- u. Messtechnik	0	-35.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-300.000	0	0	0	0
01.022 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	-12.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0
01.024 KA Büren-Nord: Blitzschutz	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
01.026 KA Büren: Neubau Voreindicker	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
01.027 KA Büren-Nord: Zukunftskonzept	0	-25.000	-59.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-59.000	0	0	0	0
01.029 Büren: Baugebiet Jühengrund	0	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0
01.030 Büren: Kanal KITA Leo-Schulte-Straße	0	0	-21.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-21.500	0	0	0	0
01.031 Büren: Bertholdstraße/Eickhoffer Straße	0	0	0	0	0	-310.000	0

Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-310.000	0
01.032 Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	0	0	-20.000	0	-10.000	-15.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-10.000	-15.000	0
02.005 Ahden: Gewerbegebiet "Flughafen Süd"	-12.000	-620.000	-650.000	-800.000	-800.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000	-620.000	-650.000	-800.000	-800.000	0	0
02.006 Ahden: Baugebiet "Zickeberge Ost"	-4.845	-380.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.845	-380.000	-30.000	0	0	0	0
02.007 Ahden: Gewerbegebiet "Flughafen II"	-105.000	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-105.000	-30.000	0	0	0	0	0
03.001 Barkhausen: Erneuerung RW-Kanal Brunnenecke	0	0	-130.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
04.002 Brenken: Loretoberg Neubau Entwässerungskanal	-57.704	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-57.704	0	0	0	0	0	0
06.003 Harth: Ortsdurchfahrt	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
06.004 Harth: Baugebiet Harthfeld III	0	0	-45.000	-320.000	-320.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-320.000	-320.000	0	0
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	-20.000	-145.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-145.000	0
08.003 Siddinghausen: Brokwiesen Kanalneubau	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
08.004 Siddinghausen: Baugebiet "Flurjupp"	-104.000	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-104.000	-10.000	0	0	0	0	0
08.005 Siddinghausen: Baugebiet Kamp	0	0	0	0	-48.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.000	0	0
09.005 Steinhausen: Geseker Str. RW-Kanal wg. neuer OD	-10.699	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.699	0	0	0	0	0	0
09.006 KA Steinhausen: Neubau Einlaufgruppe	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
09.007 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld II"	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
09.008 Steinhausen: Regenrückhaltebecken Markweg	-9.000	-330.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.000	-330.000	0	0	0	0	0
09.011 KA Steinhausen: Blitzschutz	0	-54.000	-63.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-54.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	0	0
10.001 Weilberg: Erschließung Baugebiet "Boome"	-36.482	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.482	0	0	0	0	0	0
12.005 Wewelsburg: Baugebiet "Vor'm Hagen II"	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
12.006 RÜB KA Wewelsburg: Blitzschutz	0	-5.500	-2.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.500	-2.500	0	0	0	0
12.007 KA Wewelsburg: Blitzschutz	0	-5.000	-63.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	0	0
12.008 RÜB KA Wewelsburg: Bauwerkssanierung	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0
Summe	-920.058	-1.867.180	-2.631.288	-2.120.000	-2.673.518	-1.134.936	-483.187

Stellenübersicht 2022 / **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 Stelle befristet bis 30.06.2022
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	



Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
2020

Bilanz
zum 31. Dezember 2020
des Abwasserwerkes der Stadt Büren

AKTIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €	PASSIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €
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	670,00	0,00	<i>II. Rücklagen</i>		
<i>II. Sachanlagen</i>			1. Allgemeine Rücklage	5.528.197,51	5.257.375,28
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.191.976,54	1.259.308,54	2. Zweckgebundene Rücklagen	15.326.986,21	15.326.986,21
2. technische Anlagen und Maschinen	26.086.326,57	26.760.501,04		20.855.183,72	20.584.361,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.060,00	68.822,00	<i>III. Jahresüberschuss</i>	604.388,59	556.098,23
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	931.239,05	771.071,26		27.959.572,31	27.640.459,72
	28.268.602,16	28.859.702,84	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.706.729,97	4.817.576,40
	28.269.272,16	28.859.702,84	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			sonstige Rückstellungen	115.171,00	110.210,00
<i>I. Vorräte</i>				115.171,00	110.210,00
Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.003,05	81.320,97	D. Verbindlichkeiten		
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.633.471,60	3.017.399,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	280.730,91	219.747,71	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			397.024,74 € (Vorjahr: 393.841,52 €)		
0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
2. Forderungen an die Stadt	1.593.647,12	51.669,71	2.236.446,86 € (Vorjahr: 2.623.557,98 €)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.472,38	151.360,05
0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	1.874.378,03	271.417,42	141.472,38 € (Vorjahr: 151.360,05 €)		
<i>III. Wertpapiere</i>			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
sonstige Wertpapiere	5.987.766,50	0,00	0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
<i>IV. Guthaben bei Kreditinstituten</i>			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	719.515,61	426.122,56
	1.809.431,82	8.516.679,62	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	9.747.579,40	8.869.418,01	719.515,61 € (Vorjahr: 426.122,56 €)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.740.918,69	1.565.992,62
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			461.246,19 € (Vorjahr: 395.368,38 €)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			1.279.672,50 € (Vorjahr: 1.170.624,24 €)		
			- davon aus Steuern		
			4.491,44 € (Vorjahr: 4.785,35 €)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
				5.235.378,28	5.160.874,73
Summe der Aktiva	38.016.851,56	37.729.120,85	Summe der Passiva	38.016.851,56	37.729.120,85

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Stadt Büren
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	4.668.221,06	4.678.853,78
2. andere aktivierte Eigenleistungen	23.596,15	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	6.578,14	1.515,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-492.482,77	-438.309,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-599.320,25	-932.013,08
	<u>-1.091.803,02</u>	<u>-1.370.323,02</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-387.355,74	-353.684,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-103.643,42	-96.133,69
- davon für Altersversorgung: 24.585,67 € (Vorjahr: 16.766,63 €)		
	<u>-490.999,16</u>	<u>-449.817,79</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.629.427,65	-1.644.317,16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-652.513,77	-667.784,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.982,40	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.535,95	-63.329,36
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-652,63	0,00
11. Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	390.583,03	457.384,71
12. Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	<u>-565.803,01</u>	<u>-385.465,40</u>
13. Ergebnis nach Steuern	<u>605.225,59</u>	<u>556.717,23</u>
14. sonstige Steuern	<u>-837,00</u>	<u>-619,00</u>
15. Jahresüberschuss	<u>604.388,59</u>	<u>556.098,23</u>

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 2020

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 01.01.2020 stimmen mit denen der Schlussbilanz zum 31.12.2019 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 31.12.2020 einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum 31.12.2020 entstanden, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2020 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am 31.12.2020 realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres 2020 wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt. Die auf den Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 2020 (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 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang/ Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Allgemeine Rücklage	5.257.375,28	270.822,23	0,00	5.528.197,51
Zweckgebundene Rücklage	15.326.986,21	0,00	0,00	15.326.986,21
Jahresüberschuss	556.098,23	604.388,59	- 556.098,23	604.388,59
	<u>27.640.459,72</u>	<u>875.210,82</u>	<u>- 556.098,23</u>	<u>27.959.572,31</u>
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	<u>4.817.576,40</u>	<u>244.044,83</u>	<u>- 354.891,26</u>	<u>4.706.729,97</u>
III. <u>sonstige Rückstellungen</u>				
Abwasserabgabe	56.600,00	56.600,00	- 56.600,00	56.600,00
Resturlaub, Überstunden, LOB	44.110,00	46.171,00	- 44.110,00	46.171,00
Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	12.000,00	- 9.000,00	12.000,00
Klärschlammaufbringungsgebühren	500,00	400,00	- 500,00	400,00
	<u>110.210,00</u>	<u>115.171,00</u>	<u>- 110.210,00</u>	<u>115.171,00</u>

Sonstige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht

In den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.741 T€ (Vorjahr: 1.566 T€) sind Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht in Höhe von 1.736 T€ (Vorjahr: 1.561 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>	397.024,74 393.841,52	1.824.579,51 1.576.673,04	411.867,35 1.046.884,94	2.633.471,60 3.017.399,50
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	141.472,38 151.360,05	0,00 0,00	0,00 0,00	141.472,38 151.360,05
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben <i>(Vorjahr)</i>	719.515,61 426.122,56	0,00 0,00	0,00 0,00	719.515,61 426.122,56
IV. sonstige Verbindlichkeiten <i>(Vorjahr)</i>	461.246,19 395.368,38	1.279.672,50 1.170.624,24	0,00 0,00	1.740.918,69 1.565.992,62
Summe <i>(Vorjahr)</i>	1.719.258,92 1.366.692,51	3.104.252,01 2.747.297,28	411.867,35 1.046.884,94	5.235.378,28 5.160.874,73

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 (710.945,23 €) und gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Büren (8.570,38 €).

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

	2020	2019
	€	€
Erlöse Schmutzwassergebühren laufendes Jahr	2.878.907,95	2.878.014,10
Erlöse Schmutzwassergebühren für Vorjahre	- 14.770,65	- 4.799,65
Erlöse Niederschlagswasser laufendes Jahr	1.441.225,02	1.438.137,57
Erlöse Niederschlagswasser für Vorjahre	- 679,52	- 2.272,74
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	354.891,26	362.889,20
Erlöse Fäkalschlammgebühren	8.647,00	6.885,30
	<u>4.668.221,06</u>	<u>4.678.853,78</u>

Die Mengen- und Gebührenstatistik Schmutzwasser stellt sich wie folgt dar:

	2020			2019		
	€	m ³	€/m ³	€	m ³	€/m ³
Abrechnung Ortschaften	2.672.449,28	905.915	2,95	2.670.154,15	905.137	2,95
Abrechnung JVA	20.357,95	6.901	2,95	35.945,75	12.185	2,95
Abrechnung Leiberg	171.318,30	58.074	2,95	156.898,70	53.186	2,95
Gebührenabgrenzung 01.01	- 138.974,50	- 47.110	2,95	- 123.959,00	- 42.020	2,95
Gebührenabgrenzung 31.12.	153.756,95	52.121	2,95	138.974,50	47.110	2,95
	<u>2.878.907,98</u>	<u>975.901</u>	<u>2,95</u>	<u>2.878.014,10</u>	<u>975.598</u>	<u>2,95</u>

Die Mengen- und Gebührenstatistik Niederschlagswasser stellt sich wie folgt dar:

	2020			2019		
	€	m ²	€/m ²	€	m ²	€/m ²
Abrechnung Ortschaften						
- Regulär	1.373.523,43	3.194.850,00	0,43	1.370.604,69	3.189.510	0,43
- Ermäßigt (RW-Versi- ckerung	64.983,77	309.565,00	0,21	64.815,06	308.945	0,21
- Ermäßigt (RW-Nut- zung	2.717,82	30.198	0,09	2.717,82	30.198	0,09
	<u>1.441.225,02</u>	<u>3.534.613,00</u>	<u>0,41</u>	<u>1.438.137,57</u>	<u>3.528.653</u>	<u>0,41</u>

(2) Erläuterungen zum Personalaufwand

	2020	2019
	€	€
Vergütung der tariflich Beschäftigten	387.355,74	353.684,10
Gesetzliche Sozialabgaben	79.057,75	79.367,06
Aufwendungen für Altersversorgung	24.585,67	16.766,63
	490.999,16	449.817,79

(3) Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus Schmutzwassergebühren für Vorjahre in Höhe von – 14.770,65 € sowie Niederschlagswassergebühren für Vorjahre in Höhe von – 679,52 € enthalten.

(4) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Mangels Steuerpflicht fallen keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag an. In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind Kapitalertragssteuern in Höhe von 652,63 € bei dem Depot der Deka Investments angefallen, die im Jahr 2021 nach Prüfung der Nicht-
veranlagungsbescheinigung erstattet werden.

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 4.815,57 € (Vorjahr: 3.499,69 €). Im Juni 2020 erfolgte eine rückwirkende Erbbauzinsanpassung in Höhe von 3.947,64 € für den Zeitraum Juli 2017- Juni 2020.

(2) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl betrug 9 Arbeitnehmer (davon 1 Auszubildende). 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)

Im Jahr 2020 hat der Betriebsleiter keine an die Entschädigungsverordnung angelehnte Aufwandsentschädigung erhalten (Vorjahr: 811,01 €). 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:	Ralf Schmidt (ab dem 18.06.2020)
Stellvertretende/r Betriebsleiter/in:	Christian Carl (bis zum 31.10.2020) Nelli Sawazki (ab dem 25.03.2021)

Betriebsausschuss:

Vorsitzender

Thorsten Bürckner Dipl.-Ingenieur

Stellv. Vorsitzender

Bernward Schäfers (bis 03.11.2020) Elektromeister

Christian Stolp (seit 03.11.2020) Selbstständig

Ausschussmitglieder

Christian Bambeck Geschäftsführer Caritasverb. i. Dekanat Büren

Joachim Finke (bis 07.08.2020) Bankbetriebswirt

Prof. Dr. Wigbert Hillebrand Dipl.-Chemiker

Guido Kemper kaufm. Angestellter

Karl Koch Lehrer

Stefan Kaiser (bis 03.11.2020) Geschäftsführer

Hans-Werner Luckey (bis 03.11.2020) Geschäftsführer

Jochen Meiwes (seit 03.11.2020) Selbstständiger Sachverständiger

Jürgen Möller (seit 03.11.2020) Baustoff Fachberater

Sabina Pommer (bis 03.11.2020) kaufm. Angestellte

Martin Rottmann (seit 03.11.2020) Lehrer

Peter Salmen (bis 03.11.2020) Maurer

Christian Seck (seit 03.11.2020) Angestellter

Norbert Steven Steinmetzmeister

Marco Sudbrak (bis 03.11.2020) Kommunalbeamter

Gabriele Tobey (seit 03.11.2020) Integrationskraft

Jörg Vonnahme (seit 03.11.2020) Landwirt

(5) Angabe des Prüferhonorars (§ 285 Nr. 17 HGB)

Für das Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 12 gebildet. Über die Abschlussprüfung hinaus werden vom Abschlussprüfer keine Leistungen erbracht.

(6) Erläuterungen zu den Abwasserwerksanlagen (§ 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 EigVO)

Im Bestand der zum Abwasserwerk gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat es im Wirtschaftsjahr 2020 keinen Abgang gegeben.

(7) Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen (§ 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 EigVO)

Die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes, der Kläranlagen und der übrigen technischen Einrichtungen ist im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorhanden.

(8) Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben (§ 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 EigVO)

Anlagen im Bau	31.12.2020
	€
Erschließung Industriegebiet Büren- West 13. Änderung Kanal	238.642,56
Erschließung Baugebiet Bühl III	206.884,64
4. Reinigungsstufe Kläranlage Büren	168.224,69
Erschließung Baugebiet Ruhnenpöstchen II	114.146,60
Erschließung Industriegebiet Büren- West nördliche Erweiterung	68.006,70
Umbau/ Erweiterung Belüftungsanlage Kläranlage Büren	31.848,71
Erschließung Flughafen-Süd	29.765,38
weitere unter € 25.000,00	73.719,77
	<u>931.239,05</u>

Investitionsvorhaben	2021
	€
Erschließung Flughafen-Süd	620.000,00
Erweiterung Am Zickeberge Ost	380.000,00
Kanaluntersuchung	360.000,00
Erneuerung Kanalhaltungen im Stadtgebiet	350.000,00
Regenrückhaltebecken Markweg	330.000,00
Erschließung Baugebiet Vor'm Hagen II	300.000,00
Erschließung Baugebiet Niederfeld II	280.000,00
Neubau Blockheizkraftwerk Kläranlage Büren	60.000,00
Grundstücksanschlüsse	55.000,00
Blitzschutz Kläranlage Steinhausen	54.000,00
Erschließung Baugebiet Bühl III	50.000,00
Blitzschutz Kläranlage Büren- Nord	50.000,00
Neubau Voreindicker Kläranlage Büren- Nord	50.000,00
Maßnahme 3. Bewirtschaftungsplan	50.000,00
Umbau/Erweiterung Belüftungsanlage Kläranlage Büren	45.000,00
Erschließung Baugebiet Kapellenberg	40.660,00
RÜB Bauwerksanierung Kläranlage Wewelsburg	40.000,00
RÜB Regel- und Messtechnik Kläranlage Büren- Nord	35.000,00
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
Erschließung Gewerbegebiet Flughafen II	30.000,00
Zukunftskonzept- Kläranlage Büren- Nord	25.000,00
Einlaufgruppe Kläranlage Steinhausen	25.000,00
weitere unter € 25.000,00	55.000,00
	<u>3.314.660,00</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 etc.). Eine Entwicklung der Pandemie und die globalen und lokalen Auswirkungen auf das Abwasserwerk der Stadt Büren können derzeit nicht sachgerecht eingeschätzt werden.

(11) Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, von dem Jahresüberschuss in Höhe von 604.388,59 € einen Teilbetrag in Höhe von 265.661,00 € an den Haushalt der Stadt abzuführen und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 338.727,59 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

F. Weiterer Bestandteil des Anhangs

Anlage Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Büren, den 17.06.2021

Schmidt
(Techn. Betriebsleiter)

Sawazki
(Kfm. Betriebsleiterin)

Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2020
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.	31.12.2020	31.12.2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.017,44	928,20	0,00	0,00	57.945,64	57.017,44	258,20	0,00	57.275,64	670,00	0,00
Summe I.	57.017,44	928,20	0,00	0,00	57.945,64	57.017,44	258,20	0,00	57.275,64	670,00	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	2.087.367,60	67.332,00	0,00	2.154.699,60	1.183.707,64	1.251.039,64
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	2.087.367,60	67.332,00	0,00	2.154.699,60	1.191.976,54	1.259.308,54
2. technische Anlagen und Maschinen											
a) Sammelanlagen	49.534.988,64	57.796,23	0,00	820.104,75	50.412.889,62	29.445.641,60	931.971,45	0,00	30.377.613,05	20.035.276,57	20.089.347,04
b) Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	21.568.944,96	0,00	0,00	0,00	21.568.944,96	14.897.790,96	620.104,00	0,00	15.517.894,96	6.051.050,00	6.671.154,00
	71.103.933,60	57.796,23	0,00	820.104,75	71.981.834,58	44.343.432,56	1.552.075,45	0,00	45.895.508,01	26.086.326,57	26.760.501,04
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.201,01	0,00	0,00	0,00	400.201,01	331.379,01	9.762,00	0,00	341.141,01	59.060,00	68.822,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	771.071,26	980.272,54	0,00	-820.104,75	931.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	931.239,05	771.071,26
Summe II.	75.621.882,01	1.038.068,77	0,00	0,00	76.659.950,78	46.762.179,17	1.629.169,45	0,00	48.391.348,62	28.268.602,16	28.859.702,84
Summe Anlagevermögen	75.678.899,45	1.038.996,97	0,00	0,00	76.717.896,42	46.819.196,61	1.629.427,65	0,00	48.448.624,26	28.269.272,16	28.859.702,84

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 2020

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 31.10.2020 durch Herrn Christian Carl als kfm. Betriebsleiter geleitet. Ab dem 18.06.2020 wurde Herr Ralf Schmidt zum technischen Betriebsleiter und ab dem 25.03.2021 Frau Nelli Sawazki zur kfm. Betriebsleiterin 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 2020 einen Umsatzanteil von ca. 5,95 % 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 2020 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 und die Niederschlagswassergebühren 0,43 €/m².

Vermögenslage

Das Vermögen zum 31.12.2020 besteht zu 74,4 % (Vorjahr: 76,5 %) aus Sachanlagen. Das Umlaufvermögen – Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten – nimmt mit 25,6 % (Vorjahr: rd. 23,5 %) 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 1.039 T€ Abschreibungen von 1.629 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 73,5 % (Vorjahr: 73,2 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote 85,9 % (Vorjahr: 86,0 %).

Die Guthaben bei Kreditinstituten einschließlich der Wertpapiere haben sich gegenüber dem Vorjahr von 8.517 T€ um 720 T€ auf 7.797 T€ (davon 5.988 T€ Wertpapiere) verringert. Sie decken die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen vollständig ab. Im Geschäftsjahr wurden Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 604 T€ ab.

Die Umsatzerlöse (Gesamtleistung) von insgesamt 4.668 T€ (Vorjahr: 4.679 T€) beinhalten die Abwassergebühren der Abrechnungsperiode 2020 i. H. v. 4.329 T€ (Vorjahr: 4.323 T€), Abwassergebühren für Vorjahre i. H. v. -15 T€ (Vorjahr: -7 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse i. H. v. 354 T€ (Vorjahr: 363 T€).

Damit fällt die Gesamtleistung um rd. 11 T€ schlechter aus als im Vorjahr. Gründe hierfür sind die Nachberechnungen und Korrekturen aus Vorjahren (- 8 T€) sowie die Minderung in den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (- 9 T€). Die Abwassergebühren haben sich erhöht (+ 6 T€).

Von den Abwassergebühren der Abrechnungsperiode 2020 in Höhe von 4.329 T€ (Vorjahr: 4.323 T€) entfallen 2.879 T€ (Vorjahr: 2.878 T€) auf die Schmutzwasser-Gebühren einschließlich Unterbringungseinrichtung Stöckerbusch und Bad Wünnenberg/Leiberg, 1.441 T€ (Vorjahr: 1.438 T€) auf die Regenwasser-Gebühren sowie 9 T€ (Vorjahr: 7 T€) auf die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen.

Der Materialaufwand i. H. v. 1.092 T€ (Vorjahr: 1.370 T€) beinhaltet Entsorgungskosten von 200 T€ (Vorjahr: 395 T€), Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlagen von 315 T€ (Vorjahr: 342 T€), Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der übrigen Anlagen von 244 T€ (Vorjahr: 301 T€), Energiekosten von 233 T€ (Vorjahr: 218 T€), Aufwendungen für die Ablesung von Wasserzählern von 9 T€ (Vorjahr: 51 T€), Aufwendungen für den Personal- und Fahrzeugeinsatz der Stadt von 70 T€ (Vorjahr: 32 T€), sowie für Abwasseruntersuchungen von 21 T€ (Vorjahr: 31 T€).

Gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2020 für Materialaufwendungen i. H. v. 1.727 T€ ist ein Rückgang um 635 T€ auf 1.092 T€ eingetreten. Die Minderaufwendungen werden insbesondere durch geringere Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der übrigen Anlagen für die Kläranlagen (- 557 T€) und der Entsorgungskosten

(- 139 T€) sowie den Aufwendungen für die Ablesung von Wasserzählern (- 62 T€) verursacht. Gegenläufig wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlagen (+ 80 T€) und den Aufwendungen für Personal- und Fahrzeugeinsatz der Stadt (+ 37 T€) Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz erzielt.

Der Personalaufwand von 491 T€ (Vorjahr: 450 T€) berücksichtigt die Vergütungen der 9 (davon 1 Auszubildende) beschäftigten Klärwärter.

Die Abschreibungen liegen mit 1.629 T€ um 15 T€ niedriger als im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 653 T€ (Vorjahr: 668 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 15 T€ gesunken. Der größte Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die von der Stadt berechneten Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Diese sind gegenüber dem Vorjahr um 14 T€ gestiegen. Insgesamt wurden Personal- und Sachkosten in Höhe von 347 T€ (Vorjahr: 333 T€) anteilig auf das Abwasserwerk umgelegt. Die übrigen wesentlichen Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, wie z.B. die Versicherungsbeiträge mit 59 T€ (Vorjahr: 58 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 63 T€ im Vorjahr auf 57 T€.

In den Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht wurde ein Betrag von 1.736 T€ (Vorjahr: 1.561 T€) ausgewiesen. Aufgrund der gebührenrechtlichen Jahresergebnisse konnten in 2020 566 T€ zugeführt werden. Aufgelöst wurde ein Betrag in Höhe von 391 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 2020 wurde eine kalkulatorische Verzinsung von 4 % berücksichtigt. Der sich errechnende Eigenkapitalverzinsungsbetrag (265 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 2021 sieht für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 ein positives Jahresergebnis von 847 T€ und 889 T€ vor. Die möglichen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie 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 2021 sieht Investitionen von insgesamt 3.315 T€ vor. Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der übrigen Anlagen sind im Erfolgsplan 2021 212 T€ und für die Unterhaltung der Kläranlagen 234 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 2021 wurde ein Eigenkapitalverzinsungsbetrag von 424 T€ berücksichtigt. Die Kostenüberdeckungen aus Vorjahren werden dazu verwendet, insbesondere die durch die aufwandsintensiven Unterhaltungsmaßnahmen entstehenden Kostenunterdeckungen auszugleichen. Aufgrund der gebührenrechtlichen Jahresergebnisse des Wirtschaftsjahres wurde die „Gebührenausgleichsrücklage“ um T€ 176 erhöht. Im Bereich der

Regenwassergebühren wird frühestens ab dem Jahr 2023, im Bereich der Schmutzwassergebühren frühestens ab dem Jahr 2024 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 17.06.2021

Schmidt
(Techn. Betriebsleiter)

Sawazki
(Kfm. Betriebsleiterin)



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2022

gemäß §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)

Eigenbetriebe – Einführung

Eigenbetriebe sind nach § 114 Gemeindeordnung (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 9001:2015. 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 Vorvorjahres 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 GO, der EigVO 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 2020

Im Ergebnis schließt der Jahresabschluss 2020 in der Erfolgsrechnung mit einem Jahresüberschuss von 226.982,72 € ab. Der Jahresüberschuss wird der allgemeinen Rücklage des Wasserwerkes zugeführt. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in der Finanzrechnung beläuft sich auf - 196.209,57 €. Die Liquididen Mittel sind in der Bilanz zum 31.12.2020 mit rd. 0,678 Mio. € ausgewiesen.

Ausblick

Investitionskredite

Auf Grund der geplanten Investitionen ist nach dem derzeitigen Stand davon auszugehen, dass im Jahr 2022 Kredite in Anspruch genommen werden müssen. Im Finanzplan des Wirtschaftsplanes sind insgesamt 10,9 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt. Hiervon entfallen 1,6 Mio. € auf 2022; 4,2 Mio. € auf 2023; 3,7 Mio. € auf 2024 und 1,4 Mio. € auf 2025.

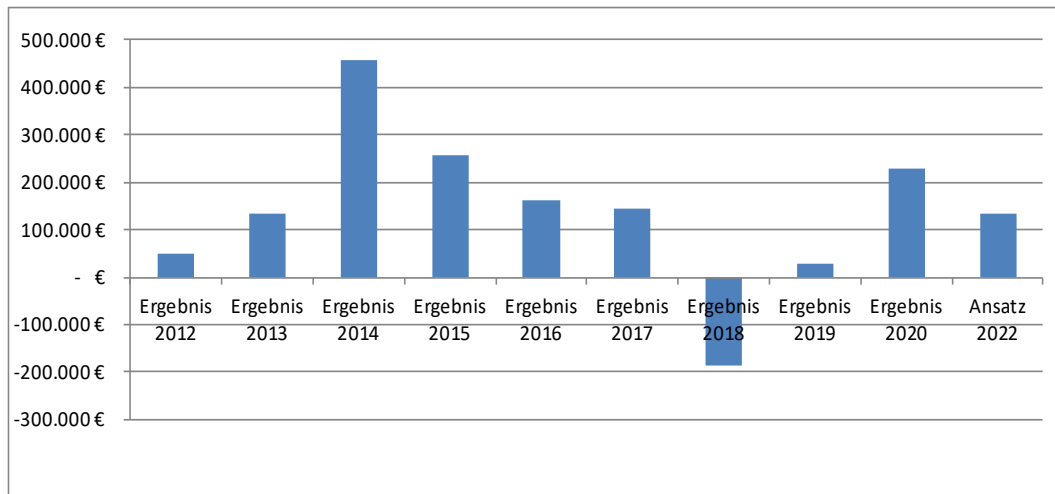
Gebührenkalkulation

Die Gebührenkalkulation 2022 einschließlich der Gebührenprognosen für 2023 - 2025 wurde von der Betriebsleitung aufgestellt und basiert auf den im Finanzplanungszeitraum kalkulierten gebührenrelevanten Erträgen und Aufwendungen. Die Gebührenanpassung ist im Wirtschaftsplan bereits eingeplant.

Gebührenentwicklung

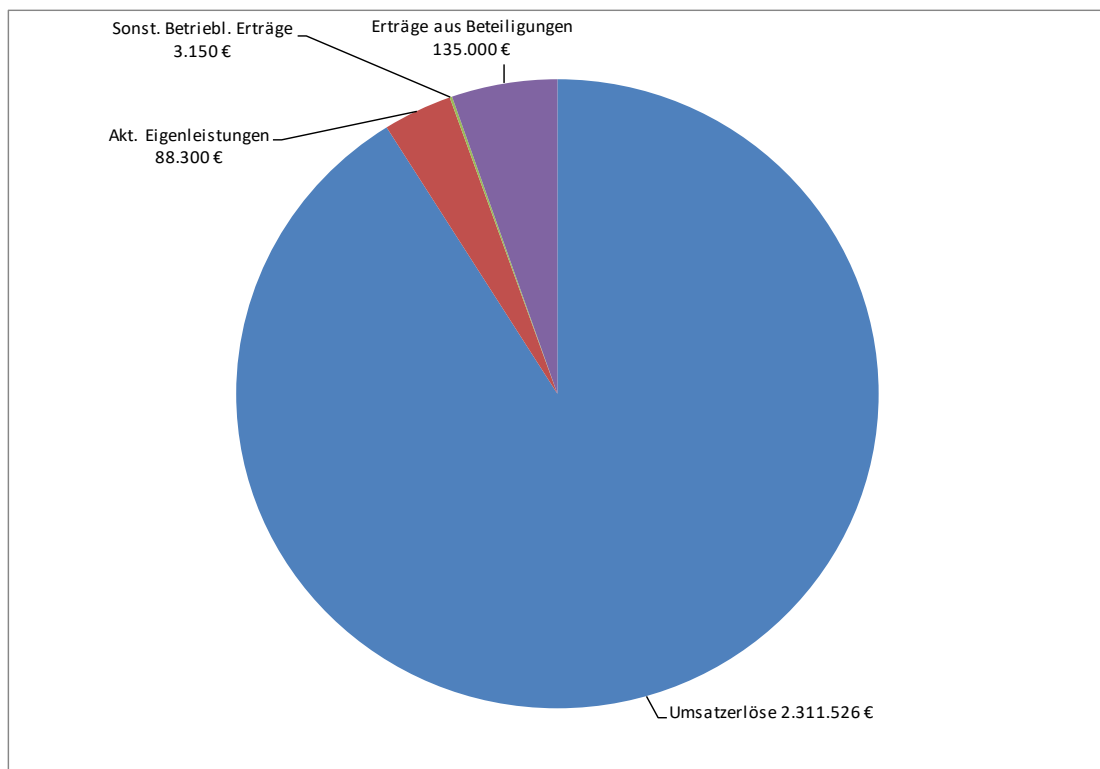
Nach den Jahresergebnissen der Vorjahre waren Einstellungen bei der „Rückstellung“ nach Gebührenrecht im Erfolgsplan möglich, wobei Auflösungen der „Rückstellung“ entsprechend dem KAG innerhalb von 4 Jahren durchzuführen sind. Die Zuführungen waren jedoch 2014 bis 2020 immer niedriger als die Entnahmen. Dies hat zu einem stetigen Abbau der „Gebührenausgleichsrücklage“ geführt. Die „Gebührenausgleichsrücklage“ weist zum Bilanzstichtag 31.12.2020 einen Verlustvortrag von 36.494,90 € 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 2023 gegebenenfalls eine Gebührenanpassung erforderlich wird. Hier ist zunächst das Jahresergebnis 2021 abzuwarten.

Entwicklung Erfolgsplan / Jahresergebnis



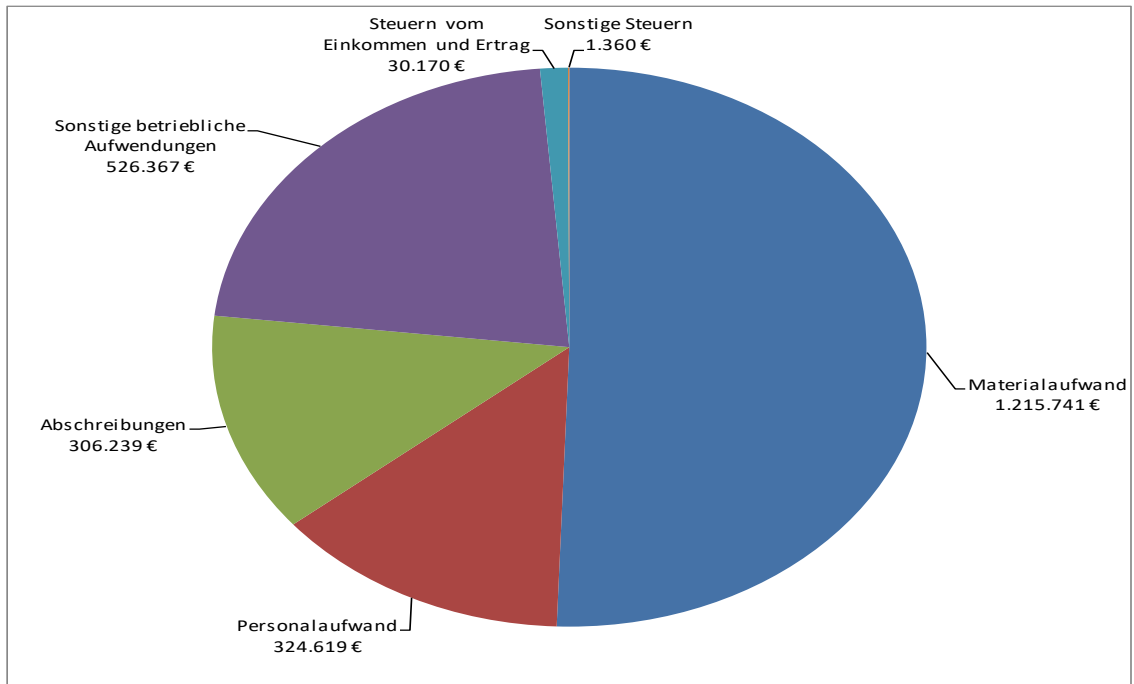
Es wurden mit Ausnahme des Jahres 2018 Jahresüberschüsse erwirtschaftet.

Darstellung der Erträge



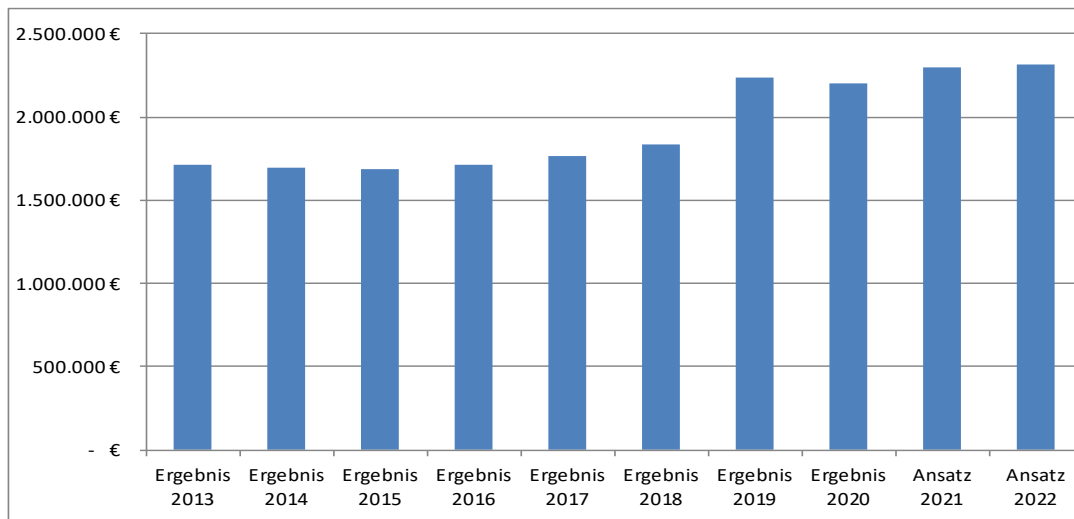
Die Erträge im Erfolgsplan 2022 belaufen sich auf 2.537.976 € und verteilen sich wie dargestellt.

Darstellung der Aufwendungen



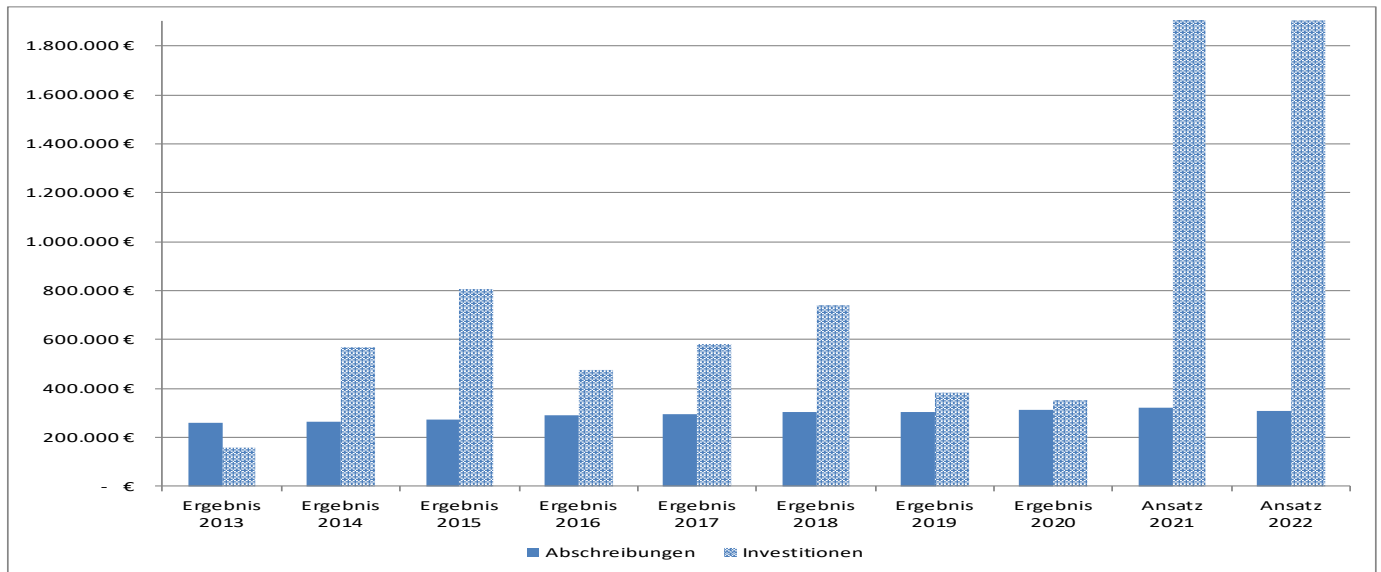
Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2022 betragen 2.404.496 € und verteilen sich wie dargestellt.

Entwicklung der Umsatzerlöse



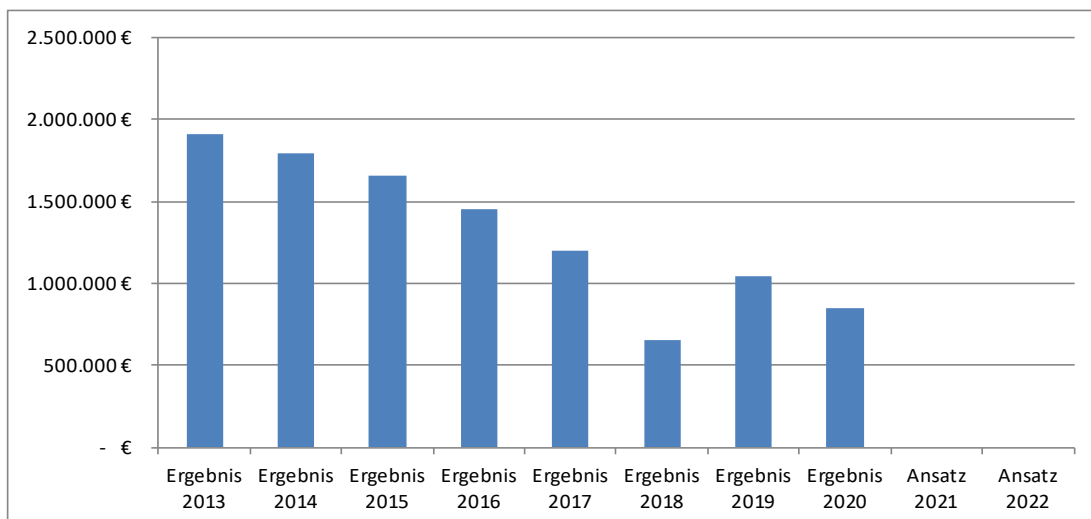
Die Umsatzerlöse schwanken bei unverändertem Frischwasserpreis grundsätzlich nur auf Grund des unterschiedlichen jährlichen Verbrauchs.

Entwicklung der Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen



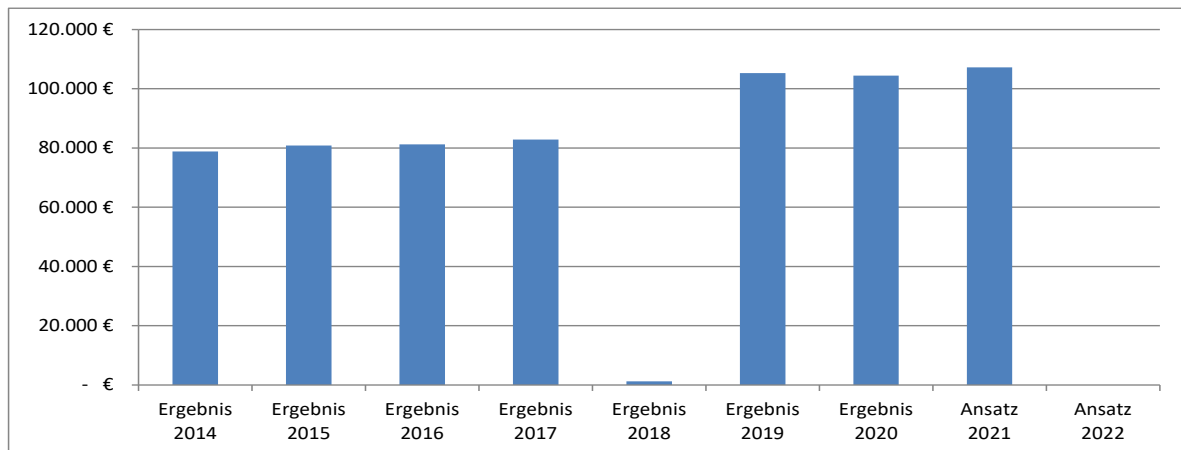
Im Vergleich von Investitionen (Bilanz-Zugang) und den Abschreibungsaufwendungen (Werteverzehr) ist seit 2014 eine deutliche Veränderung zugunsten der Vermögenserhaltung zu erkennen.

Entwicklung der Liquidität



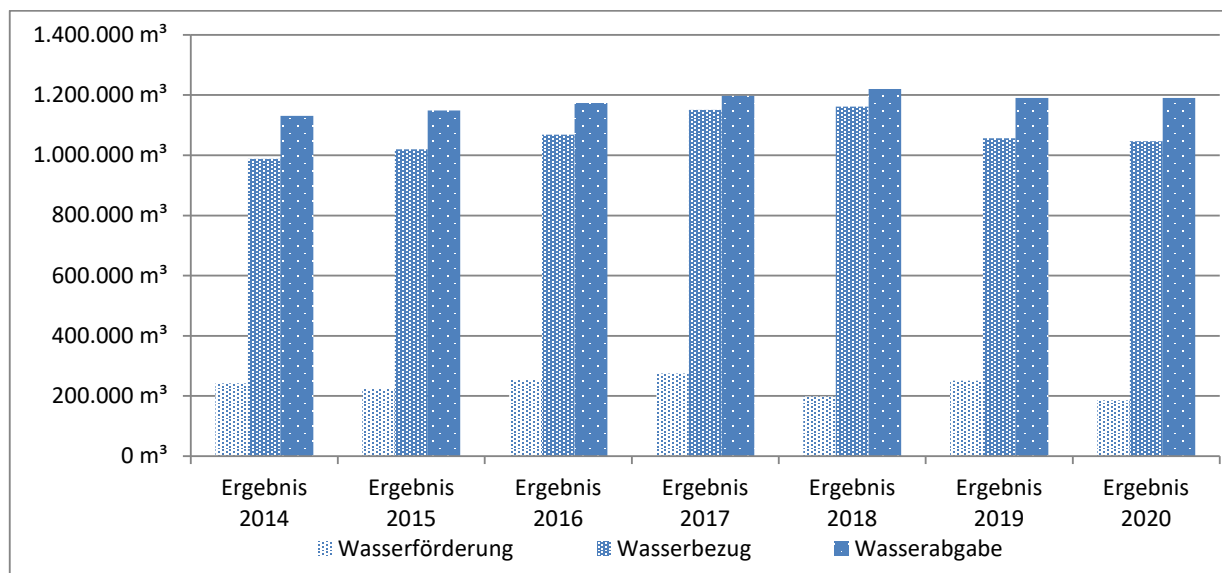
Die Entwicklung der Liquidität weist in den letzten Jahren eine kontinuierliche Reduzierung auf. In den vorgenannten Beständen sind die an die Stadt und das Abwasserwerk vergebenen Liquiditätskredite unberücksichtigt. In dem Ansatz für 2022 ist bereits die Aufnahme von Investitionskrediten berücksichtigt.

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. Da im Jahr 2022 der steuerliche Mindestgewinn voraussichtlich nicht erreicht wird, wurde die Konzessionsabgabe nicht als Betriebsausgabe berücksichtigt.

Darstellung Wasserbezug Aabach, geförderte Menge, Wasserabgabe



Die durchschnittliche Bezugsmenge aus der Aabachtalsperre in den Jahren 2010 bis 2020 (Ist-Ergebnis) liegt bei rd. 1.031.306 m³/Jahr.

Aus den Quellen „Empertal“ (Leiberg) wurden in den Jahren 2010 bis 2020 (Ist-Ergebnis) durchschnittlich 236.102 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 bereits beendet worden. Die beantragte Grundwasserentnahme in Höhe von 700.000 m³ wurde positiv beschieden.

Die durchschnittliche abgegebene Wassermenge (Ist-Ergebnis 2010-2020) liegt bei ca. 1.165.020 m³/Jahr.

Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Umsatzerlöse	2.199.258	2.295.117	2.311.526	2.325.948	2.294.255	2.298.106
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.149	45.043	88.300	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	7.972	2.100	3.150	3.150	3.150	3.150
04	- Materialaufwand	-1.102.780	-1.209.663	-1.215.741	-1.216.141	-1.057.341	-1.029.281
05	- Personalaufwand	-278.849	-318.055	-324.619	-331.111	-337.734	-344.488
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.151	-323.546	-306.239	-352.767	-404.919	-485.078
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-461.472	-428.105	-526.367	-511.875	-519.278	-519.683
08	+ Erträge aus Beteiligungen	135.188	136.000	135.000	135.000	134.000	134.000
09	+ Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	619	0	0	0	0	0
10	- Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-3.619	0	0	-46.377	-45.886	-73.170
11	= Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftst.(Zelle 01 - 10)	317.314	198.891	165.010	115.828	176.246	93.556
12	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	0	0	0	0	0
13	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	11.463	0	0	0	0
14	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	= Außerordentliches Ergebnis (Zelle 14 u. 15)	0	0	0	0	0	0
17	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-88.982	-65.720	-30.170	-21.360	-33.770	-21.200
18	- Sonstige Steuern	-1.349	-1.350	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
19	= Jahresergebnis (Zelle 11,12,13,17,18)	226.983	143.284	133.480	93.108	141.116	70.996

Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Umsatzerlöse	2.199.258	2.295.117	2.311.526	2.325.948	2.294.255	2.298.106
432095	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	69.112	87.000	69.400	73.251	78.091	79.642
432100	Wassergeld Bäder It.EDV	16.724	17.500	17.640	17.640	17.640	17.640
432150	Grundgebühr Bäder It.EDV	1.073	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432170	Wassergelder It.EDV lfd. Jahr 7 %	70	1.688.400	1.714.238	1.722.809	1.727.676	1.730.476
432171	Wasserg. It.EDV lfd.J. 7 % Verbrauchsabgr.	-85.078	0	0	0	0	0
432172	Wassergelder It.EDV lfd. Jahr 5 %	1.623.292	0	0	0	0	0
432173	Wasserg. It.EDV lfd.J. 5 % Verbrauchsabgr.	94.325	0	0	0	0	0
432200	Grundgebühr It.EDV lfd. Jahr 7 %	85	406.237	408.500	410.500	412.500	414.500
432201	Grundgebühr It.EDV lfd. Jahr 5 %	408.585	0	0	0	0	0
432250	Wassergeld Standrohre 7 %	2.306	2.800	5.180	5.180	5.180	5.180
432251	Wassergeld Standrohre 5 %	2.918	0	0	0	0	0
432270	Wasser Salzkotten 7 %	0	2.720	1.638	1.638	1.638	1.638
432271	Wasser Salzkotten 5 %	1.944	0	0	0	0	0
432310	Wassergeld/Grundgeb.It.EDV Vorjahre 7 %	-2.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432350	Wassergeld JVA 7 %	0	18.200	9.800	9.800	9.800	9.800
432351	Wassergeld JVA 5 %	9.661	0	0	0	0	0
432370	Grundgebühren JVA 7 %	0	480	480	480	480	480
432371	Grundgebühren JVA 5 %	480	0	0	0	0	0
432400	Bauwasser 7 %	0	100	100	100	100	100
432450	Umbau/Reparaturen 19 %	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432451	Umbau/Reparaturen 7 %	3.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432452	Umbau/Reparaturen 16 %	355	0	0	0	0	0
432453	Umbau/Reparaturen 5 %	2.996	0	0	0	0	0
432471	Leihgebühr Standrohre 7%	3.572	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432473	Leihgebühr Standrohre 5%	12.545	0	0	0	0	0
432500	Materialverkauf 19%	271	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432571	Neuinstallation Wasseranschluss 5%	20.593	0	0	0	0	0
432598	Erlöse 19 %	0	80	50	50	50	50
456300	Miet- u. Pachterträge / Nutzungsentgelte	2.391	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
459195	Erlöse AWB/Stadt 19%	5.114	50.000	55.900	55.900	12.500	10.000
459196	Erlöse AWB/Stadt 16%	5.202	0	0	0	0	0
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.149	45.043	88.300	110.000	110.000	110.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	135.149	45.043	88.300	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	7.972	2.100	3.150	3.150	3.150	3.150
448050	Erstattungen	1.428	0	600	600	600	600
448070	Versicherungsentschädigungen	399	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456500	Ausschreibungsentgelte	0	50	0	0	0	0
459100	Sonstige Erträge	0	50	50	50	50	50
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	6.145	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04	- Materialaufwand	-1.102.780	-1.209.663	-1.215.741	-1.216.141	-1.057.341	-1.029.281
521100	Wasserbezug Aabach-Talsperre	-676.610	-699.942	-823.041	-816.441	-719.041	-718.381
521110	Wasserbezug WW Bad Wünnenberg 7 %	-3.735	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521120	Materialbezug WL/HA 19 %	-116.072	-78.000	-120.000	-126.000	-132.300	-138.900
521130	Materialbezug HB/DEA 19 %	-2.799	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521140	Materialbezug Gewinnungsanlagen 19 %	0	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
521145	Materialbezug sonstige Anlagen 19%	-1.493	0	0	0	0	0
521150	Materialbezug Wasserzähler 19 %	-10.571	-70.000	-62.700	-62.700	-5.000	-5.000
521160	Materialbezug Chlorgasanlagen 19 %	0	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521170	Strom 19 %	-21.211	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521185	Bestandsveränderung RHB Stoffe/Waren	15.055	0	0	0	0	0
522100	Fremdleistungen WL/HA 19 %	-79.494	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
522110	Fremdleistungen HB/DEA 19 %	-17.756	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522120	Fremdleistungen Gewinnungsanlagen 19 %	-38.409	-3.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
522130	Fremdleistungen Austausch WZ 19 %	-5.177	-72.500	-39.000	-39.000	-39.000	-5.000
522140	Fremdleistungen Chlorgasanlagen 19 %	-8.138	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
522145	Fremdleistungen sonstige Anlagen 19%	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522150	Wasseruntersuchungen 19 %	-13.855	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
522170	Fremdleistungen WL/HA 19 % Vj	-4.058	0	0	0	0	0
522180	Fremdleistungen Bauhof/Feuerwehr	-10.937	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
548050	Kosten Ablesung der WZ	-3.110	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548220	Konzessionsabgabe	-104.410	-107.221	0	0	0	0
05	- Personalaufwand	-278.849	-318.055	-324.619	-331.111	-337.734	-344.488
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-221.271	-251.773	-256.488	-261.618	-266.851	-272.188
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.068	-16.159	-16.418	-16.746	-17.081	-17.422
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-43.510	-50.123	-51.713	-52.747	-53.802	-54.878
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.151	-323.546	-306.239	-352.767	-404.919	-485.078
570020	Abschreibungen immaterielle VermG	-4.964	-3.531	-537	-537	-374	-342
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-305.450	-316.328	-302.017	-348.626	-401.189	-482.141
571105	Abschreibungen auf Gebäude	-3.737	-3.687	-3.685	-3.604	-3.356	-2.595
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-461.472	-428.105	-526.367	-511.875	-519.278	-519.683
521175	Gas 19 %	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-5.859	-6.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Reinigung 19 %	-107	-650	-650	-650	-650	-650
524103	Straßenreinigung	-58	0	0	0	0	0
524104	Abfallbeseitigung (Abgabenbescheid)	-169	0	0	0	0	0
524110	Abwasser	-35	0	0	0	0	0
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung 19 %	-296	-500	-500	-500	-500	-500
524112	Niederschlagswasser	-103	0	0	0	0	0
524950	Abgaben betriebl. genutzt. Grundbesitz	0	-400	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) 19 %	-5.072	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung 19 %	-8.989	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541210	Fortbildungskosten 19 %	-1.736	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541215	Fortbildungskosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung 19 %	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541240	Aufw. für Reisekosten	-30	-300	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf 19 %	0	-700	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 19%	-3.975	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543130	Telekommunikation 19 %	-4.870	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543140	Öffentliche Bekanntmachungen 19 %	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-30	-80	-100	-100	-100	-100
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.410	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.352	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543210	GEZ-Gebühren	-210	-220	-300	-300	-300	-300
543220	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-4.539	-1.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
543230	Wartungskosten f. Hard- und Software 19 %	-146	0	-735	-735	-735	-735
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-23.785	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.707	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-2.137	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544400	Sonstige Beiträge	-1.537	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-12.550	0	0	0	0	0
548210	Wegebenutzungsentgelte	-10	-150	-100	-100	-100	-100
548230	Beratung Landwirtschaft	-4.723	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548510	Verwaltungskostenbeitrag	-275.446	-279.332	-377.074	-376.832	-381.985	-384.140
548520	sonstiger Betriebsbedarf 19 %	-8.162	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548530	Werkzeuge und Kleingeräte (< 250 €) 19 %	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
548540	Mietleasing 19 %	-1.478	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
548550	Bewertungskosten 19 %	0	-50	-50	-50	-50	-50
548570	Nebenkosten des Geldverkehrs	-463	-300	-500	-500	-500	-500
548580	Gutachten/Vermessungen/Katasterpläne/Anträge 19 %	-29.461	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
548590	Anträge/Erlaubnisse WHG/LWG	0	-100	-100	-100	-100	-100
548595	Zertifizierungskosten/Überprüfungskosten 19%	-6.167	-5.500	-3.500	-3.500	-5.500	-3.500
548600	Rechts- und Beratungskosten 19%	-1.300	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
548610	Abschluss- und Prüfungskosten 19%	-15.965	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
548620	Buchführungskosten/Steuerberatung 19 %	-6.898	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
548630	Leasingfahrzeugkosten 19 %	-12.564	-12.233	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
548655	sonstige Abgaben	-5.967	-12.440	-7.458	-7.708	-7.958	-8.208
548660	Rep./Instandh. v. techn.Anlagen/Maschinen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548665	Rep./Instandh. Grdst./Geb. 19 %	-3.657	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
548666	Rep./Instandh. Grdst./Geb. 7 %	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548670	Rep./Instandh. v. BGA 19 %	-2.013	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
548675	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	0	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
548684	periodenfremde Aufwendungen (0 %)	-1.360	0	0	0	0	0
548690	sonstige Aufwendungen	-178	-350	-300	-300	-300	-300
08	+ Erträge aus Beteiligungen	135.188	136.000	135.000	135.000	134.000	134.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	135.188	136.000	135.000	135.000	134.000	134.000
09	+ Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	619	0	0	0	0	0
461900	sonstige Zinserträge	619	0	0	0	0	0
10	- Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-3.619	0	0	-46.377	-45.886	-73.170
551200	Zinsaufwendungen (Kontok.)	-3.520	0	0	0	0	0
551300	Zinsen nach § 233a AO nicht abziehbar	-99	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwe. an privatr. Bereich (langfr.)	0	0	0	-46.377	-45.886	-73.170
11	= Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftst.(Zelle 01 - 10)	317.314	198.891	165.010	115.828	176.246	93.556
12	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	0	0	0	0	0
13	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	11.463	0	0	0	0
458300	Erträge a.d.Aufl. v.Rückstellungen n.Gebührenrecht	0	11.463	0	0	0	0
14	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	= Außerordentliches Ergebnis (Zelle 14 u. 15)	0	0	0	0	0	0
17	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-88.982	-65.720	-30.170	-21.360	-33.770	-21.200
544110	Körperschaftsteuer	-71.885	-22.100	-4.290	0	-6.120	0
544111	Körperschaftsteuer (WWE)	-8.254	-20.400	-20.250	-20.250	-20.100	-20.100
544112	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-16.970	0	0	0	0	0
544114	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	-920	0	0	0	0	0
544120	Solidaritätszuschlag Körpersch.steuer	-3.952	-1.210	-230	0	-330	0
544121	Solidaritätszuschlag Körpersch.steuer (WWE)	-454	-1.120	-1.110	-1.110	-1.100	-1.100
544130	Gewerbesteuer	13.265	-20.890	-4.290	0	-6.120	0
544135	Gewerbesteuernachz/-Erst. aus Vorjahren	187	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Steuern	-1.349	-1.350	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
524100	Grundsteuer	-455	-450	-460	-460	-460	-460
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-894	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Jahresergebnis (Zelle 11,12,13,17,18)	226.983	143.284	133.480	93.108	141.116	70.996

Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk Büren

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.679.134	2.145.637	2.173.776	2.184.347	2.191.214	2.196.014
05	+ Private Leistungsentgelte	83.235	63.030	68.450	68.450	25.050	22.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.488	50	1.550	1.550	1.550	1.550
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	619	99.000	97.440	89.300	100.700	101.650
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.844.476	2.307.717	2.341.216	2.343.647	2.318.514	2.321.764
10	- Personalauszahlungen	-270.228	-318.055	-324.619	-331.111	-337.734	-344.488
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.396	-1.135.942	-1.251.386	-1.244.786	-1.085.986	-1.057.926
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1	0	0	-46.377	-45.886	-73.170
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.218	-461.675	-522.252	-505.950	-525.763	-513.598
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.734.843	-1.915.672	-2.098.257	-2.128.224	-1.995.369	-1.989.182
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09 und 16)	109.634	392.045	242.959	215.424	323.144	332.582
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.530	412.860	119.190	106.727	138.242	90.291
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	47.530	412.860	119.190	106.727	138.242	90.291
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-341.146	-1.890.000	-1.695.000	-4.360.000	-3.855.000	-1.500.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.228	-129.500	-210.000	-160.000	-60.000	-60.000
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	-353.373	-2.019.500	-1.905.000	-4.520.000	-3.915.000	-1.560.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-305.843	-1.606.640	-1.785.810	-4.413.273	-3.776.758	-1.469.709
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-196.210	-1.214.595	-1.542.851	-4.197.849	-3.453.614	-1.137.127
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	300.000	1.610.514	4.253.384	3.655.816	1.465.394
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	-55.535	-202.203	-328.266
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	300.000	1.610.514	4.197.849	3.453.613	1.137.128
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-196.210	-914.595	67.663	0	-1	1
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.043.142	846.933	-67.663	1	0	-1
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	846.931	-67.662	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk Büren

Vermögensplan Wasserwerk								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	314.151	323.546	306.239	352.767	404.919	485.078
2	-	Auflösung Sonderposten (SoPo)	69.112	87.000	69.400	73.251	78.091	79.642
3	+	Zuschüsse und Beiträge	47.530	412.860	119.190	106.727	138.242	90.291
4	+	Entnahme aus der Liquidität	60.804	1.297.077	81.741	69.389	89.425	68.262
5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	300.000	1.610.514	4.253.384	3.655.816	1.465.394
6	+	Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
7	+	Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
8	=	Verfügbare Mittel	353.373	2.246.483	2.048.284	4.709.016	4.210.311	2.029.383
9	+	Tilgung	0	0	0	-55.535	-202.203	-328.266
10	+	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	+	a) Baumaßnahmen (lfd. Jahr)	-341.146	-1.890.000	-1.695.000	-4.360.000	-3.855.000	-1.500.000
		b) Baumaßnahmen (Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem VJ)	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-12.228	-129.500	-210.000	-160.000	-60.000	-60.000
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	-226.983	-143.284	-133.480	-93.108	-141.116
16	+	Sonstiges (Abführung Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0	0
17	=	Benötigte Mittel	-353.373	-2.246.483	-2.048.284	-4.709.015	-4.210.311	-2.029.382
18	=	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.330.000 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.001 Quellen Empertal Wasserrechte/Schutzgebiete	-2.676	-17.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.676	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.000	0	0	0	0	0
00.004 Erweiterung Rohrnetz im gesamten Versorgungsgebiet	-51.644	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.644	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
00.006 Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.228	-23.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.228	-23.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
00.007 Fernüberwachung Versorgungsanlagen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
00.010 An- & Verkauf v. Kraftfahrzeugen	0	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0
00.014 Wasseranschlussbeiträge	47.530	412.860	119.190	0	106.727	138.242	90.291
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.530	412.860	119.190	0	106.727	138.242	90.291
00.015 Neubau Trinkwasseraufbereitungsanlage	-2.765	-600.000	-500.000	0	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.765	-600.000	-500.000	0	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000
00.016 Nitratmesssonden	0	-24.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-24.500	0	0	0	0	0
00.017 Digital. Leitungskataster, Rohrnetzanalyse, Vermess.	0	0	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
00.018 Erneuerungen HB / DEA	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
00.019 Erneuerungen WL / HA	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
01.011 Büren: Wasserleitung Weinberg	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0
01.015 Büren: Verbindungsleitung HB Mertenstal / Barkhstr	-50	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50	-50.000	0	0	0	0	0
01.016 Büren: Wasserleitung Kleffener Straße	0	0	0	0	0	-90.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0
01.017 Büren: WL Gewerbegebiet Büren-West	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)	-35.274	-120.000	-200.000	-180.000	-180.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.274	-120.000	-200.000	-180.000	-180.000	0	0
01.019 Büren: Baugebiet "Kappellenberg"	0	0	-45.000	-120.000	-120.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-120.000	-120.000	0	0
01.020 Büren: Baugebiet "Bühl III"	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0
01.022 Büren: Industriegebiet Büren-West 13. Änd. Wasser	-12.806	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.806	0	0	0	0	0	0
01.024 Büren: Baugebiet "Haarener/ Brenkener Straße"	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
01.025 Büren: Wasserleitung Bühl	0	0	0	0	-140.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	0
01.028 Büren: WL Zwischenstrecken Berthold/Eickhoffer Str.	0	0	0	0	-170.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	0	0
01.031 Büren: WL Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
01.032 Büren: Baugebiet Jühengrund	0	0	0	0	0	-5.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0

Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01.033 Büren: Ortsdurchfahrt	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
01.034 Büren: Zuleit. Rohwasser Afte II Aufbereitungsanl.	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
01.035 Büren: Erneuerung Trinkwasserleitung Lammberg	0	0	-165.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0
02.005 Ahden: Transportleitung HB Hellweg	0	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000
02.006 Ahden: Hochbehälter Umbau DRMA	0	-40.000	-95.000	0	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-95.000	0	-10.000	0	0
02.010 Ahden: Baugebiet "Zickeberge Ost"	0	-55.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-55.000	-10.000	0	0	0	0
04.001 Brenken: Umbau Hochbehälter zur Druckminderanl.	0	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0
04.002 Brenken: Loretoberg Neubau Wasserleitung	-13.189	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.189	0	0	0	0	0	0
06.001 Harth: Wasserleitungsneubau i.R. OD	0	-20.000	0	-520.000	-520.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-520.000	-520.000	0	0
06.002 Harth: Baugebiet Harthfeld III	0	0	-25.000	-10.000	-70.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-10.000	-70.000	0	0
08.001 Siddingh.: Wasserleitung Wermeketal	0	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
08.002 Siddingh.: Wasserleitung Burgliedweg	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
08.003 Siddinghausen: Wasserleitung Drostenberg	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
08.004 Siddinghausen: Wasserl. Ritterteichstraße	0	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
08.005 Siddinghausen: Erweiterung Baugeb. Brokwiesen	0	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
08.006 Siddinghausen: "Baugebiet Flurjupp"	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0
09.003 Steinh.: Wasserleitung Nadelweg	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
09.004 Steinh.: Wasserleitung Hermannstraße	0	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
09.007 Steinh.: WL Baugebiet "Niederfeld II"	0	-45.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-45.000	-50.000	0	0	0	0
09.008 Steinh.: Wasserl. Marienstr. / Amselweg	-168.562	-245.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-168.562	-245.000	0	0	0	0	0
09.011 Steinh.: Erweiterung HB Hellweg	0	-50.000	-50.000	0	-450.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-450.000	0	0
10.001 Weiberg: Erschließung "Im Boome"	-25.181	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.181	0	0	0	0	0	0
12.005 Wew.: Wasserleitung Pappelweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
12.006 Wewelsburg: Grundsanie rung Hochbehälter	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
12.007 Wewelsburg: Baugebiet "Vor'm Hagen II"	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe	-305.843	-1.606.640	-1.785.810	-1.330.000	-4.413.273	-3.776.758	-1.469.709

Stellenübersicht 2022 / Wasserwerk
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen / Tariflich Beschäftigte



NR	PRODUKTBEREICH	ENTGELTGRUPPEN																	INSGE-SAMT	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 2020

Bilanz
zum 31. Dezember 2020
des Wasserwerkes der Stadt Bad Büren

AKTIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €	PASSIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €
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	8.721,00	12.905,00	<i>II. Rücklagen</i>		
<i>II. Sachanlagen</i>			1. Allgemeine Rücklage	5.562.265,65	5.534.447,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	203.963,06	221.966,06	2. Zweckgebundene Rücklagen	50.174,36	50.174,36
2. technische Anlagen und Maschinen	4.054.410,00	3.972.356,00		5.612.440,01	5.584.621,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.424,00	134.265,00	<i>III. Jahresüberschuss</i>	226.982,72	27.818,02
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	135.437,84	33.743,31		7.089.422,73	6.862.440,01
	4.519.234,90	4.362.330,37	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	811.245,00	782.821,00
<i>III. Finanzanlagen</i>			C. Rückstellungen		
Beteiligungen	2.372.995,72	2.372.995,72	1. Steuerrückstellungen	73.351,67	0,00
	6.900.951,62	6.748.231,09	2. sonstige Rückstellungen	42.383,00	29.762,00
B. Umlaufvermögen				115.734,67	29.762,00
<i>I. Vorräte</i>			D. Verbindlichkeiten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.471,09	121.416,38	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.289,76	80.588,81
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 109.289,76 (Vorjahr: € 80.588,81)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	244.043,88	138.292,17	- 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)			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	561.716,03	500.175,45
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	472.314,87	114.365,25	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 561.716,03 (Vorjahr: € 500.175,45)		
- 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. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	243.912,54	117.431,94	3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.320,07	2.400,34
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.320,07 (Vorjahr: € 2.400,34)		
4. sonstige Vermögensgegenstände	14.129,86	144.336,81	- 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)			- davon aus Steuern: € 2.320,07 (Vorjahr: € 2.400,34)		
	974.401,15	514.426,17	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	677.904,40	874.113,97		673.325,86	583.164,60
	1.788.776,64	1.509.956,52			
Summe der Aktiva	8.689.728,26	8.258.187,61	Summe der Passiva	8.689.728,26	8.258.187,61

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Wasserwerkes der Stadt Büren
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	2.199.257,68	2.234.903,24
2. andere aktivierte Eigenleistungen	135.149,14	16.657,92
3. sonstige betriebliche Erträge	7.972,05	11.298,42
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-817.437,09	-856.191,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-285.343,11	-438.263,13
	-1.102.780,20	-1.294.454,69
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-221.270,98	-202.174,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-57.578,26	-53.467,38
davon für Altersversorgung: 14.067,87 € (Vorjahr: 13.285,62 €)		
	-278.849,24	-255.641,41
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-314.151,35	-304.112,90
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-464.991,76	-503.657,45
8. Erträge aus Beteiligungen	135.188,16	159.952,38
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	619,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99,00	0,00
11. Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	0,00	0,00
12. Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-88.982,43	-35.795,32
14. Ergebnis nach Steuern	228.332,05	29.150,19
15. sonstige Steuern	-1.349,33	-1.332,17
16. Jahresüberschuss	+ 226.982,72	+ 27.818,02

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 2020

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 und 3 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 01.01.2020 stimmen mit denen der Schlussbilanz zum 31.12.2019 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 31.12.2020 einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum 31.12.2020 entstanden, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2020 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am 31.12.2020 realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres 2020 wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt. Die auf den Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 ($\leq 800,00$ € netto) werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens werden im Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020 (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 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang/ Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Allgemeine Rücklage	5.534.447,63	27.818,02	0,00	5.562.265,65
Zweckgebundene Rücklage	50.174,36	0,00	0,00	50.174,36
Jahresüberschuss	27.818,02	226.982,72	27.818,02	226.982,72
	<u>6.862.440,01</u>	<u>254.800,74</u>	<u>27.818,02</u>	<u>7.089.422,73</u>
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	<u>782.821,00</u>	<u>97.535,66</u>	<u>69.111,66</u>	<u>811.245,00</u>
III. <u>Rückstellungen</u>				
Steuerrückstellung	0,00	73.351,67	0,00	73.351,67
Resturlaub, Überstunden, LOB	20.262,00	28.883,00	20.262,00	28.883,00
Prüfungs- und Beratungskosten	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
	<u>29.762,00</u>	<u>115.734,67</u>	<u>29.762,00</u>	<u>115.734,67</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 (Vorjahr)	109.289,76 80.588,81	0,00 0,00	0,00 0,00	109.289,76 80.588,81
II. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben (Vorjahr)	561.716,03 500.175,45	0,00 0,00	0,00 0,00	561.716,03 500.175,45
III. sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	2.320,07 2.400,34	0,00 0,00	0,00 0,00	2.320,07 2.400,34
Summe (Vorjahr)	<u>673.325,86</u> <u>583.164,60</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>673.325,86</u> <u>583.164,60</u>

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, liegen nicht vor.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

	2020	2019
	€	€
Erlöse Wasserverkauf Anschlussnehmer laufendes Jahr	1.640.085,97	1.634.539,42
Erlöse Wasserverkauf Justizvollzugsanstalt	9.661,40	17.059,00
Erlöse Verbrauchabgrenzung zum 01.01.	- 85.078,00	- 58.236,15
Erlöse Verbrauchabgrenzung zum 31.12.	94.325,00	85.078,00
Erlöse Wassergeld Standrohre	5.223,75	2.553,95
Erlöse Wasserwerk der Stadt Salzkotten	1.943,91	3.879,43
Erlöse Grundgebühren Anschlussnehmer	409.742,86	406.571,66
Erlöse Grundgebühr Standrohre	16.117,00	14.638,00
Erlöse Grundgebühren Justizvollzugsanstalt	480,00	480,00
Erlöse Wasserverkauf Vorjahre	- 2.355,00	2.811,37
Zwischensumme I	<u>2.090.146,89</u>	<u>2.109.374,68</u>
Erlöse Reparaturen	6.428,23	4.940,37
Erlöse Materialverkauf	270,72	2.352,11
Erlöse sonstige	33.300,18	48.139,12
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	69.111,66	70.096,96
Zwischensumme II	<u>109.110,79</u>	<u>125.528,56</u>
	<u>2.199.257,68</u>	<u>2.234.903,24</u>

Die Mengen- und Gebührenstatistik stellt sich wie folgt dar:

	2020			2019		
	€	m ³	€/m ³	€	m ³	€/m ³
Wasserverkauf in den Ortschaften	1.640.085,97	1.171.490	1,40	1.634.539,42	1.167.528	1,40
Wasserverkauf Justizvollzugsanstalt	9.661,40	6.901	1,40	17.059,00	12.185	1,40
Verbrauchabgrenzung 01.01.	- 85.078,00	- 60.770	1,40	- 58.236,15	- 55.463	1,05
Verbrauchsabgrenzung 31.12.	94.325,00	67.375	1,40	85.078,00	60.770	1,40
Standrohrabrechnungen Wasserverkauf	5.223,75	3.731	1,40	2.553,95	1.824	1,40
Wasserwerk Salzkotten Grundgebühren	1.547,91	1.701	0,91	3.433,43	3.773	0,91
Standrohrgebühren	410.618,86			407.497,66		
Standrohrgebühren	16.117,00			14.638,00		
Wassergebühren Vorjahre	- 2.355,00			2.811,37		
	<u>2.090.146,89</u>			<u>2.109.374,68</u>		

(2) Erläuterungen zum Personalaufwand

	2020	2019
	€	€
Vergütung der tariflich Beschäftigten	221.270,98	202.174,03
Gesetzliche Sozialabgaben	43.510,39	40.181,76
Aufwendungen für Altersversorgung	14.067,87	13.285,62
	<u>278.849,24</u>	<u>255.641,41</u>

Arbeiten, die durch den Bauhof der Stadt Büren für das Wasserwerk erledigt werden, sind im Gesamtbetrag von 10.937,00 € (Vorjahr: 11.575,50 €) weiterberechnet worden. Der Ausweis dieser Aufwendungen erfolgt im Posten Materialaufwand.

(3) Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Umsatzerlösen sind Wassergebühren für Vorjahre in Höhe - 2.355,00 € enthalten. Unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.360,00 € 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 360.000,00 € (Vorjahr: 329.496,00 €) und der Abnahmepreis rd. 0,10 €/m³ (Vorjahr: 0,10 €/m³). Die detaillierte Abrechnung für das Jahr 2020 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 Wasserwerk 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 4 Arbeitnehmer. 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)

Im Jahr 2020 hat der Betriebsleiter keine an die Entschädigungsverordnung angelehnte Aufwandsentschädigung erhalten (Vorjahr: 811,01 €). 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: Ralf Schmidt (ab dem 18.06.2020)
Stellvertretende/r Betriebsleiter/in: Christian Carl (bis zum 31.10.2020)
Nelli Sawazki (ab dem 25.03.2021)

Betriebsausschuss:

Vorsitzender

Thorsten Bürckner Dipl.-Ingenieur

Stellv. Vorsitzender

Bernward Schäfers (bis 03.11.2020) Elektromeister
Christian Stolp (seit 03.11.2020) Selbstständig

Ausschussmitglieder

Christian Bambeck Geschäftsführer Caritasverb. i. Dekanat Büren
Joachim Finke (bis 07.08.2020) Bankbetriebswirt
Prof. Dr. Wigbert Hillebrand Dipl.-Chemiker
Guido Kemper kaufm. Angestellter
Karl Koch Lehrer
Stefan Kaiser (bis 03.11.2020) Geschäftsführer
Hans-Werner Luckey (bis 03.11.2020) Geschäftsführer
Jochen Meiwes (seit 03.11.2020) Selbstständiger Sachverständiger
Jürgen Möller (seit 03.11.2020) Baustoff Fachberater
Sabina Pommer (bis 03.11.2020) kaufm. Angestellte
Martin Rottmann (seit 03.11.2020) Lehrer
Peter Salmen (bis 03.11.2020) Maurer
Christian Seck (seit 03.11.2020) Angestellter
Norbert Steven Steinmetzmeister
Marco Sudbrak (bis 03.11.2020) Kommunalbeamter
Gabriele Tobey (seit 03.11.2020) Integrationskraft
Jörg Vonnahme (seit 03.11.2020) Landwirt

(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 0,3111 %. Das Eigenkapital zum 31.12.2019 der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG beträgt insgesamt 590,7 Mio €, im Jahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 40,7 Mio. € erwirtschaftet.

(6) Angabe des Prüferhonorars (§ 285 Nr. 17 HGB)

Für das Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 wurde eine Rückstellung in Höhe von 10 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 2020 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)

Anlagen im Bau	<u>31.12.2020</u>
	€
Sanierung Brunnen Afte II (Rahbusch)	45.085,86
Wasserleitung Kreisverkehr K 37 Flughafen Paderborn/Lippstadt	38.839,72
Erschließung Baugebiet Bühl III	30.793,85
Leitungsführung Hochbehälter Büren	14.749,46
weitere unter € 5.000,00	5.968,95
	<u>135.437,84</u>

Investitionsvorhaben	<u>2021</u>
	€
Neubau Trinkwasseraufbereitungsanlage	600.000,00
Transportleitung HB Hellweg in Ahden	250.000,00
Wasserleitung Marienstraße/Amselweg in Steinhausen	245.000,00
Erweiterung des Leitungsnetzes	150.000,00
Sanierung Brunnen Afte II (Rahbusch)	120.000,00
Erneuerung Wasserleitung/Hausanschlüsse	100.000,00
Kraftfahrzeug	60.000,00
Erweiterung „Am Zickeberge Ost“	55.000,00
Erweiterung HB Hellweg in Steinhausen	50.000,00
Erschließung Baugebiet „Vor'm Hagen II“	50.000,00
Verbindungsleitung HB Mertenstal/Barkhäuser Straße	50.000,00
Erneuerung HB/DEA	50.000,00
Wasserleitung Baugebiet „Niederfeld II“	45.000,00
Hochbehälter Umbau DRMA in Ahden	40.000,00
weitere unter € 25.000,00	154.500,00
	<u>2.019.500,00</u>

(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 etc.). Eine Entwicklung der Pandemie und die globalen und lokalen Auswirkungen auf das Wasserwerk der Stadt Büren können derzeit nicht sachgerecht eingeschätzt werden.

(12) Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von + 226.982,72 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

F. Weiterer Bestandteil des Anhangs

Anlage: Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Büren, den 19.07.2021

Schmidt
(Techn. Betriebsleiter)

Sawazki
(Kfm. Betriebsleiterin)

Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2020
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.	31.12.2020	31.12.2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	434.757,13	780,00	0,00	0,00	435.537,13	421.852,13	4.964,00	0,00	426.816,13	8.721,00	12.905,00
Summe I.	434.757,13	780,00	0,00	0,00	435.537,13	421.852,13	4.964,00	0,00	426.816,13	8.721,00	12.905,00
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	491.379,79	18.003,00	0,00	509.382,79	203.963,06	221.966,06
2. technische Anlagen und Maschinen											
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	932.075,29	2.383,41	0,00	0,00	934.458,70	265.745,29	18.569,41	0,00	284.314,70	650.144,00	666.330,00
b) Verteilungsanlagen	15.872.875,30	53.904,03	0,00	298.553,00	16.225.332,33	12.566.849,30	254.217,03	0,00	12.821.066,33	3.404.266,00	3.306.026,00
	16.804.950,59	56.287,44	0,00	298.553,00	17.159.791,03	12.832.594,59	272.786,44	0,00	13.105.381,03	4.054.410,00	3.972.356,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.216,61	9.556,91	0,00	0,00	276.773,52	132.951,61	18.397,91	0,00	151.349,52	125.424,00	134.265,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.743,31	400.247,53	0,00	-298.553,00	135.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	135.437,84	33.743,31
Summe II.	17.819.256,36	466.091,88	0,00	0,00	18.285.348,24	13.456.925,99	309.187,35	0,00	13.766.113,34	4.519.234,90	4.362.330,37
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	20.627.009,21	466.871,88	0,00	0,00	21.093.881,09	13.878.778,12	314.151,35	0,00	14.192.929,47	6.900.951,62	6.748.231,09

WASSERWERK DER STADT BÜREN - Eigenbetrieb der Stadt Büren -

Lagebericht gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2020

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 Satzung 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 31.10.2020 durch Herrn Christian Carl als kfm. Betriebsleiter geleitet. Ab dem 18.06.2020 wurde Herr Ralf Schmidt zum technischen Betriebsleiter und ab dem 25.03.2021 Frau Nelli Sawazki zur kfm. Betriebsleiterin 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

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung waren.

Die zur Finanzierung der Aufwendungen gemäß Gebührensatzung festgesetzten Wassergebühren betragen unverändert 1,40 €/m³. Die Grundgebühren wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert in Höhe von 5,00 € pro Monat berechnet (Normalfall Qn 2,5).

Vermögenslage

Das Vermögen zum 31.12.2020 besteht zu 52,0% aus Sachanlagen (Vorjahr: 52,8%), zu 27,3% aus Finanzanlagen (Vorjahr: 28,7%) und zu 7,8% aus Guthaben bei Kreditinstituten (Vorjahr: 10,6%). Die übrigen 12,9% 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 467 T€ Abschreibungen von 314 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 81,6% (Vorjahr: 83,1%). Unter Berücksichtigung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote 88,1% (Vorjahr: 89,7%).

Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 874 T€ um 196 T€ auf 678 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind auf 790 T€ gestiegen (Vorjahr: 613 T€). Im Geschäftsjahr wurden Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss i. H. v. + 227 T€ (Vorjahr: + 28 T€) abgeschlossen. Es berücksichtigt eine Konzessionsabgabe in Höhe von 104 T€ (Vorjahr: 189 T€) und einen Ertrag aus der Beteiligung WWE in Höhe von 135 T€ (Vorjahr: 160 T€).

Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse zzgl. andere aktivierte Eigenleistungen) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 82 T€ auf 2.334 T€.

Die Erlöse aus Wasserverkauf beliefen sich bei unveränderten Gebühren (1,40 €/m³ Wasser) und einer Wasserabgabe von 1,190 Mio. m³ auf 2.090 T€ (Vorjahr: 1,188 Mio. m³/2.092 T€). Davon entfielen auf die laufende Abrechnungsperiode 2020 Verbrauchsgebühren von 1.661 T€ (Vorjahr: 1.685 €) und Grundgebühren von 411 T€ (Vorjahr: 407 T€). Des Weiteren wurden unter den Umsatzerlösen auch die Erstattungen von der Stadt und vom Abwasserwerk in Höhe von rd. 10 T€ verbucht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen im Wirtschaftsjahr mit 8 T€ (Vorjahr: 11 T€) niedriger aus.

Der Materialaufwand belief sich auf insgesamt 1.103 T€ (Vorjahr: 1.294 T€) und beinhaltet deutlich höhere Wasserbezugskosten. Die Steigerung um 59 T€ ist darin begründet, dass der Wasserverband Aabach-Talsperre aufgrund des niedrigen Pegelstandes die maximale Liefermenge einschränken musste. Das hatte zur Folge, dass weitere Trinkwasserkontingente zu einem höheren Preis zugekauft werden mussten. Darüber hinaus beinhaltet der Materialaufwand Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen – Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Hochbehälter, Pumpstationen etc. – von 280 T€ (Vorjahr: 452 T€). Dazu ergaben sich Stromkosten von 21 T€ (Vorjahr: 18 T€), Aufwendungen für Wasseruntersuchungen von 14 T€ (Vorjahr: 12 T€) und sonstige bezogene Leistungen von 3 T€ (Vorjahr: 4 T€).

Der Personalaufwand berücksichtigt die Vergütungen der vier beschäftigten Wasserwerker.

Die Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt um rd. 10 T€ gegenüber dem Vorjahr und betragen im Geschäftsjahr 314 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren deutliche Veränderungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt verringerten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 39 T€ auf 465 T€. Gründe dafür liegen u.a. in den niedrigeren 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 275 T€ (Vorjahr: 272 T€) anteilig auf das Wasserwerk umgelegt.

Im Jahr 2020 wurden Erträge aus der Beteiligung WWE in Höhe von 135 T€ (Vorjahr: 160 T€) verbucht.

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf + 228 T€ (Vorjahr: + 29T€).

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 2021 sieht für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 positive Jahresergebnisse von 143 T€ und 133 T€ vor. Die möglichen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie 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 2021 sieht Investitionen für Baumaßnahmen und Anschaffung von Vermögensgegenständen von insgesamt 2.020 T€ vor. Für die Unterhaltung der technischen Anlagen – Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Hochbehälter, Pumpstationen etc. sind im Erfolgsplan 2021 360 T€ veranschlagt. Hiervon entfallen auf Unterhaltungsaufwendungen für das Leitungsnetz 153 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 1,04 Mio. m³ reduziert. Die Differenz musste zu einem höheren Preis zugekauft werden. Die vom Wasserverband ausgesprochene Kontingentreduzierung wurde für 2021 zunächst nicht aufgehoben, sodass wieder ein Wasserkontingent zugekauft werden musste. 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 ab dem 01.01.2019 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 19.07.2021

Schmidt
(Techn. Betriebsleiter)

Sawazki
(Kfm. Betriebsleiterin)



Stadtmarketing Büren

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

gemäß §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung – Einführung

Das Stadtmarketing Büren ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO NRW i.V.m. der EigVO NRW. 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 Betriebssatzung geführt.

Die Leitung des Eigenbetriebs obliegt im Rahmen der Gesetze und der Betriebssatzung 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.

Darstellung der Erträge & Aufwendungen 2022

Ausblick auf das Jahr 2022

Für die drei wesentlichen Arbeitsfelder des Stadtmarketings Büren in den Bereichen Eventmarketing, Kultur und Tourismus wird die Umsetzung von folgenden Projekte eingeplant:

Eventmarketing	Kultur	Tourismus
BOArocks	Kultur allgemeine Kosten	Wandermagazin
Open Air Sommer	Kabarett	Gastgeberverzeichnis
BOA Kino	Kindertheater	Wandertag
Moritzmarkt inkl. Unternehmerabend	Seniorennachmittag	Wandermonat
Nikolausmarkt	Sommerleseclub	Nachtwanderung
NEU: Unterstützung der Veranstaltung von ehrenamtlichen Akteuren, z. B. Kartoffelmarkt	Sportlerehrung	Wanderwoche
	NEU: Kneipenfestival	Wegewartung SGV
	NEU: digitale Kulturnacht	Hallenmiete JHV SGV und TG
	NEU: Kulturpreis 2022	NEU: Geocaching
		Messen (Besuche/Standmiete)
		Beteiligung überregionale Maßnahmen
		Broschüren Museen, Wanderwege

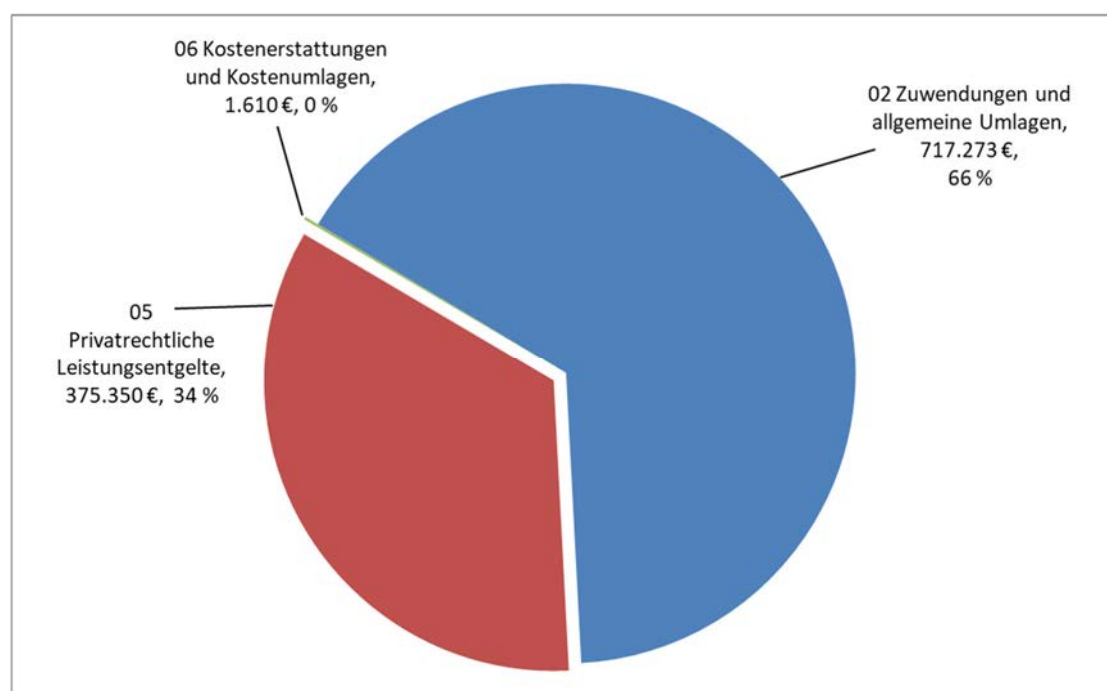
Erträge 2022

- Die Ansätze für das Jahr 2022 werden auf dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2021 inklusive der Einberechnung eines coronabedingtem Mehraufwandes fortgeschrieben.
- Spartenübergreifend wird für das Jahr 2022 mit **Erträgen in Höhe von 1.094.233 €** gerechnet.
- Hierunter fallen die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Stadt Büren** mit 717.273 € sowie die **Leistungsentgelte** mit 375.350 € (Einnahmen aus den Veranstaltungen wie Ticketverkauf, Gastronomie und Sponsoring).

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.212	669.771	717.273	748.694	739.114	750.005
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	346.600	375.350	22.350	22.350	22.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	453.934	1.017.981	1.094.233	772.654	763.074	773.965

Zuschüsse von Unternehmen (Sponsoring)	91.000,00 €
Ticketverkäufe	224.000,00 €
Verkauf von Wanderkarten u.ä.	350,00 €
Einnahmen aus Gastronomie	60.000,00 €
Erträge	375.350,00 €

Grafik: Darstellung der Erträge 2022

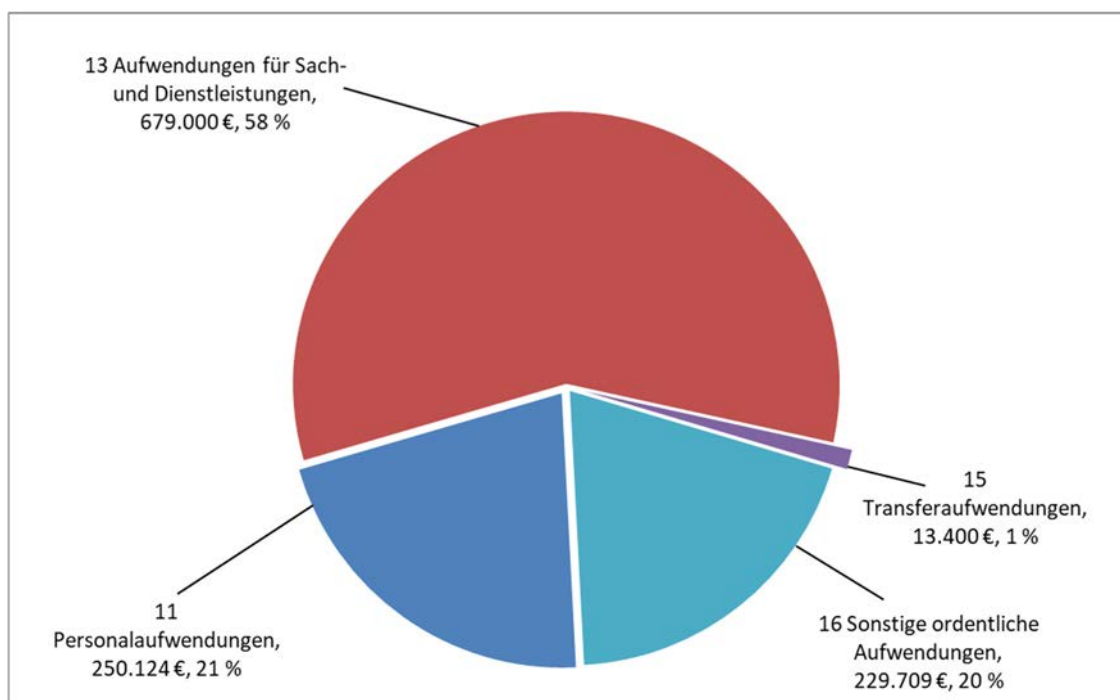


Aufwendungen 2022

Das Stadtmarketing Büren stellt alle Haushaltsmittel für 2022 so ein, dass Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen je nach Rechtslage regulär oder mit alternativen Konzepten stattfinden könnten. **Für 2022 sind Gesamtausgaben (Ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 1.172.233 € vorgesehen.**

- Für BOARocks 2022 wird mit einer Besucherzahl von 4.500 Personen geplant, die bereits für die Haushaltsplanung 2019, 2020 und 2021 angesetzt wurden. Bislang wurden nur wenige Karten zurückgegeben, aktuell sind knapp 3.078 Karten verkauft.
- Ein **coronabedingter Mehraufwand** ist in den Aufwendungen in Höhe von **20 % (85.500 €)** für alle **Formate von Veranstaltungen** eingerechnet.
- **Personalkosten:** Im Jahr 2022 und 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: 213.061 € | 2021: 238.046 € | 2022: 250.124 €).

Grafik: Darstellung der Aufwendungen 2022



Wirtschaftsplan 2022 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.212	669.771	717.273	748.694	739.114	750.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	346.600	375.350	22.350	22.350	22.350
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	453.934	1.017.981	1.094.233	772.654	763.074	773.965
11	- Personalaufwendungen	-213.061	-238.046	-250.124	-255.126	-260.229	-265.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.380	-566.200	-679.000	-296.000	-276.200	-276.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.664	-188	0	0	0	-1.841
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.472	-217.835	-229.709	-226.278	-228.830	-230.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.577	-1.035.669	-1.172.233	-790.804	-778.659	-787.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.357	-17.688	-78.000	-18.150	-15.585	-13.277
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-837	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-837	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.519	-17.688	-78.000	-18.150	-15.585	-13.277
23	+ außerordentliche Erträge	0	25.000	85.500	25.650	23.085	20.777
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	25.000	85.500	25.650	23.085	20.777
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.519	7.312	7.500	7.500	7.500	7.500

Wirtschaftsplan 2022 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.212	669.771	717.273	748.694	739.114	750.005
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	0	0	11.000	6.000	0	0
414204	Transfererträge Stadt Büren, allgemeiner Zuschuss	385.000	442.776	453.435	493.317	492.425	520.778
414205	Transfererträge Stadt Büren, separate Leistungen	23.377	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414206	Transfererträge Stadt Büren, VKB Verwaltungsleist.	0	155.495	174.368	173.937	176.489	178.027
414301	Zuweisungen v. Kultursekretariat NRW i. Gütersl.	5.419	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f. Arbeit	30.915	30.300	27.270	24.240	19.000	0
414700	Zuschüsse von Unternehmen (Spenden)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	6.500	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	117	346.600	375.350	22.350	22.350	22.350
414701	Zuschüsse von Unternehmen (Sponsoring) 19% UST	0	71.500	91.000	12.000	12.000	12.000
432100	Ticketverkäufe	0	218.250	224.000	10.000	10.000	10.000
441121	Pacht für aufgestellte Plakatflächen	117	0	0	0	0	0
442500	Ertr.a. Verkauf v. Wanderk., Merchandiseartikel u.ä.	0	350	350	350	350	350
446100	Sons. privatrechtl. Leistungsent. Gastronomie u.ä.	0	56.500	60.000	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	453.934	1.017.981	1.094.233	772.654	763.074	773.965
11	- Personalaufwendungen	-213.061	-238.046	-250.124	-255.126	-260.229	-265.433
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-178.628	-187.250	-197.190	-201.134	-205.157	-209.260
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.364	-12.067	-12.601	-12.853	-13.110	-13.372
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-36.448	-38.729	-40.333	-41.139	-41.962	-42.801
507500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-2.241	0	0	0	0	0
507600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	15.620	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.380	-566.200	-679.000	-296.000	-276.200	-276.200
527141	Aufw.f.d. Kooperationsprojekt "Kulturstrolche"	-4.319	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
527150	Aufw.f.die Pflege der städtepartn. Bezieh./Jubiläum	-9.154	-20.000	0	0	0	0
527170	Aufw. für Konzerte, Open-Air-Veranstaltungen	-29.165	-420.000	-486.000	-120.000	-120.000	-120.000
527171	Aufw. f. kulturelle Veranstaltungen	-2.295	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
527180	Aufw.f.Gemeinschaftsprojekt Sintfeld-Höhenweg	-685	0	0	0	0	0
527200	Aufw.f.Fremdenverkehrsförderung	-13.396	-24.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
527210	Aufwendungen f.besondere Veranstaltungen	-81	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-36.800	-19.800	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.169	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549905	Verwaltungskostenbeitrag f. Bauhofleistungen	-116	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.664	-188	0	0	0	-1.841
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.202	-188	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.462	0	0	0	0	0
574050	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	-1.841
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
531710	Zuschüsse an Musikkapellen (Instrumentalvereine)	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
531720	Zuschüsse an Gesangsvereine, Folklorevereine	0	-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

Wirtschaftsplan 2022 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531830	Zuschüsse für Konzert-oder Theaterveranstaltungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.472	-217.835	-229.709	-226.278	-228.830	-230.368
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-281	-952	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-22.091	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543130	Telekommunikation	-566	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-11.662	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-9.418	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543190	Kosten des Geldverkehrs	-406	-300	-400	-400	-400	-400
543210	Rundfunkbeitrag	0	0	-75	-75	-75	-75
544405	Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat	-3.211	-3.212	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-749	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549904	Verwaltungskostenbeitrag f. Verwaltungsleistungen	-89.047	-155.211	-174.368	-173.937	-176.489	-178.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.577	-1.035.669	-1.172.233	-790.804	-778.659	-787.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.357	-17.688	-78.000	-18.150	-15.585	-13.277
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-837	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-837	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-837	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.519	-17.688	-78.000	-18.150	-15.585	-13.277
23	+ außerordentliche Erträge	0	25.000	85.500	25.650	23.085	20.777
491130	Coronabedingte Isolation	0	25.000	85.500	25.650	23.085	20.777
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	25.000	85.500	25.650	23.085	20.777
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.519	7.312	7.500	7.500	7.500	7.500

Wirtschaftsplan 2022 Stadtmarketing Büren

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.829	669.771	717.273	748.694	739.114	750.005
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.080	346.600	375.350	22.350	22.350	22.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.212	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.705	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.826	1.017.981	1.094.233	772.654	763.074	773.965
10	- Personalauszahlungen	-225.684	-238.046	-250.124	-255.126	-260.229	-265.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-192.024	-566.200	-679.000	-296.000	-276.200	-276.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.483	-217.835	-229.709	-226.278	-228.830	-230.368
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.191	-1.035.481	-1.172.233	-790.804	-778.659	-785.401
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-104.365	-17.500	-78.000	-18.150	-15.585	-11.436
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0	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	-7.664	-1.500	0	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	-7.664	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.664	-1.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-112.029	-19.000	-78.000	-18.150	-15.585	-11.436
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 eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-112.029	-19.000	-78.000	-18.150	-15.585	-11.436
39	Anfangsbestand Finanzmittel	199.565	87.536	68.536	-9.464	-27.614	-43.199
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39)	87.536	68.536	-9.464	-27.614	-43.199	-54.635

Wirtschaftsplan 2022 Stadtmarketing Büren

Gesamtinvestitionsübersicht							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.002 Anschaffung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.202	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.202	0	0	0	0	0	0
00.003 Ankauf von Weihnachtshütten	-1.462	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.462	0	0	0	0	0	0
00.006 Technische Ausstattung (EDV u.ä.)	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0
Summe	-7.664	-1.500	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 / 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	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																							
17	Stiftungen																							
	Insgesamt					1				2					0,82								3,82	Durch das Jobcenter geförderte Stellen: 0,82 in EG 5

Stadtmarketing

STADT BÜREN

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr

2020

Aktivseite		Bilanz zum 31. Dezember 2020				Passivseite		
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Sachanlagen					1.1 Allgemeine Rücklage	36.810,99		22.848,26
1.1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	1.2 Jahresüberschuss	<u>16.519,08</u>	53.330,07	13.962,73
2. Umlaufvermögen					2. Rückstellungen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2.1 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6		25.622,54	55.746,00
2.1.1 Privatrechtliche Forderungen					3. Verbindlichkeiten			
2.1.1.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.317,03			8.956,91	3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.167,39		10.628,07
2.1.1.2 gegen die Stadt Büren	<u>152.842,39</u>	157.159,42		40.234,68	3.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren	121.487,34		142.371,25
2.1.2 sonstige Vermögensgegenstände		<u>16.668,40</u>	173.827,82	12.113,30	3.2 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.867,93</u>	168.522,66	203,40
2.2 Liquide Mittel			87.535,65	199.564,63	4. Passive Rechnungsabgrenzung		13.888,20	15.109,81
			<u>261.363,47</u>	<u>260.869,52</u>			<u>261.363,47</u>	<u>260.869,52</u>

Ergebnisrechnung

Rubriknr.	Beschreibung	Vergleich			
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz / Ergebnis
		€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.443,05	693.187,00	452.211,54	-240.975,46
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	285.381,10	350.900,00	116,56	-350.783,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,00	1.610,00	1.605,50	-4,50
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	805.430,15	1.045.697,00	453.933,60	-591.763,40
11	- Personalaufwendungen	-211.912,06	-253.781,00	-213.060,74	40.720,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.313,88	-554.951,00	-75.380,19	479.570,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-6.925,00	-7.664,04	-739,04
15	- Transferaufwendungen	-11.455,00	-13.400,00	-3.000,00	10.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.277,39	-201.640,00	-137.472,09	64.167,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.958,33	-1.030.697,00	-436.577,06	594.119,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.471,82	15.000,00	17.356,54	2.356,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-509,09	0,00	-837,46	-837,46
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-509,09	0,00	-837,46	-837,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.962,73	15.000,00	16.519,08	1.519,08
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)	13.962,73	15.000,00	16.519,08	1.519,08

Finanzrechnung

Rubriknr.	Beschreibung	Vergleich			
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz / Ergebnis
		€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.931,00	693.187,00	315.829,15	-377.357,85
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.050,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.868,69	350.900,00	41.080,37	-309.819,63
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.610,00	3.211,50	1.601,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.547,25	0,00	12.705,16	12.705,16
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.396,94	1.045.697,00	372.826,18	-672.870,82
10	- Personalauszahlungen	-202.239,52	-253.781,00	-225.684,20	28.096,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-452.029,09	-554.951,00	-192.023,86	362.927,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-509,09	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.505,00	-13.400,00	-3.000,00	10.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.191,91	-201.640,00	-56.483,06	145.156,94
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.474,61	-1.023.772,00	-477.191,12	546.580,88
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	82.922,33	21.925,00	-104.364,94	-126.289,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
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	24.000,00	0,00	-24.000,00
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	-24.000,00	-7.664,04	16.335,96
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	-24.000,00	-7.664,04	16.335,96
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-7.664,04	-7.664,04

Anlage 3
Blatt 2

32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	82.922,33	21.925,00	-112.028,98	-133.953,98
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	0,00	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)	82.922,33	21.925,00	-112.028,98	-133.953,98
40	Anfangsbestand Finanzmittel	116.642,30	-112.029,00	199.564,63	311.593,63
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39)	199.564,63	-90.104,00	87.535,65	177.639,65

Stadtmarketing Büren

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Büren

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i.V.m. § 45 KomHVO NRW

für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

I. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 des Stadtmarketings Büren wurde 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 Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als Anlage 1 zum Anhang beigefügt ist. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Fremdwährungsforderungen bestanden zum 01.01.2020 und zum 31.12.2020 nicht. Weitere Einzelheiten sind dem diesem Anhang als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgte mit dem Nennwert. Guthaben in fremder Währung bestanden zum 01.01.2020 und zum 31.12.2020 nicht.

B. Passivseite

Das Eigenkapital des Stadtmarketings Büren hat sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2019 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €
Allgemeine Rücklage	22.848,26	13.962,73	0,00	36.810,99
Jahresergebnis	13.962,73	16.519,08	-13.962,73	16.519,08
	<u>36.810,99</u>	<u>30.481,81</u>	<u>-13.962,73</u>	<u>53.330,07</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 und dem im Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschafteten Jahresüberschusses in Höhe von € 13.962,73, die jeweils mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden, wird zum 31.12.2020 ein zur Betriebssatzung abweichender Bestand in Höhe von € 36.810,99 ausgewiesen.

Das Stadtmarketing Büren erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 16.519,08. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 16.519,08 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die Rückstellungen des Stadtmarketings Büren entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt:

	Stand 31.12.2019	Zugang	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Jahresabschlusserstel- lung und -prüfung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Urlaubsrückstellung	4.108,29	6.349,03	4.108,29	6.349,03
Überstundenrückstel- lung	21.785,00	6.165,19	21.785,00	6.165,19
Leistungsorientierte Be- zahlung	3.352,71	4.108,32	3.352,71	4.108,32
Ticketverkäufe	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	<u>55.746,00</u>	<u>25.622,54</u>	<u>55.746,00</u>	<u>25.622,54</u>

Rückstellung Ticketverkäufe:

Es handelt sich um die Inanspruchnahme der Rückstellung für Rückforderungen der Konzertagentur aus Ticketverkäufen für das in 2018 durchgeführte Konzert „The Hooters“.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung haben zum 01.01.2020 und 31.12.2020 nicht vorgelegen. Weitere Einzelheiten sind dem diesem Anhang als Anlage 3 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:

	2020	2019
	€	€
Zuwendungen der Stadt Büren	408.377,34	497.500,00
Zuweisungen Kultursekretariat	5.419,00	7.121,00
Sonstige	38.415,20	13.822,05
	<u>452.211,54</u>	<u>518.443,05</u>

Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte:

	2020	2019
	€	€
Ticketverkäufe, Eintrittsgelder etc.	0,00	198.731,54
Sponsorengelder und ähnliche Einnahmen	0,00	86.151,61
Sonstige	116,56	497,95
	<u>116,56</u>	<u>285.381,10</u>

Zusammensetzung des Personalaufwands:

	2020	2019
	€	€
Löhne und Gehälter	165.248,60	168.764,98
Sozialversicherungsbeiträge	36.448,30	32.908,11
Versorgungskassenbeiträge	11.363,84	10.238,97
	<u>213.060,74</u>	<u>211.912,06</u>

Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft:

	Stand 31.03.2020	Stand 30.06.2020	Stand 30.09.2020	Stand 31.12.2020
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Betriebsleitung	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3
Auszubildende	0	0	0	0
	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>

IV. Sonstige Angaben

Der Betriebsleitung gehörte Frau Marianne Witt-Stuhr an.

Folgende Vergütung wurde den Mitgliedern der Betriebsleitung gewährt:

	<u>2020</u>
	€
Witt-Stuhr, Marianne	<u>59.186,35</u>

Vergütungen für die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden im Wirtschaftsjahr 2020 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 Investitionen

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind im Wirtschaftsplan Investitionen in die technische Ausstattung in Höhe von T€ 1,5 geplant.

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 31.12.2020 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. Anlagenspiegel zum 31.12.2020
2. Forderungsspiegel zum 31.12.2020
3. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2020
4. Eigenkapitalsspiegel zum 31.12.2020
5. Mitgliedschaften in Organen und Verbänden im Jahr 2020

Büren, 29.07.2021

Marianne Witt-Stuhr
Betriebsleitung

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangs-stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	End-stand	Anfangs-stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	End-stand	am Ende des Haus-haltsjahres	zu Beginn des Haus-haltsjahres
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen												
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.664,04	0,00	0,00	7.664,04	0,00	7.664,04	0,00	0,00	7.664,04	0,00	0,00
	0,00	7.664,04	0,00	0,00	7.664,04	0,00	7.664,04	0,00	0,00	7.664,04	0,00	0,00

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
1. Privatrechtliche Forderungen					
1.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.317,03	0,00	0,00	4.317,03	8.956,91
1.2 gegen die Stadt Büren	152.842,39	0,00	0,00	152.842,39	40.234,68
	157.159,42	0,00	0,00	157.159,42	49.191,59
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.668,40	0,00	0,00	16.668,40	12.113,30
	173.827,82	0,00	0,00	173.827,82	61.304,89

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

	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	45.167,39	0,00	0,00	45.167,39	10.628,07
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren	121.487,34	0,00	0,00	121.487,34	142.371,25
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.867,93	0,00	0,00	1.867,93	203,40
	<u>168.522,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.522,66</u>	<u>153.202,72</u>

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushalts- jahres (vor Beschluss über die Er- gebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage	22.848,26	13.962,73	0,00	0,00	0,00	36.810,99
2. Jahresüberschuss	13.962,73	-13.962,73	0,00	0,00	16.519,08	16.519,08
Summe Eigenkapital	36.810,99	0,00	0,00	0,00	16.519,08	53.330,07

Nachrichtlich:

Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-77.151,74	+13.962,73	-63.189,01
Ausgleichsrücklage (+/-)	-	0,00	0,00	0,00
Summe	-	-77.151,74	+13.962,73	-63.189,01

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr
 stellv. Betriebsleitung: Anke Hammerström
 Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
 stellv. Ausschussvorsitzende: Helene Peters

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Borghoff	Marianne	Lehrerin, i. R.		Kuratorium „Offene Kinder- und Jugendarbeit“, Bündnis für Familie und Bildung	Flüchtlingsinitiative „Büren ist bunt“
Bredelow	Andreas	Rentner		Bündnis für Familie, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Büren - Bad Wünnenberg	
Ebbers	Sarah	Erzieherin		Kuratorium "Offene Kinder- und Jugendarbeit", Bündnis für Familie	Vorstand im Tennisverein TuS Wewelsburg
Engels	Daniel	Franke Kunststofftechnik GmbH & Co KG, Leiter der Fertigung		Vorstand der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V.	

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr
 stellv. Betriebsleitung: Anke Hammerström
 Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
 stellv. Ausschussvorsitzende: Helene Peters

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Finke	Joachim	Bankbetriebswirt		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Vorstand der Touristikgemeinschaft Bürener-Land e.V., Stellvertreter im erweiterten Vorstand des Verkehrsverbandes „Paderborner Land“	Mitglied im CDU-Stadtverbandsvorstand, Mitglied Fraktionsvorsitzendenrunde auf Kreisebene, Mitglied im Kernteam Büren
Finke	Siegfried	selbstständig		Stellvertreter in der Verbandsversammlung der GKD Paderborn, Stellvertreter in der Verbandsversammlung des Hauptschulverbandes Wewelsburg/Ahden/Tudorf, Stellv. in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wertstofffassung und -verwertung im Paderborner Land, Stellv. im Vorstand der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V.	Vorsitzender Ortsunion CDU Ahden, Vorsitzender Mit-Büren, Mitglied Kreisvorstand Mit-Paderborn
Füllgräbe	Rüdiger	Key Account Manager bei LS Computersysteme GmbH & Co. KG			

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr
 stellv. Betriebsleitung: Anke Hammerström
 Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
 stellv. Ausschussvorsitzende: Helene Peters

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Hillebrand	Prof. Dr. Wigbert	Prof. für Chemie		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Vorstand SPD Stadtverband Büren
Hüser	Roland	Leitender kaufmännischer Angestellter am Flughafen PAD	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
Kaup	Matthias	Produktbereichsleiter bei CLAAS Industrietechnik GmbH in Paderborn		Vertreter der Stadt im jeweiligen Kindergartenrat als Ortsvorsteher	Freiwillige Feuerwehr Stadt Büren, Kassierer in der Löschgruppe Brenken, Förderverein Löschgruppe Breken, stellv. Vorsitzender im Elternbeirat der KiTa St. Elisabeth Brenken, Kath. KITAS Hochstift GmbH

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr
 stellv. Betriebsleitung: Anke Hammerström
 Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
 stellv. Ausschussvorsitzende: Helene Peters

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Klaas-Jung	René	Bürokaufmann in der Physiotherapiepraxis "Krankengymnastik Jung" ,selbstständig: Werbeagentur First-Klaas-Kommunikationsgestaltung		Stellv. im Bündnis für Familie und Bildung, Vertreter in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Büren/Delbrück/Salzkotten/Bad Wünnenberg (bis 03.11.2020), Stellv. im Beirat VHS, Kernteam Büren, Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	
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
Löper	Wigbert	Datenverarbeitungskaufmann, Sparkasse Gütersloh-Rietberg		Verbandsversammlung der GKD Paderborn, Stellvertreter in Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Vertreter im Kindergartenrat als Ortsvorsteher	Stiftungsrat der Bürgerstiftung Büren, Heimatverein Büren,

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr
 stellv. Betriebsleitung: Anke Hammerström
 Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
 stellv. Ausschussvorsitzende: Helene Peters

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Luckey	Hans-Werner	Geschäftsführer			Vors. CDU Ortsunion Weiberg, stellv. Vorsitzender CDU Mittelstand Büren, stellv. Vorsitzender PEPP
Maschkio	Thorsten	Ingenieur bei der HELLA KGaA & Co. KG, selbstständig: SK Fotografie		Stellv. im Beirat VHS vor Ort,	
Möller	Martin				SPD Ortsverein Steinhausen
Peitz	Daniel	Technischer Leiter bei der SAMbase GmbH, Freiberuflich: Fotograf			1. Vorsitzender Fanfarenzug Prinz-Regent Büren

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr
 stellv. Betriebsleitung: Anke Hammerström
 Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
 stellv. Ausschussvorsitzende: Helene Peters

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Akt-eingesetztes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Auf-gabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleich-baren Gremien
Peters	Helene	Angestellte im Einzelhandel bei gkd brands glaskoch, Freiberuflich: Deko und floristische Gestaltung		Stellv. im Bündnis für Familie,	Medienreferentin der Jungen Union
Schäfers	Johannes	Kaufmann und selbständiger geprüfter Vermögensberater		Vertreter der Verbandsversamm-lung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Bad Wünnen-berg/Büren, Vertreter im Kinder-gartenrat als Ortsvorsteher	
Seck	Christian	Angestellter der Andreas Seck GmbH			CDU Büren
Stötefalke	Dieter	Technischer Angestellter und selbständig			Schriftführer im Wewelsburger Heimat- und Verkehrsverein

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr
 stellv. Betriebsleitung: Anke Hammerström
 Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
 stellv. Ausschussvorsitzende: Helene Peters

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Trilling	Nils	Lehrer am Mauritiusgymnasium Büren		Beirat VHS vor Ort, Versammlungsversammlung VHS vor Ort, stellv. Mitglied im erweiterten Vorstand der Touristikzentrale "Paderborner Land"	FC 25 GW Weiberg, HSV Weiberg e.V., Schützenverein Barkhausen e.V., Förderverein Freibad Harth-Weiberg e.V., Tennisgemeinschaft HaWei e.V., Bürgerverein Weiberg e.V., Dorfrunde Weiberg e.V.
Zühlke	Reinhold	Dipl. Ing. im Ruhestand			
Wagner	Christoph	Prokurist und Geschäftsstellenleitung bei der Kolping Akademie gem. GmbH Paderborn			Schöffenrichter am Amtsgericht Paderborn, stellv. Vorsitzender der CDU Ortsunion Büren
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
Hammerström	Anke	Stellv. Leiterin Stadtmarketing			Vorstandsmitglied „Bock auf Büren“ e.V., Jugendamtselternbeirat für Büren (berufen vom Kreis Paderborn)

Stadtmarketing Büren

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Büren

Lagebericht gemäß § 25 EigVO NRW i.V.m. § 49 KomHVO NRW

zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

„Neues gestalten und Bewährtes erhalten“, mit diesem Leitsatz hat das Team des Bürener Stadtmarketings das Geschäftsjahr 2020 geplant. Nachdem das Stadtmarketing im erfolgreichen Jahr 2019 wichtige Meilensteine erreicht hat und u.a. mit dem Auftritt der amerikanischen Band FOREIGNER überzeugen konnte, sollte auch das Jahr 2020 mit touristischen Angeboten und Kulturveranstaltungen die Erwartungen der Bürener Bürgerinnen und Bürger erfüllen.

Auch wenn corona-bedingt in 2020 keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, war das Stadtmarketing weiter aktiv und hat z.B. die Aktivitäten im Bereich Social Media (Facebook, Instagram) weiterentwickelt, den Relaunch der neuen Internetseite auf den Weg gebracht, die historische Stadtbroschüre „Zeitsprünge“ herausgegeben und an neuen Veranstaltungskonzepten unter Pandemiebedingungen gearbeitet. Darüber hinaus wurden temporär verfügbare Personalkapazitäten an die Stadt „ausgeliehen“, um corona-bedingte Arbeitsspitzen abzufangen.

Wir bedauern sehr und bitten um Verständnis, dass es uns in 2020 corona-bedingt nicht möglich war, Veranstaltungen anzubieten. Wir danken allen Unterstützern und Freunden des Stadtmarketings, dass sie uns in dieser schweren Zeit zur Seite standen und hoffen, dass wir ab 2021 wieder gemeinsam erfolgreiche Projekte umsetzen 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 01.01.2020 und zum 31.12.2020:

	31.12.2020		01.01.2020		Veränderungen T€
	T€	%	T€	%	
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
privatrechtliche Forderungen					
- gegenüber dem privaten Bereich	4	1,5	9	3,5	- 5
- gegen die Stadt Büren	153	58,6	40	15,3	+ 113
sonstige Vermögensgegenstände	16	6,2	12	4,6	+ 4
Liquide Mittel	88	33,7	200	76,6	- 112
Gesamtvermögen	261	100,0	261	100,0	0

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beinhalten zum 31.12.2020 insbesondere Forderungen aus Zuweisungen von der Agentur für Arbeit.

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 laufenden Zuweisungen (T€ 130) sowie Personal- und Verwaltungskostenerstattungen (T€ 23).

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 01.01.2020 und 31.12.2020:

	31.12.2020		01.01.2020		Verände- rungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	53	20,2	36	13,8	+ 17
	53	20,2	36	13,8	+ 17
Kurzfristiges Kapital					
Sonstige Rückstellungen	26	10,0	56	21,5	- 30
Verbindlichkeiten					
- aus Lieferungen und Leistungen	45	17,2	11	4,2	+ 34
- gegenüber der Stadt Büren	121	46,4	142	54,4	- 21
Sonstige Verbindlichkeiten	2	0,8	1	0,4	+ 1
Rechnungsabgrenzung	14	5,4	15	5,7	- 1
	208	79,8	225	86,2	- 17
Gesamtkapital	261	100,0	261	100,0	0

Gemäß § 11 der Betriebssatzung beträgt die Allgemeine Rücklage T€ 100. Aufgrund des im Wirtschaftsjahr 2018 erwirtschafteten Jahresfehlbetrages in Höhe von T€ 77 und dem im Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 13, die jeweils mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden, wird zum 31.12.2020 ein zur Betriebssatzung abweichender Bestand in Höhe von T€ 36 ausgewiesen. Infolge des erwirtschafteten Jahresüberschusses des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von T€ 17 ist der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 auf T€ 53 gestiegen. Weitere Ausführungen zum Jahresergebnis sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Die Rückstellungen zum 31.12.2020 (T€ 26) wurden für Ansprüche der Mitarbeiter für Resturlaub, geleistete Überstunden und die leistungsorientierte Besoldung (T€ 17) und für die voraussichtlichen Aufwendungen der Jahresabschlussprüfung und -prüfung (T€ 9) gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten zum 31.12.2020 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 stellen den wesentlichen Bestandteil der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren zum 31.12.2020 dar.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich aus Lohn- und Kirchensteuer für Dezember 2020 zusammen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten zum 31.12.2020 Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das auf den 01.07.2022 verschobene „The BossHoss“ Konzert.

C. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung zeigt folgendes Bild der Ertragslage:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452	99,6	518	64,3	- 66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,0	285	35,4	- 285
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0,4	2	0,3	0
= ordentliche Erträge	454	100,0	805	100,0	- 351
- Personalaufwendungen	213	46,9	212	26,3	- 1
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	16,5	436	54,2	+ 361
- Bilanzielle Abschreibungen	8	1,8	0	0	- 8
- Transferaufwendungen	3	0,7	11	1,4	+ 8
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	30,2	131	16,3	- 6
= ordentliche Aufwendungen	436	96,1	790	98,2	+ 354
= ordentliches Ergebnis	+ 18	+ 3,9	+ 15	+ 1,8	+ 3
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0,2	1	0,1	0
= Finanzergebnis	- 1	- 0,2	- 1	- 0,1	0
= Jahresergebnis	+ 17	+ 3,7	+ 14	+ 1,7	+ 3

Die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Zuweisungen der Stadt Büren für laufende Zwecke	408	90,3	497	96,0	- 89
Zuweisungen des Landes NRW/Bundesagentur f. Arbeit für laufende Zwecke	36	8,0	11	2,1	+ 25
Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	8	1,7	10	1,9	- 2
	452	100,0	518	100,0	- 66

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Nutzungsgebühren kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	0	0,0	199	69,8	- 199
Sponsorengelder	0	0,0	86	30,2	- 86
Sonstige	0	100,0	0	0,0	0
	0	100,0	285	100,0	- 285

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Beitragserstattung Kultursekretariat	2	100,0	2	100,0	0
	2	100,0	2	100,0	0

Personalaufwand:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Löhne und Gehälter	166	77,9	169	79,7	+ 3
Sozialversicherungsbeiträge	36	16,9	33	15,6	- 3
Versorgungskassenbeiträge	11	5,2	10	4,7	- 1
	213	100,0	212	100,0	- 1

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	46	61,4	385	88,3	+ 339
Bauhofleistungen	0	0,0	10	2,3	+ 10
Aufwendungen für Fremdenverkehrsförderung	13	17,3	14	3,2	+ 1
Sonstige	16	21,3	27	6,2	+ 11
	75	100,0	436	100,0	+ 361

Bilanzielle Abschreibungen:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Abschreibungen auf Sachanlagen	8	100,0	0	100,0	- 8
	8	100,0	0	100,0	- 8

Transferaufwendungen:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Spenden an kulturelle Vereine	3	100,0	11	100,0	+ 8
	3	100,0	11	100,0	+ 8

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Verwaltungskostenbeiträge	89	64,8	84	64,1	- 5
Erstellungs- und Prüfungsaufwendungen	12	8,8	15	11,5	+ 3
Beiträge Kultursekretariat	3	2,2	3	2,3	0
Mieten einschl. Nebenkosten	22	16,1	22	16,8	0
Sonstige	11	8,1	7	5,3	- 4
	137	100,0	131	100,0	- 6

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

	2020		2019		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Zinsaufwendungen	1	100,0	1	100,0	0
	1	100,0	1	100,0	0

D. Finanzlage

Finanzrechnung:

	2020	2019	+ bzw. -
	T€	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373	859	- 486
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477	777	+ 300
Saldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 104	+ 82	- 186
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	- 8
Saldo (Cash Flow) aus Investitionstätigkeit	- 8	0	- 8
Finanzmittelüberschuss	- 112	+ 82	- 194
Saldo (Cash Flow) aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 112	+ 82	- 194
Anfangsbestand an Finanzmitteln	200	118	+ 82
Liquide Mittel	+ 88	+ 200	- 112

Der negative Cash-Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist insbesondere auf den Aufbau von Forderungen (T€ 112) zurückzuführen.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Das Coronavirus (SARS-CoV-2) hat sich seit Dezember 2019, weltweit ausgebreitet und zu einer Pandemie entwickelt. Diese Pandemie hat in den Jahren 2020 und 2021 ihren Höhepunkt erreicht, so dass nahezu alle Lebensbereiche von den Einschränkungen betroffen waren. Folglich musste neben anderen Veranstaltungen auch das für das Jahr 2020 geplante Konzert BOA Rocks „The BossHoss“ zunächst in das Jahr 2021 und dann nochmals in das Jahr 2022 verschoben werden.

IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtmarketings Büren

Die Entwicklung der Pandemie und die globalen als auch lokalen Auswirkungen auf das Stadtmarketing Büren können derzeit nicht eingeschätzt werden. Aufgrund der zunehmenden Impfquote, der umfassenden Testangebote und effektiver Hygienekonzepte geht das Stadtmarketing derzeit davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte 2021 und die für das Jahr 2022 geplanten Veranstaltungen, ggf. eingeschränkt, stattfinden können. Weiter aufmerksam zu beobachten bleibt die aktuelle Entwicklung von Virusmutationen.

Chancen bestehen in der im Jahr 2021 begonnenen Evaluation der Betriebssatzung des Stadtmarketings, die im gleichnamigen Arbeitskreis mit externer Moderation durchgeführt wird. Dabei geht es einerseits um einen Rückblick, um die Aktivitäten in den jeweiligen Geschäftsfeldern

zu bewerten und andererseits sollen darauf aufbauend Änderungsbedarfe z.B. im Aufgabenzuschnitt des Stadtmarketings entwickelt werden. Letztlich geht es um die Erarbeitung einer konkreten operativen Ausrichtung. Mit der Gründung des Stadtmarketings in 2018 wurde u.a. das Ziel verfolgt, verschiedenste „kreative“ Aufgaben in einer Organisationseinheit zu bündeln. Wenn sich nun in der Rückschau herausstellt, dass dies in der ursprünglich angedachten Zusammenstellung nicht praktikabel ist, sind Anpassungen unumgänglich, aber auch ganz normal, denn keine Organisation ist zeitlos und statisch.

Das Stadtmarketing ist auf die Transferzahlungen der Stadt Büren angewiesen. Im Wirtschaftsplan 2021 werden zwar für die Jahre 2021 bis 2024 kumulierte Jahresüberschüsse in Höhe von T€ 29 geplant, diese sind jedoch nur aufgrund der eingeplanten Zuwendungen der Stadt Büren, für die Jahre 2021 bis 2024 in Höhe von insgesamt T€ 1.737, realisierbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Aus der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, die im Rahmen Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 durchgeführt wird, ergeben sich folgende Feststellungen, über die gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW gesondert zu berichten wäre: Zum 31.12.2020 befindet sich das Risikofrüherkennungssystem nach § 10 EigVO NRW im Aufbau.

Eine vollständige Implementierung soll im Wirtschaftsjahr 2021 erreicht werden.

Büren, 29.07.2021

Marianne Witt-Stuhr
Betriebsleitung

