

STADT BÜREN



HAUSHALT 2024

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	74
6. Ergebnis- und Finanzplan	78
Ergebnisplan	79
Finanzplan	87
7. Produkt- und Teilplanstruktur	88
Beispiel - Produktstruktur	89
Übersicht	90
8. Teilpläne	91
nach Produktbereichen	91
01 - Innere Verwaltung	92
02 - Sicherheit und Ordnung	94
03 - Schulträgeraufgaben	96
04 - Kultur und Wissenschaft	98
05 - Soziale Leistungen	100
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	102
07 - Gesundheitsdienste (entfällt)	104
08 - Sportförderung	106
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	108
10 - Bauen und Wohnen	110
11 - Ver- und Entsorgung	112
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114
13 - Natur- und Landschaftspflege	116
14 - Umweltschutz	118
15 - Wirtschaft und Tourismus	120
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	122

nach Produkten	124
010101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung	125
010201 - Personalmanagement	130
010202 - Personalrat	136
010203 - Zentrale Dienste	139
010204 - Bau- und Betriebshof	145
010206 - Gleichstellung	151
010301 - Zentrale Finanzbuchführung	154
010401 - Gebäudemanagement	158
010501 - Städtepartnerschaften	163
020101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	166
020401 - Bürgerservice und Meldewesen	172
020501 - Standesamtsangelegenheiten	175
020601 - Statistiken und Wahlen	178
020701 - Feuer- und Katastrophenschutz	182
030101 - Schulverwaltungsangelegenheiten	188
030201 - Grundschulen	192
030202 - Hauptschulen [keine Ansätze]	198
030203 - Realschule [keine Ansätze]	201
030204 - Gymnasien	204
030205 - Förderschule [keine Ansätze]	207
030206 - Gesamtschule	210
040101 - Kulturelle Angelegenheiten [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant]	216
040102 - Volkshochschule	219
040103 - Heimatpflege	222
050101 - Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	228
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	269
080201 - Allgemeine Förderung des Sports	273
080301 - Öffentliche Bäder	277
090101 - Planen/Bauen/Umwelt	282
100101 - Bauordnung, Denkmalschutz- und -pflege	287
110101 - Wasserversorgung	290
110201 - Abfallwirtschaft	293
110301 - Abwasserbeseitigung	297
120101 - Verkehrsinfrastruktur	300
120201 - Straßenbeleuchtung	309
120301 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	313
120401 - Straßenreinigung und Winterdienst	318
130101 - Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	321
130201 - Wald- und Forstwirtschaft	327
130301 - Gewässer	333

Inhalt:	Seite:
130401 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	338
140101 - Klimaschutz	344
150101 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	348
150102 - Tourismus, Fremdenverkehr [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant]	354
150201 - Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinshäuser	357
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	363
9. Haushaltsquerschnitt	368
10. Übersichten und Grafiken	373
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	374
Diagramm Entwicklung Eigenkapital und Liquiditätskredite	376
Diagramme zum Ergebnisplan	377
Diagramme zum Finanzplan	379
Gesamtinvestitionsübersicht	381
NKF-Kennzahlen-Set	392
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	396
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	397
Nachweis über Instandhaltungsrückstellungen	403
Übersicht über die Deckungskreise / Budgets	404
Allg. Erläuterungen zu den Inhalten des Ergebnis- und des Finanzplanes	406
Übersicht Maßnahmen Integriertes Klimaschutzkonzept	413
11. Stellenplan	414
12. Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen	424
Beteiligungsstruktur der Stadt Büren	425
Übersicht Finanzanlagen der Stadt Büren	426
Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Abwasserwerk	427
Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Wasserwerk	471
Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Stadtmarketing	556
Haushaltsplan u. Jahresabschluss Zweckverb. Bevorz. Erholungsgeb. Bad W.-Büren --> Haushaltsplan 2024 u. Jahresabschluss 2022 sind noch in Bearbeitung	

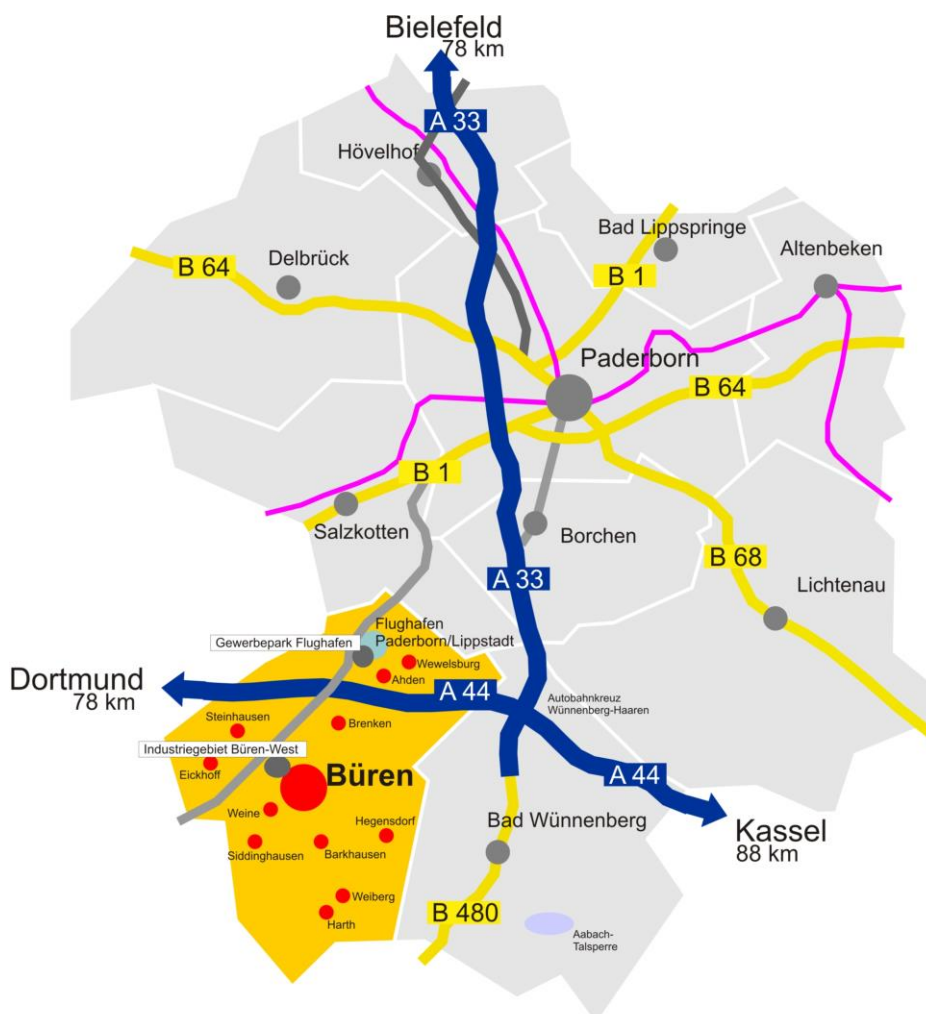
STATISTISCHE ANGABEN ZUR STADT BÜREN

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 31.12.2021 nach Nutzungsarten

(Quelle: IT.NRW – Kommunalprofil, Stand 29.03.2023, 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	2 184	12,8	16,1	19,4	23,8	21,2
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	663	3,9	5,9	8,5	10,2	8,9
Abbauland ¹⁾ und Halde	13	0,1	0	0,2	0,7	1,0
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	130	0,8	1,4	1,9	2,8	2,2
Flächen anderer Nutzung ²⁾	288	1,7	0	3,0	3,0	2,8
Verkehrsfläche	1 090	6,4	5,9	5,9	7,0	6,4
Vegetations- und Gewässerfläche	14 915	87,2	83,9	80,6	76,2	78,8
Landwirtschaftsfläche	8 326	48,7	51,9	54,8	46,9	49,8
Waldfläche, Gehölz	6 497	38,0	29,4	23,2	26,7	26,0
Moor, Heide, Sumpf, Unland	16	0,1	1,1	1,2	0,9	0,9
Gewässer	76	0,4	1,5	1,3	1,8	2,0

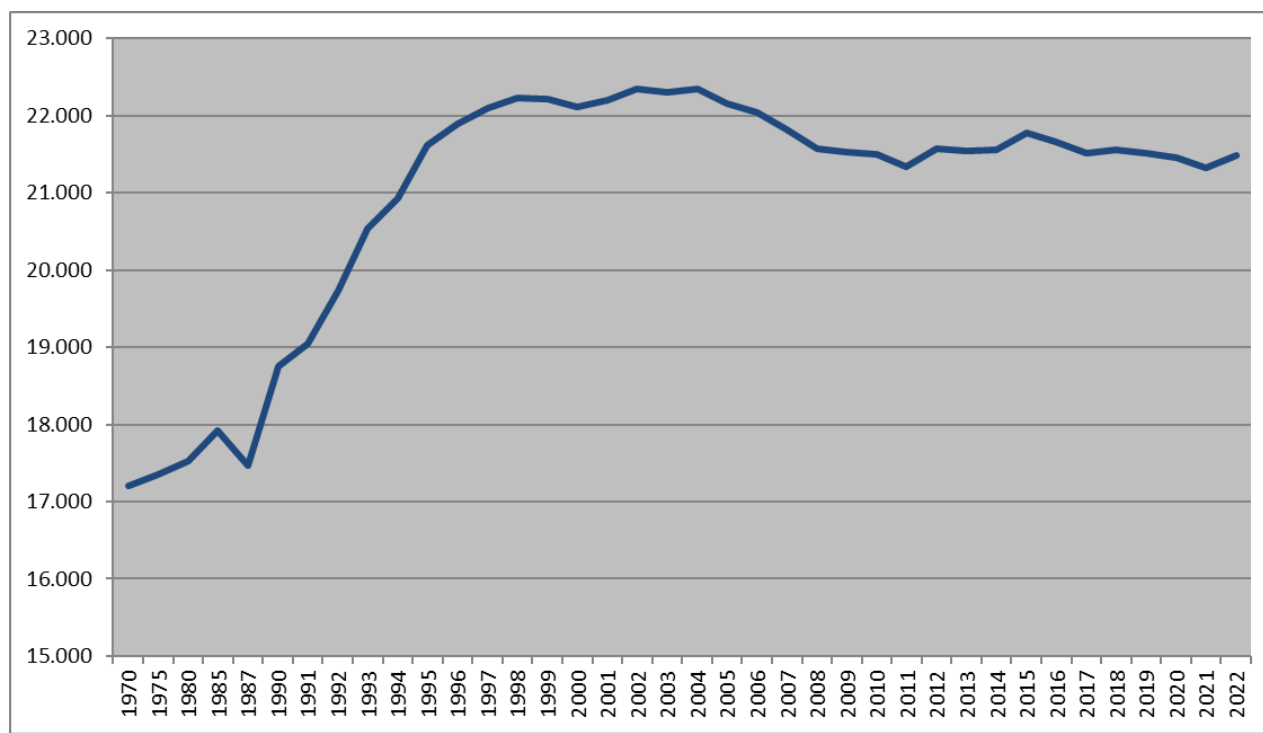
1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung

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
31.12.2021	21.328
31.12.2022	21.483

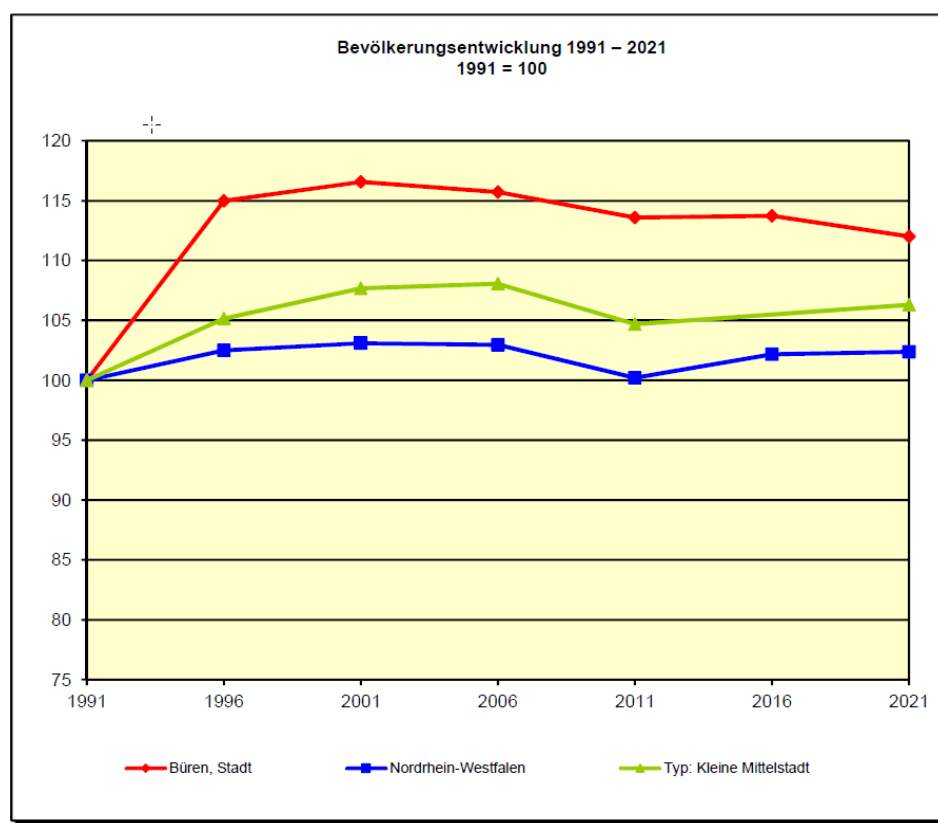
Bevölkerungsentwicklung in den Jahren von 1970 bis 2022



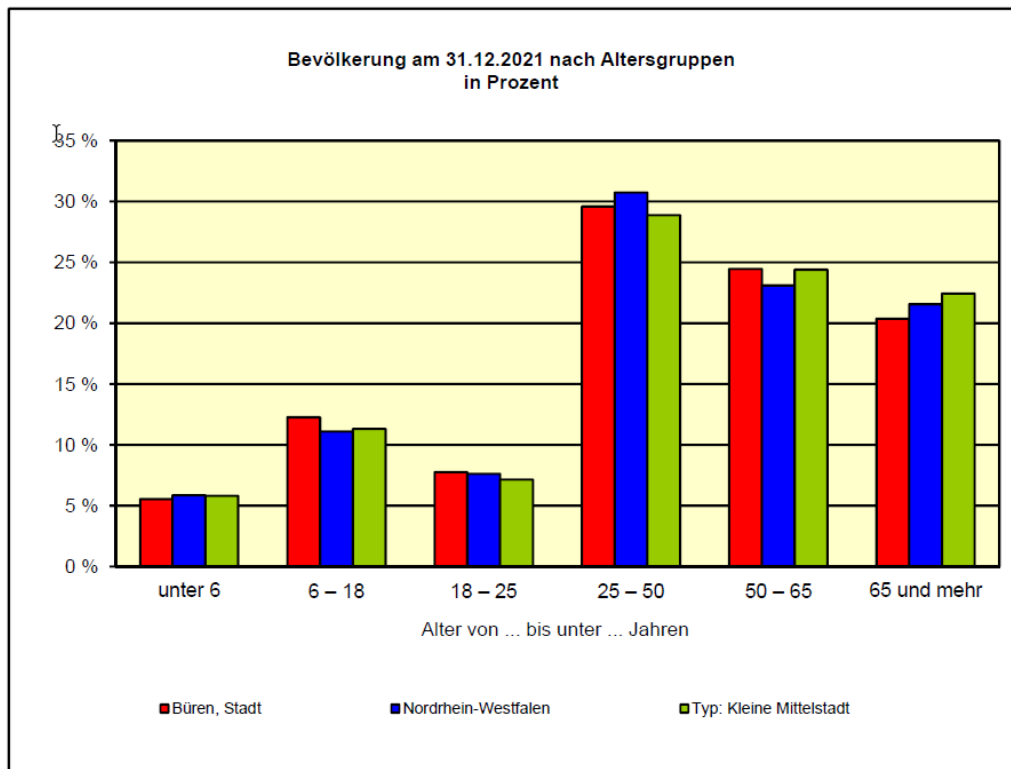
Einwohner nach Ortschaften (Quelle: Statistik Bürgerbüro, Stand: 12.10.2023)

Ortschaft	Personen (Hauptwohnsitze)			Vorjahresvergleich
	Männlich	Weiblich	Insgesamt	
Ahden	543	511	1.054	18
Barkhausen	65	62	127	2
Brenken	1.148	1.085	2.233	-26
Büren	4.393	4.167	8.560	-56
Eickhoff	50	47	97	0
Harth	418	391	809	-11
Hegensdorf	525	448	973	11
Siddinghausen	499	463	962	15
Steinhausen	1.791	1.693	3.484	-33
Weiberg	342	327	669	-12
Weine	300	302	602	-3
Wewelsburg	1.089	1.086	2.175	9
Stadt Büren	11.163	10.582	21.745	-86

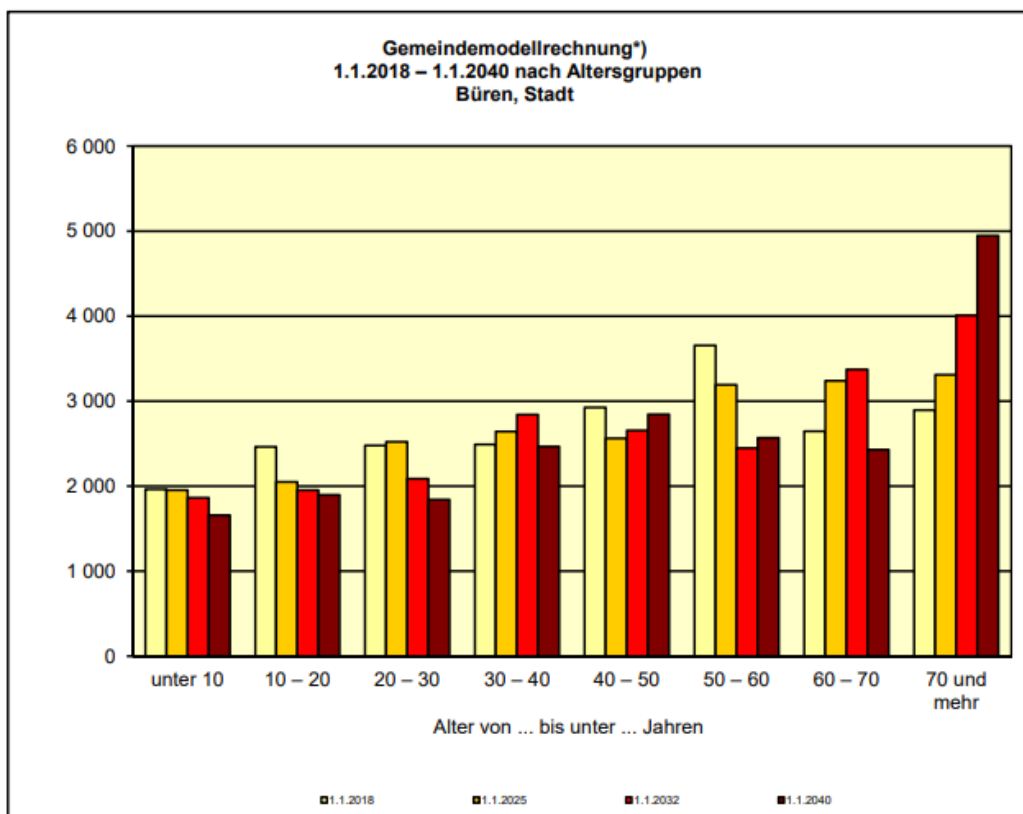
Bevölkerungsentwicklung 1990 – 2020 in Prozent (Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil)



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



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



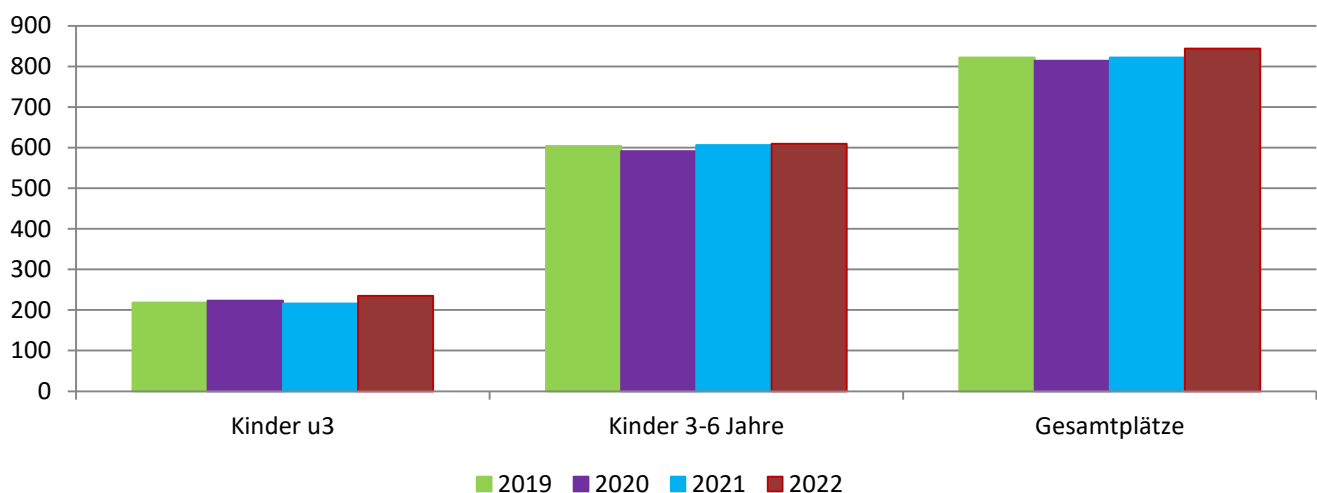
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Kinder im Kindergarten 2023/2024 (Quelle: Kindergartenbedarfsplan)

Kindertageseinrichtung	Anzahl Gruppen	u2-Betr.	Anzahl Kinder	davon u3	Anz. Kinder Vj.- Vergleich
Ahden, Städt. Kindergarten	3	ja	53	18	3
Brenken, Kath. Kindergarten St. Elisabeth	3		59	12	-4
Büren, Kindergarten Don Bosco	2	ja	35	12	1
Büren, Evangelisches Familienzentrum Emmaus	3	ja	54	16	-1
Büren, Kath. Kindergarten St. Josef	3	ja	61	15	-1
Büren, KiTa Liebfrauen	3	ja	56	18	-2
Büren, KiTa am Brückenhof	2	ja	31	15	-4
Büren, Städt. Kindertagesstätte Domental	4	ja	78	29	2
Büren, DRK Kita	4	ja	73	22	17
Harth, Kath. Kindergarten St. Joh. Nepomuk	1,5		30	7	3
Hegensdorf, Städt. Kindergarten	2		38	8	-4
Siddinghausen, Städt. Kindergarten	2		42	8	0
Steinhausen, Familienzentrum St. Christophorus	3	ja	57	16	0
Steinhausen, Städt. KiTa Astrid Lindgren	3		68	8	0
Weiberg, Städt. Kindergarten	1,5		28	10	2
Weine, Städt. Kindergarten St. Michael	1,5	ja*	28	11	5
Wewelsburg, Kath. Kindergarten St. Meinolf	3		68	12	0
Summen:	44,5		859	237	17

* Weine, U2-Betreuung ja, als Provisorium

Übersicht über die Entwicklung der Kindergartenplätze (Quelle: Kindergartenbedarfsplan)



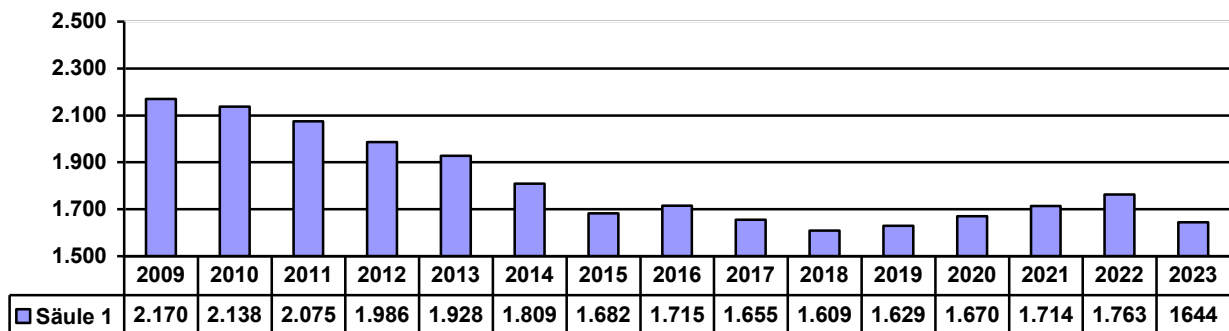
Zahl der Schüler(innen) an den Schulen der Stadt Büren (Quelle: Abteilung I, Amtliche Schulstatistik, Stand 02.10.2023)

Schule	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Lindenhofschule Büren	239	236	213	204	209	221	219	218
GV Wegwarte (GS Josefschule)	281	307	307	298	298	299	285	308
GV Wegwarte (GS Harth)								
Grundschule Siddinghausen	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst
GV Almetal (GS Wewelsburg)	192	219	203	205	202	179	204	209
GV Almetal (GS Brenken)								
Grundschule Steinhausen	112	130	105	115	125	111	118	120
Grundschüler insgesamt	824	892	828	822	834	810	826	855
Mühlenkampschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	70	99	161
Heinz-Nixdorf-Realschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	70	162	279
Gesamtschule	820	871	886	848	795	659	522	355
Förderschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	46	65
Schüler insgesamt	1.644	1.763	1.714	1.670	1.629	1.609	1.655	1.715

Nachrichtliche Angaben:

Hauptschulverb. Tudorf/Wewelsburg*	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	51
Mauritius-gymnasium	614	596	594	590	590	645	677	681
Liebfrauen-gymnasium	777	774	817	804	809	822	805	809

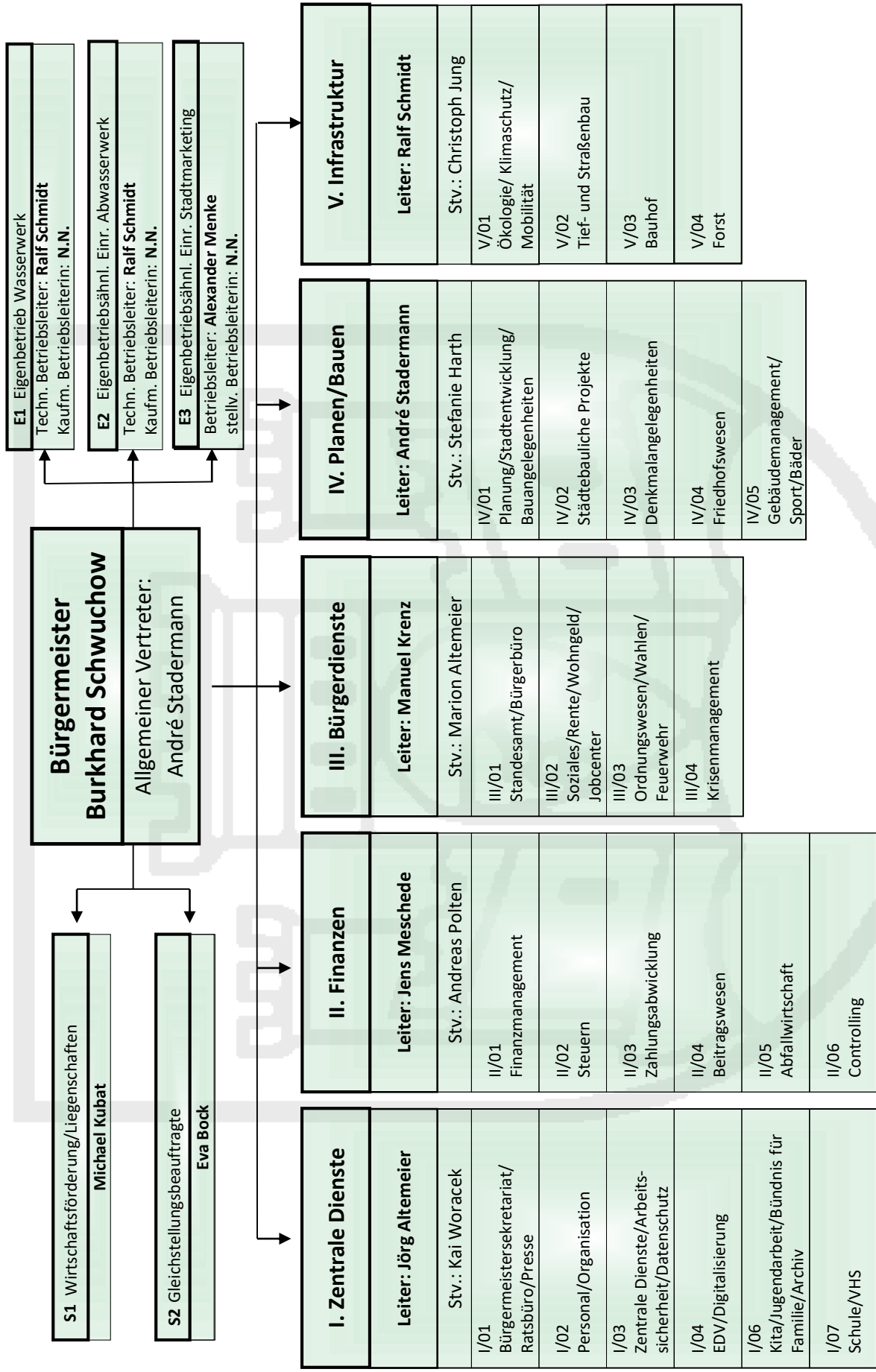
Entwicklung der Schülerzahlen:



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 2024

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 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	56.115.193 EUR
<u>davon</u> außerordentliche Erträge (Isolationen)	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.026.377 EUR
im <u>Finanzplan</u> mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.163.526 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.234.617 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.188.210 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.822.747 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.135.796 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	314.585 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.135.796 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.760.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.911.184 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 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 377 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 514 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:

- 13 Prozentpunkte ($13/377 = 3,4 \%$) zweckgebunden für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2022 und
- 105 Prozentpunkte ($105/377 = 27,9 \%$) zweckgebunden für den Ausbau und die Instandsetzung der Wirtschaftswege verwendet.

Von dem Aufkommen der **Grundsteuer B** werden 13 Prozentpunkte ($13/514 = 2,5 \%$) für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2022 verwendet.

§ 8

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 9

Wertgrenze Investitionen

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

§ 10

Bewirtschaftungsregelungen

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Aufwendungen zu Budgetebenen (Deckungsringe) verbunden.
2. Ausgenommen von der Aufnahme in Budgets nach Absatz 1 sind die Aufwendungen für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher (§ 14 Kommunalhaushaltsverordnung).
3. Die Absätze 1 - 2 gelten entsprechend für Auszahlungen. Investitionsmaßnahmen sind grundsätzlich von der Aufnahme in Budgets ausgenommen. Davon wiederum ausgenommen sind Investitionen im Bereich der Bushaltestellen, Brücken bzw. Hangsicherungen und für Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Straßen, diese sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
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 EUR
 - 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 EUR.
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 EUR.

§ 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 EUR.

Büren, den 23.01.2024

gez. B. Schwuchow

Burkhard Schwuchow
Bürgermeister

VORBERICHT

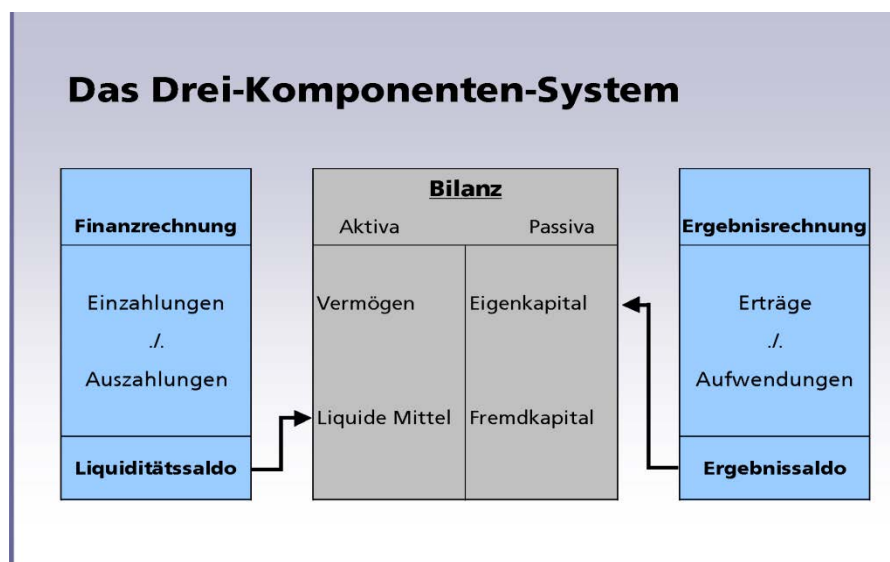
Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Büren werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Es werden die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr 2024 und die Jahre 2025 bis 2027 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 macht die Stadt Büren im Haushaltsplanentwurf 2024 keinen Gebrauch. 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 und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Mit Schreiben vom 05.07.2023 haben die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstragenden Fraktionen im Landtag NRW darüber informiert, dass das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) nicht über die bislang bereits geregelten Isolierungszeiträume hinaus verlängert werden soll. Damit kann die Corona-Ukraine-Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendung für die Haushalte 2024 ff. nicht mehr angewendet werden.

Die regierungstragenden Fraktionen begründen diesen Schritt in dem oben genannten Schreiben wie folgt:

„In den vergangenen Jahren hat das NKF-CUIG eine tragende Rolle bei der Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit unserer Kommunen in Zeiten der Pandemie und der Ukraine-Krise gespielt. Gleichwohl bestand von Beginn an Einigkeit darin, dass dieses Instrument die Grundlagen einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung bei dauerhafter Anwendung infrage stellt und haushaltspolitisch daher nur vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen Krisenlagen und hoher Planungsunsicherheit bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte zu rechtfertigen war.

Nach gründlicher Prüfung und unter Berücksichtigung der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur kurzfristig veränderten gesamtwirtschaftlichen Lage haben wir entschieden, dass wir die Isolierungsmöglichkeit nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus verlängern werden. Damit wird diese haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung mit dem Jahr 2023 auslaufen. Wir treffen diese Entscheidung mit der Überzeugung, dass sie im besten Interesse unserer Kommunen und ihrer langfristigen finanziellen Stabilität ist.

In außergewöhnlichen Zeiten, wie wir sie mit der Corona-Pandemie erlebt haben und derzeit mit einem Krieg im Herzen Europas erleben, ist es mitunter notwendig, außergewöhnliche Wege zu gehen. Es war uns ein wichtiges Anliegen, unseren Kommunen eine vernünftige Planungsperspektive für diese schwierigen Jahre zu bieten und das NKF-CUIG hat dabei eine wichtige Unterstützung geboten. Jetzt ist es an der Zeit, zu den normalen Regeln des Haushaltsrechts in den Kommunen zurückzukehren, bevor es dann ab dem Jahr 2026 zur Abschreibung der gebildeten Bilanzierungshilfen kommt.“

Zu § 5: Jahresabschlüsse 2020 bis 2023

Absatz 2: Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 **IST** die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen **zu ermitteln**. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 **IST** zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine **zu ermitteln**.

Fazit: Es handelt sich somit um ein Bilanzierungs-Gebot (IST...zu ermitteln). Ein Wahlrecht liegt nicht vor. Damit ist die Isolierung im Jahresabschluss 2023 letztmalig zu ermitteln.

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

Absatz 1: Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr **2026** linear **über längstens 50 Jahre** erfolgswirksam abzuschreiben.

Absatz 2: Den Gemeinden...steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 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:

- Eine erfolgsneutrale Umbuchung wäre im Jahr 2026 zu erledigen.
- Diese Umbuchung würde gegen das Eigenkapital, demnach gegen die Allgemeine Rücklage oder gegen die Ausgleichsrücklage erfolgen

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.

Im Haushaltsentwurf 2024 wurde auf den vollständigen Nachweis der Internen Leistungsbeziehungen verzichtet, da diese Daten aus Sicht der Verwaltung nicht zwangsläufig entscheidungsrelevant für die politischen Gremien sind. Dieser vollständige Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen wird in der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 nachgeholt.

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. Insbesondere im investiven Bereich sind Ausnahmen möglich.

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. Der Jahresabschluss **2021** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 1.309.331 EUR) mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von + 7.936.627 EUR ab. Der Jahresabschluss **2022** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 4.200.013 EUR) im Verwaltungsentwurf mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von + 3.310.161,13 EUR ab.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2022 damit einen saldierten Bestand von + 16.667.091 EUR auf.

Nach der Haushaltsplanung wurde für das Jahr **2023** mit einem Defizit in der Ergebnisrechnung von rd. - 4,2 Mio. EUR gerechnet. Für die Haushaltsplanung 2023 ist dieser Betrag relevant und muss berücksichtigt werden, obwohl die Verwaltung mit einem besseren Ergebnis in 2023 rechnet. Die in den Jahresabschlüssen 2019, 2020, 2021 und 2022 wieder aufgefüllte Ausgleichsrücklage wird somit durch die Planverluste 2023 bis 2026 aufgezehrt, so dass der fiktive Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage somit ab dem Planjahr 2026 nicht mehr erreicht werden kann. Die geplanten Defizite 2026 und 2027 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 2024						
Hj.	Eigenkapital	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	Reduzierung Allgemeine Rücklage Vj.	5 % - Grenze	Differenz zur 5 % Grenze
	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
Stand zum 31.12.2022	2022	76.893.764	60.226.672	16.667.091	0,00	
Jahresfehlbetrag 2023 (Plan)	2023	-4.200.013	0	-4.200.013	0,00%	3.011.334
Stand zum 31.12.2023		72.693.751	60.226.672	12.467.078		3.011.334
Jahresfehlbetrag 2024 (Plan)	2024	-5.911.184	0	-5.911.184	0,00%	3.011.334
Stand zum 31.12.2024		66.782.567	60.226.672	6.555.894		3.011.334
Jahresfehlbetrag 2025 (Plan)	2025	-4.161.715	0	-4.161.715	0,00%	3.011.334
Stand zum 31.12.2025		62.620.852	60.226.672	2.394.179		3.011.334
Jahresfehlbetrag 2026 (Plan)	2026	-4.816.081	-2.421.902	-2.394.179	-4,02%	3.011.334
Stand zum 31.12.2026		57.804.771	57.804.771	0		589.432
Jahresfehlbetrag 2027 (Plan)	2027	-5.673.488	-5.673.488	0	-9,81%	2.890.239
Stand zum 31.12.2027		52.131.283	52.131.283	0		-2.783.249

Damit liegt die Stadt Büren nur im Jahr 2027 oberhalb 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 reichte zunächst vom 30.06.2017 bis zum 31.12.2023. Mit Schreiben vom 15.08.2022 vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung wurde der Förderzeitraum verlängert, der späteste Mittelabruf muss in der ersten Jahreshälfte 2026 erfolgen.

Für die Investition 030201.017 „GS Lindenhof: Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen“ wurden insgesamt Mittel in Höhe von 450.144 EUR abgerufen. Außerdem wurden in 2022 75.000 EUR für die Grunderneuerung der Turnhalle Brenken (Investitionsnummer 080101.018) abgerufen. Im Haushaltsentwurf 2023 ist ein weiterer Mittelabruf für die Turnhalle Brenken in Höhe von 60.000 EUR geplant, dieser wird noch in 2023 erfolgen und höher ausfallen. Weiterhin wurden für Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Harth in 2022 49.000 EUR abgerufen.

Somit werden die Mittel des KInvFöG NRW – Kapitel 2 in 2023 vorständig aufgebraucht.

Abrechnung der Winterdienstkosten 2022 im Haushalt 2024

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

Gemäß Jahresabschluss 2022 belaufen sich die Kosten des Winterdienstes 2022 auf 103.240,99 EUR. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Kosten Winterdienst 2022				
Sachkonto		IST-Zahlen		
		2020	2021	2022
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	- €	20.243,73 €	27.673,57 €
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	14.760,32 €	45.314,14 €	31.835,49 €
581118	ILV Bauhof Leistungen	82.994,00 €	189.428,75 €	91.710,00 €
	davon Leistungen des Bauhofs für Winterdienst	22.886,25 €	119.806,50 €	48.699,25 €
	Korrektur für eigene Gehwege (-10,20%)*	2.334,40 €	12.220,26 €	4.967,32 €
	Bauhofleistungen Winterdienst:	20.551,85 €	107.586,24 €	43.731,93 €
	Aufwand Winterdienst	35.312,17 €	173.144,11 €	103.240,99 €

* 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 2024 zeigt die folgende Tabelle, dass 13 %-Punkte (Vorjahr: 22 %-Punkte) notwendig sind, um die Kosten des Winterdienstes in Höhe von 103.241 EUR (Vorjahr: 173.144 EUR) zu refinanzieren. Eine Überdeckung in Höhe von 751 EUR ist zu verzeichnen, jedoch würde bei dem Ansatz von 12 %-Punkten eine Unterdeckung von rd. 7.249 EUR resultieren.

	Jahr	Hebesatz	Plan-Erträge	davon 13 %-Punkte
		%	€	€
Grundsteuer A:	2024	377%	276.650	9.540
Grundsteuer B:	2024	514%	3.734.481	94.452
				103.992
				103.241
				751

*Hinweis: Bei 12 %-Punkten würde eine Unterdeckung von rd. 7.249 € resultieren

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 ging zunächst von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1,68 Mio. EUR aus. Das tatsächliche Jahresergebnis beläuft sich voraussichtlich auf + 3,39 Mio. EUR. Die Ergebnisverbesserung des Jahresabschlusses beruht im Wesentlichen auf Plan/Ist-Abweichungen im Bereich der Gewerbesteuer. Des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Zuweisung vom Land. Der Grafik sind Abweichungen größer 100.000 EUR zu entnehmen:

Verbesserungen:

MEHRErträge: "Erträge STEIGEN"		
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
401300	Gewerbesteuer	3.330.720 €
414100	Zuweisungen vom Land	1.833.125 €
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	749.401 €
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	506.302 €
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	365.656 €
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	243.244 €
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	200.154 €
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	165.592 €
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	154.158 €
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	113.517 €
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	111.225 €

MINDERAufwendungen: "Aufwendungen SINKEN"		
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	553.153 €
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	123.252 €
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	187.176 €

Verschlechterungen:

MINDERErträge: "Erträge SINKEN"		
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
491130	Coronabedingte Isolation	1.147.617 €
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	635.103 €
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	247.400 €
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	177.892 €
471100	Aktivierete Eigenleistungen	170.043 €
448501	Erstattung v.Wasser-u.Abwasserwerk, Stadtmarketing	123.179 €

MEHRAufwendungen: "Aufwendungen STEIGEN"		
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
534100	Gewerbesteuerumlage	- 339.700 €
524104	Gas	- 291.738 €
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	- 276.287 €
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	- 254.287 €
515100	Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	- 220.645 €
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	- 197.288 €
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	- 196.826 €
505100	Pensionsrückstellung aktiver Beamter	- 173.139 €
547700	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	- 168.572 €
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	- 115.116 €
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	- 105.800 €
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	- 105.025 €

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 26.10.2023 eingebracht, in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 15.11.2022 vorberaten und in der Ratssitzung am 14.12.2022 beschlossen.

Verlauf Haushaltsjahr 2023

Die Liquiditätslage der Stadt stellt sich zum 19.10.23 wie folgt dar:

Kurzfassung Finanzrechnung 01.01.2023 - 19.10.2023	EUR
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.158.876
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.069.877
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.001
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.332.771
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.431.720
31 = Saldo Investitionstätigkeit	-98.949
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35 - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-198.031
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.031
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-2.207.981
39 Anfangsbestand Finanzmittel	10.920.512
40 = Liquide Mittel	8.712.530

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 – 1.911.001 EUR negativ, was jedoch nur eine Momentaufnahme darstellt.

Die Gewerbsteuererträge für das Gesamtjahr liegen aktuell bei ca. 14,8 Mio. EUR und damit rd. 1,2 Mio. € über dem Haushaltsansatz für das Jahr 2023 (13,6 Mio. EUR).

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 – 98.949 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, bereits begonnene Baumaßnahmen weitergeführt und neue Baumaßnahmen begonnen. Außerdem wurden Auszahlungen für den Breitbandausbau (Weiße-Flecken-Programm) bewirkt.

Die bisher geleisteten investiven Auszahlungen für Investitionen liegen mit rd. 5,4 Mio. EUR deutlich unter dem Planansatz von 18,8 Mio. EUR. Dabei sind weitere getätigte Auftragsvergaben zu berücksichtigen, bei denen die Unternehmer die Leistung bereits erbracht, aber noch nicht abgerechnet haben bzw. bis Jahresende noch erbringen werden. 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 – 198.031 EUR, was insbesondere auf die planmäßige Tilgung von Bestandskrediten zurückzuführen ist. Aufgrund der Liquiditätslage ist in 2022 die Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten nicht erforderlich.

Zu 40 Liquide Mittel:

Die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln im Betrachtungszeitraum in Höhe von – 2.207.981 EUR vermindert den Bankbestand zu Jahresbeginn in Höhe von 10.920.512 EUR, so dass der aktuelle Kontostand zum 19. Oktober 8.712.530 EUR beträgt.

Aufgrund des relativ hohen Liquiditätsbestands und der positiven Zinsentwicklung werden nicht benötigte Geldmittel zinsbringend als Tagesgeld oder Festgeld angelegt.

Fazit:

Die finanzielle Lage der Stadt ist aktuell auskömmlich und ermöglicht die Finanzierung der Investitionen in 2023 ohne die Aufnahme neuer Kredite. Außerdem machen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) in Höhe von 5.431.720 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 2024

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 der Stadt Büren ist u. a. durch folgende Sachverhalte geprägt (Auswahl von Abweichungen im Vergleich zum Ansatz 2023 größer 100.000 EUR / 4er Konto = Ertrag / 5er Konto = Aufwand):

Verbesserungen:

MEHRErträge:		"Erträge STEIGEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
401300	Gewerbesteuer	1.660.562 €
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.532 €
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.257.254 €
414100	Zuweisungen vom Land	372.384 €
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	400.300 €
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	259.952 €

MINDERAufwendungen:		"Aufwendungen SINKEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	160.000 €
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	103.000 €
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	134.400 €

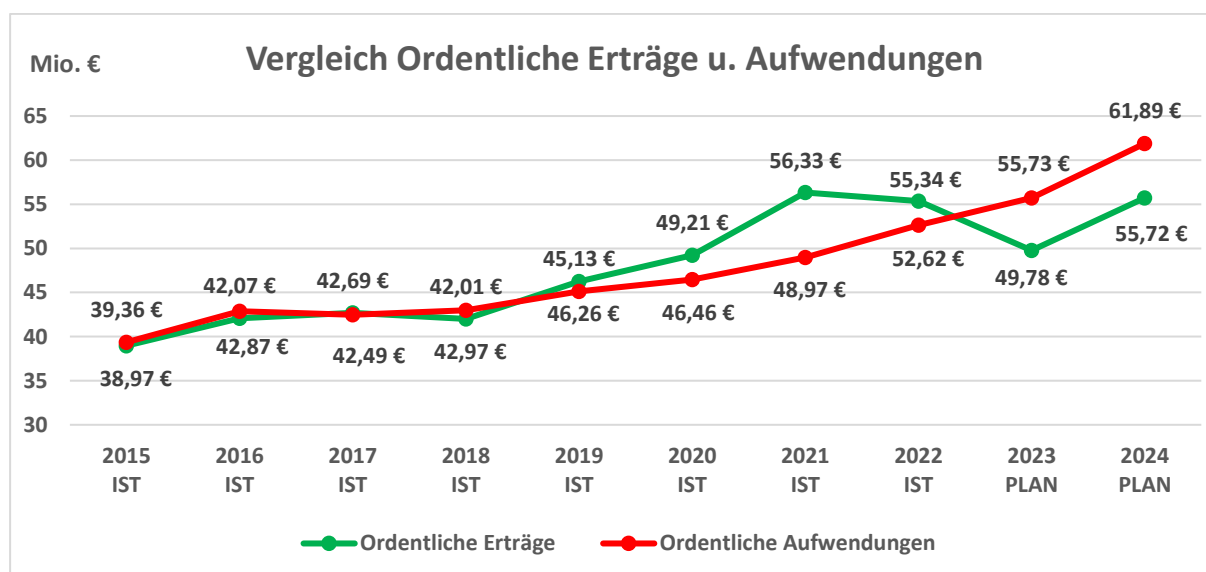
Verschlechterungen:

MINDERErträge:		"Erträge SINKEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	129.100 €
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	125.000 €
448501	Erstattung v.Wasser-u.Abwasserwerk, Stadtmarketing	146.408 €
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	597.125 €
491130	Coronabedingte Isolation	637.951 €
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	1.142.517 €

MEHRAufwendungen:		"Aufwendungen STEIGEN"
Konto:	Kontoname:	Abweichung:
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	813.244 €
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	169.401 €
524102	Reinigung	280.100 €
524103	Strom	141.270 €
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	168.800 €
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	120.559 €
534100	Gewerbesteuerumlage	139.042 €
537200	Kreisumlage allgemein	1.514.657 €
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.724.823 €
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw../Städtebau(Fremdl.)	125.000 €

Ergebnisplan 2024 (Erträge und Aufwendungen)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis		
		2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.558.912 €	31.732.393 €	33.794.624 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.939.112 €	11.037.982 €	15.201.306 €
03	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.926 €	3.035.725 €	3.243.717 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.760 €	612.880 €	765.630 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.984 €	1.369.564 €	1.202.366 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045.583 €	1.707.994 €	1.050.056 €
08	+ Aktivierte Eigenleistung	91.109 €	278.548 €	457.658 €
09	+/-Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	56.078.386 €	49.775.086 €	55.715.357 €
11	- Personalaufwendungen	-12.082.660 €	-13.012.333 €	-14.108.243 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-692.058 €	-594.488 €	-1.257.216 €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.869.100 €	-10.483.558 €	-10.802.335 €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.890.357 €	-4.724.451 €	-4.995.096 €
15	- Transferaufwendungen	-23.647.640 €	-24.517.520 €	-27.984.304 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.167 €	-2.399.039 €	-2.737.868 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.435.982 €	-55.731.389 €	-61.885.062 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.642.404 €	-5.956.303 €	-6.169.705 €
19	+ Finanzerträge	264.671 €	91.938 €	399.836 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.404 €	-116.116 €	-141.315 €
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	172.267 €	-24.178 €	258.521 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.814.671 €	-5.980.481 €	-5.911.184 €
23	+ außerordentliche Erträge	495.490 €	1.780.468 €	0 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	495.490 €	1.780.468 €	0 €
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.310.161 €	-4.200.013 €	-5.911.184 €

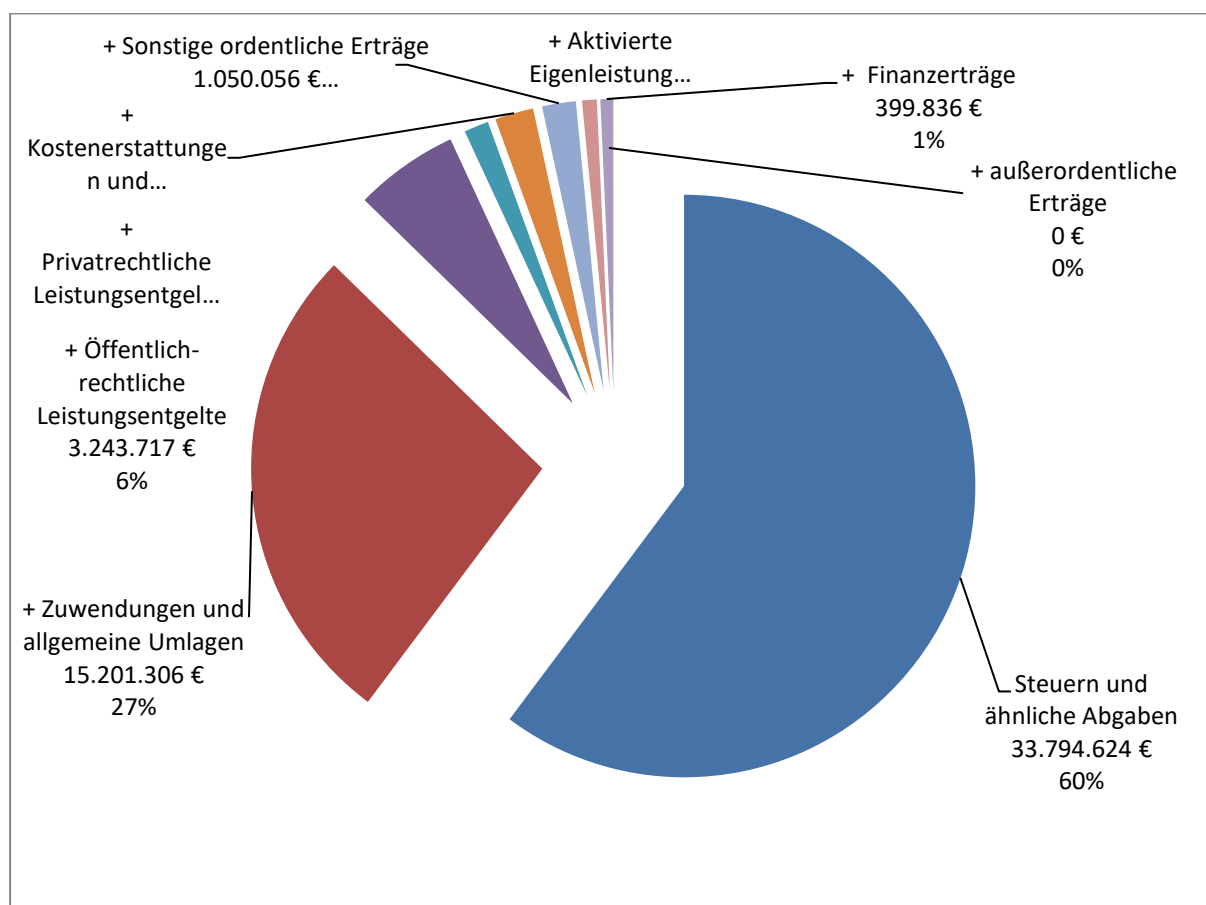


Die Erträge in der Übersicht:

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

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.558.912 €	31.732.393 €	33.794.624 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.939.112 €	11.037.982 €	15.201.306 €
03	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.926 €	3.035.725 €	3.243.717 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.760 €	612.880 €	765.630 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.984 €	1.369.564 €	1.202.366 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045.583 €	1.707.994 €	1.050.056 €
08	+ Aktivierte Eigenleistung	91.109 €	278.548 €	457.658 €
09	+/-Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	56.078.386 €	49.775.086 €	55.715.357 €
19	+ Finanzerträge	264.671 €	91.938 €	399.836 €
23	+ außerordentliche Erträge	495.490 €	1.780.468 €	0 €
	Gesamterträge:	56.838.546 €	51.647.492 €	56.115.193 €

Ansatz 2024:



Gesamterträge: 56.115.193 EUR

Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.558.912 €	31.732.393 €	33.794.624 €
Grundsteuer A	265.289 €	287.966 €	276.650 €
Grundsteuer B	3.500.168 €	3.718.838 €	3.734.481 €
Gewerbsteuer	15.295.722 €	13.639.438 €	15.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.549.214 €	11.056.732 €	11.427.264 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.655.095 €	1.675.546 €	1.731.827 €
Vergnügungssteuer	25.155 €	35.000 €	48.000 €
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.128.391 €	1.183.621 €	1.138.991 €
etc.			

Fiktive Hebesätze des Landes NRW

Im Rahmen der Eckpunkte zum GFG 2024 ermittelt das Land neue fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden, die sich wie folgt darstellen:

Fiktive Hebesätze GFG:			
	Haushalt 2024:	Haushalt 2023:	Veränderung
Grundsteuer A	259%	254%	5%
Grundsteuer B	501%	493%	8%
Gewerbsteuer	416%	416%	0%

Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbsteuer werden angehoben.

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 2024 eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf die fiktiven Hebesätze des Landes für das Jahr 2024, zuzüglich der Zuschläge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (105 Prozentpunkte bei der Grundsteuer A) und für die Finanzierung des Winterdienstes (13 Prozentpunkte bei den Grundsteuern A und B) vorgeschlagen. Der Hebesatz der Gewerbsteuer soll unverändert bei 418 % verbleiben.

Die Hebesätze der Stadt Büren im Haushaltsentwurf 2024 stellen sich wie folgt dar:

Hebesätze Stadt Büren					
	Haushalt 2024:		Haushalt 2023:		Veränderung %P
Grundsteuer A	377%	inkl. 13%P WiDi inkl. 105%P WiWe	381%	inkl. 22%P WiDi inkl. 105%P WiWe	-4%
Grundsteuer B	514%	inkl. 13%P WiDi	515%	inkl. 22%P WiDi	-1%
Gewerbsteuer	418%		418%		0%

Die Anpassung der Hebesätze führt bei der Grundsteuer A zu Mindererträgen in Höhe von rd. 11 T€ und aufgrund von höheren Grundsteuermessbeträgen bei der Grundsteuer B zu Mehrerträgen von ca. 15 T€. Durch den konstanten Hebesatz von 418 % bei der Gewerbsteuer fließen im Vergleich zum fiktiven Hebesatz i. H. v. 416 % weiterhin 2 Prozentpunkte des Steueraufkommens in den Haushalt und unterstützen die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Büren.

Grundsteuer A und B

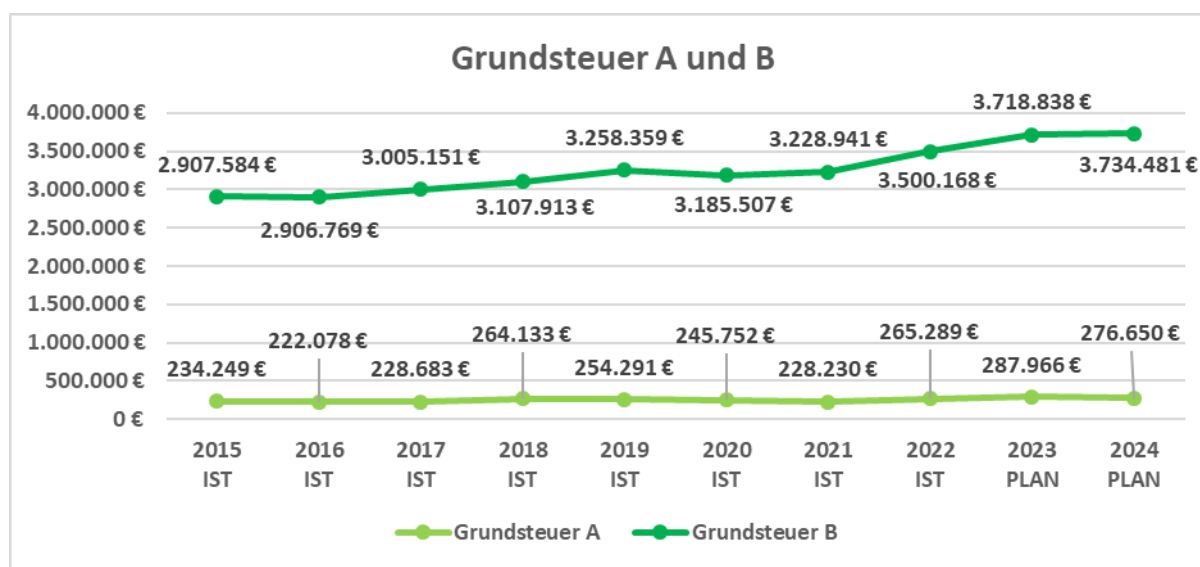
Die zuständige Finanzbehörde setzt für Grundstücke auf der Basis des 01.01.1964 (letzter Hauptfeststellungszeitpunkt) die Einheitswerte fest, und teilt den Kommunen die dann errechneten Grundsteuermessbeträge mit. Im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung üben die Kommunen ihr Hebesatzrecht aus, und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

Folgende Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2024:

- Grundsteuer A: 377 % (davon 105 Prozentpunkte für den Ausbau u. Instandsetzung von Wirtschaftswegen)
(davon 13 Prozentpunkte für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2022)
- Grundsteuer B: 514 % (davon 13 Prozentpunkte für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2022)
- Gewerbsteuer: 418 %

Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 276.650 EUR wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen unter Anwendung des Hebesatzes von 377 % ermittelt.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen mit rd. 3.734.481 EUR veranschlagt, berechnet nach dem Hebesatz von 514 %.



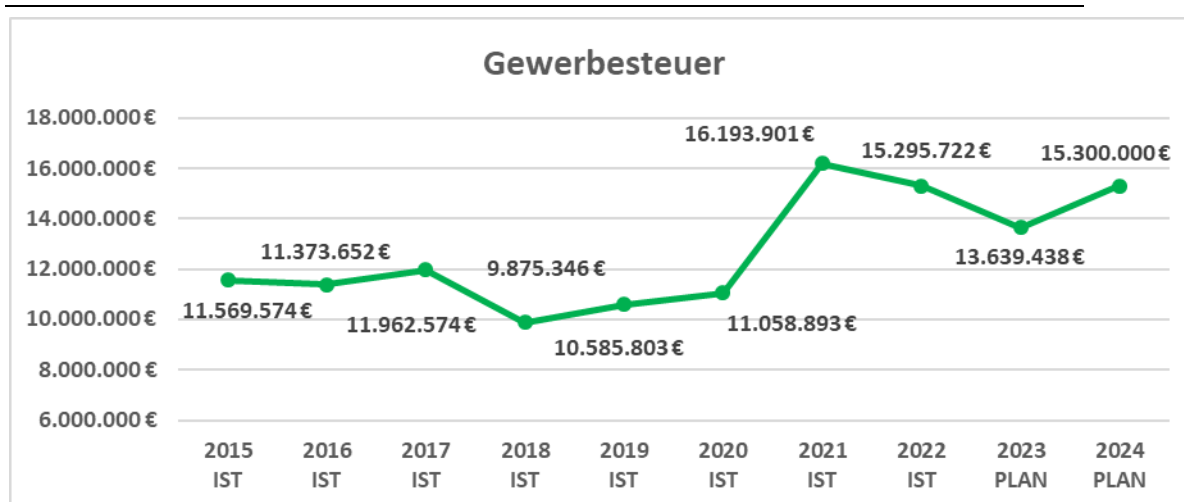
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition und wird auf Basis der aktuellen Summe der Gewerbesteuermessbeträge und unter Anwendung des Hebesatzes von 418 % mit 15.300.000 EUR veranschlagt. Dabei hat sich die Verwaltung an den IST-Zahlen der Jahre 2021 und 2022 orientiert. Auch die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer in 2023 rechtfertigt diesen Ansatz. Merkliche Herabsetzungsanträge für die Vorausleistungen auf die Gewerbesteuer seitens der Gewerbebetriebe liegen nicht vor. Die Bürener Wirtschaft insgesamt scheint damit den bisherigen Krisen und auch den aktuellen Entwicklungen erfolgreich entgegenzuwirken. In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2025 bis 2027 werden Steigerungsraten unterstellt. Diese wurden aus den Orientierungsdaten des Landes übernommen. Dabei wird argumentiert, dass die Unternehmensgewinne von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden, profitieren und somit auch die Gewerbesteuer.

Aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen unterliegt die Gewerbesteuer erfahrungsgemäß jedoch trotzdem sehr starken Schwankungen. Sowohl der Ansatz für 2024 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 2024 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 15.300.000 EUR für das HJ 2024 angemessen (Vorjahr: 13.639.438 EUR).

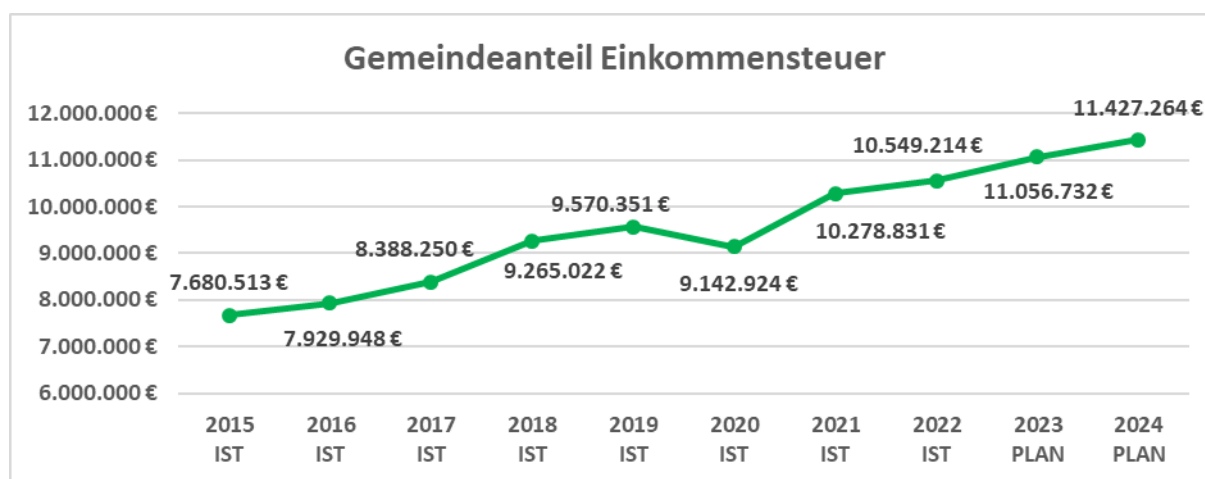


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2024 bis 2026 gelten neue Schlüsselzahlen.

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Basis der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes für 2024 und aufgrund der vom Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten Schlüsselzahlen kalkuliert. Danach wird der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 mit 11.427.264 EUR veranschlagt.

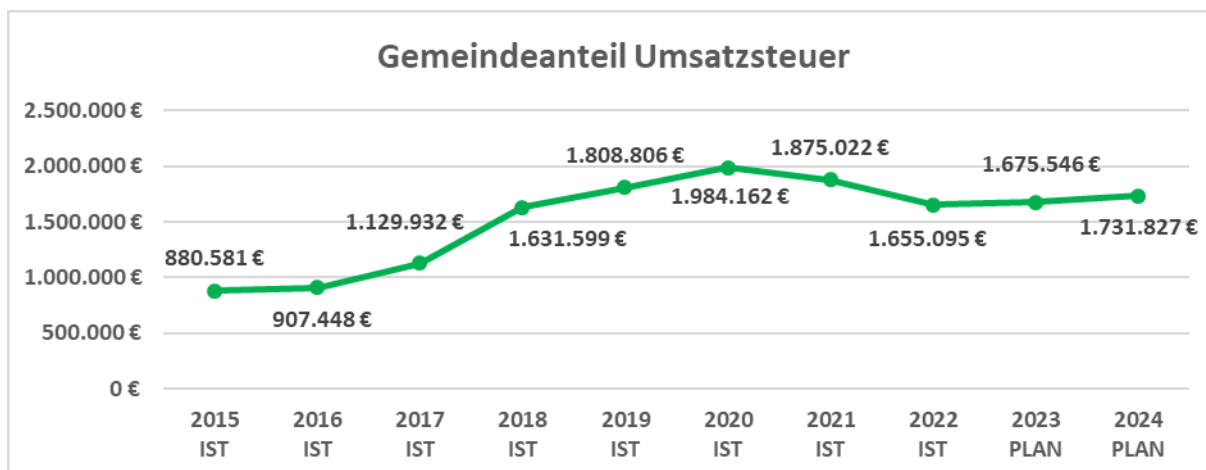


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 2024 bis 2026 gelten neue Schlüsselzahlen.

Auch der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf Basis der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes für 2024 und aufgrund der vom Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten Schlüsselzahlen kalkuliert. Danach wird der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2024 mit 1.731.827 EUR veranschlagt.



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 2024 wird auf 1.138.991 EUR (Vorjahr: 1.050.733 EUR) festgesetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.939.112 €	11.037.982 €	15.201.306 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.095.595 €	1.367.016 €	4.772.090 €
Zuweisungen vom Land	2.252.154 €	697.799 €	1.070.183 €
Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	443.108 €	650.000 €	650.000 €
Zuweisungen vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmeges.	1.389.001 €	630.000 €	588.000 €
Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	1.208.878 €	527.205 €	526.731 €
Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	3.190.944 €	3.102.700 €	3.503.000 €
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 2024

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 2024 werden die Kommunen über 15,34 Mrd. EUR (Vorjahr: 15,20 Mrd. EUR) über das Gemeindefinanzierungsgesetz im kommenden Jahr vom Land erhalten (verteilbare Finanzausgleichsmasse). Gegenüber dem GFG 2023 bedeutet dies ein Plus von rund 139 Mio. EUR (+ 0,91 %).

Das Land teilt die ca. 15,34 Mrd. EUR in die zwei Bereiche allgemeine Deckungsmittel und pauschale zweckgebundene Zuweisungen auf. Die allgemeinen Deckungsmittel sind überwiegend finanzkraftabhängig, die pauschalen Zuweisungen finanzkraftunabhängig.

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

Schlüsselzuweisungen

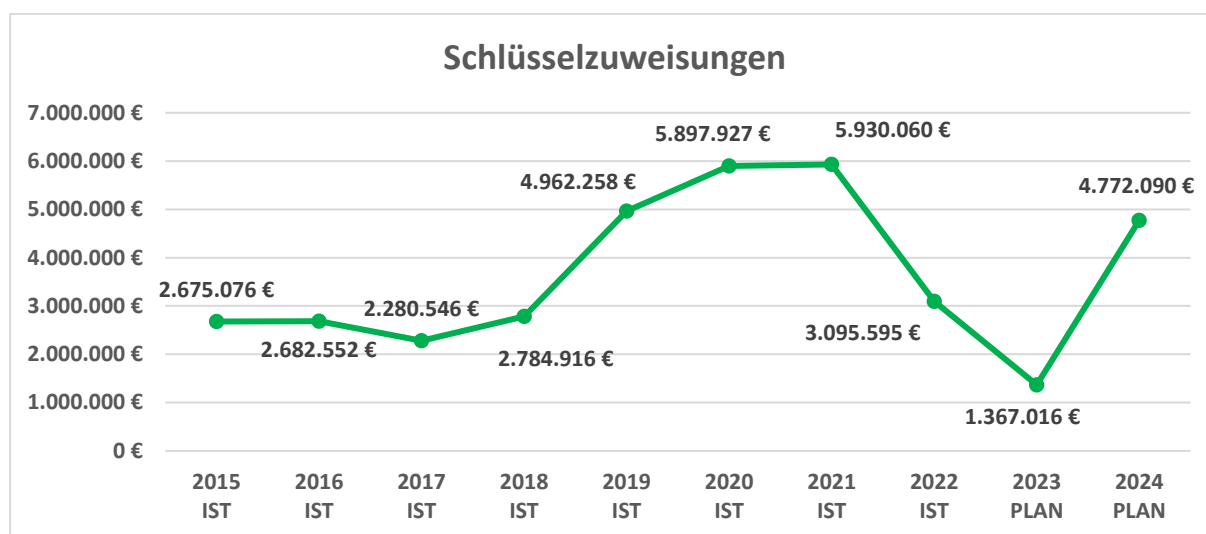
Von besonderer Bedeutung für die städtischen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Die sog. Finanzausgleichsmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung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

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

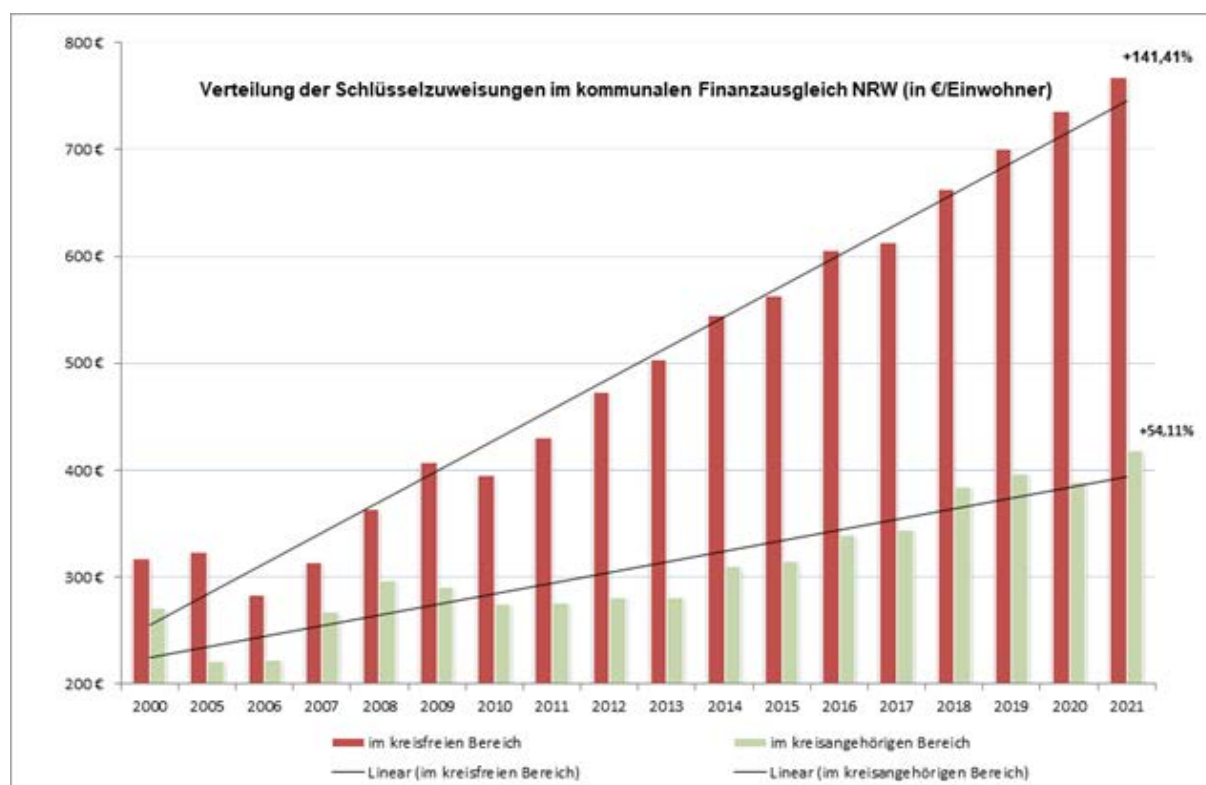
Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen und möglicher Erstattungen aus der Spitzabrechnung des Fonds Deutsche Einheit abzüglich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

Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Büren wurden im Haushaltsjahr 2024 mit 4.772.090 EUR (Vorjahr: 1.367.016 EUR) veranschlagt. Gegenüber 2023 ist damit eine deutliche Erhöhung von rd. 3,26 Mio. EUR zu verzeichnen. Für die gestiegenen Schlüsselzuweisungen ist insbesondere die stark gesunkene Steuerkraftzahl der Gewerbesteuern verantwortlich. In den für das GFG 2024 relevanten Betrachtungszeiträumen (2. Quartal 2022 und 1. Quartal 2023) waren in Summe Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 13.797.827 EUR zu verzeichnen. In den für das GFG 2023 relevanten Betrachtungszeiträumen (2. Quartal 2021 und 1. Quartal 2022) waren in Summe Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 17.364.190 EUR zu verzeichnen. Daraus ergibt sich eine Differenz in der Steuerkraft zwischen dem GFG 2023 und dem GFG 2024 in Höhe von 3.566.362 EUR. Dieser Umstand erklärt den Anstieg der Schlüsselzuweisungen im GFG 2024.

Eine belastbare Prognose der Schlüsselzuweisungen für die Mittelfristplanung ist aufgrund der vielen veränderbaren Berechnungsparameter nicht möglich, deshalb wird im Haushaltsentwurf ein langfristiger Durchschnittswert angesetzt.



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 beginnend 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 2024 die folgenden differenzierten Hebesätze:

	Fiktive Hebesätze GFG 2024		Veränderung zur kreisfreien Stadt
	Kreisfreie Kommune (z. B. Bielefeld)	Kreisangehörige Kommune (z. B. Büren)	
Grundsteuer A	243%	259%	16%
Grundsteuer B	530%	501%	-29%
Gewerbesteuer	436%	416%	-20%

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.

Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Mit Stand vom 30.06.2023 lebten 135 Flüchtlinge in Büren (ohne Ukrainer). Sie waren in 13 von der Stadt angemieteten Unterkünften und in 6 privat von den Flüchtlingen angemieteten Unterkünften untergebracht.

Die Verwaltung der Stadt Büren geht für das Jahr 2024 davon aus, dass ca. 104 Flüchtlinge (ohne Ukrainer) in Büren leben werden, davon 74 Asylbewerber mit Grundleistungen von 410 EUR pro Monat und 30 Flüchtlinge mit erhöhten Leistungen von 563 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 875 EUR je Person (10.500 EUR je Person und Jahr). Bei den Haushaltsberatungen wurden 56 Asylbewerber angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird in 2024 mit Zuweisungen vom Land i.H.v. 588.000 EUR gerechnet.

Obenstehende Informationen beziehen sich auf nicht-ukrainische Flüchtlinge. Bis zum 31.05.2022 (Rechtskreiswechsel) bestand zusätzlich für 259 Hilfebedürftige aus der Ukraine ein Anspruch auf Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dazu gehörte neben den Geld- und Sachleistungen auch die notwendige Krankenhilfe. Gleichzeitig konnte die Verwaltung Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz geltend machen. Seit

dem 01.06.2022 besteht für die Geflüchteten aus der Ukraine Anspruch auf Sozialleistungen vom Jobcenter oder vom Sozialamt.

Aus Bundes- und Landesmitteln wurden der Stadt Büren weitere Mittel zur Verfügung gestellt, die für die Kosten der Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete eingesetzt werden dürfen. Die Mittel werden bis zum 31.12.2023 gewährt, dabei kommt es darauf an, dass bis zu diesem Stichtag eine Verbindlichkeit eingegangen wurde. Ende August 2023 standen hieraus noch 653.537 EUR zur Verfügung. Mit BV 114/2023 „Einsatz Sondermittel zur Flüchtlingsunterbringung“ hat der Rat die Mittelverwendung beschlossen.

Die Verwaltung geht weiterhin davon aus, dass Bund und Land auch in 2024 Zusatzmittel zur Verfügung stellen werden und stützt sich dabei auf die Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land NRW zur Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen vom 28.09.2023 (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Rundschreiben Nr. 0656/23). Danach sollen noch im Jahr 2023 in NRW zusätzliche 808 Mio. EUR an die Kommunen verteilt werden. Außerdem wurde vereinbart, dass über die neue Ausgestaltung der Flüchtlings-Finanzierung ab 2024 Land und Kommunen nach Abschluss der Bund-Länder-Gespräche im November 2023 beraten. Unter dem Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch sind deshalb weitere 401.453 EUR als Zuweisungen vom Land veranschlagt. Der Betrag entspricht dem Durchschnitt der von Bund und Land in den letzten Jahren geleisteten Sonderzahlungen.

Zuweisung vom Land für laufende Zwecke (Unterhaltungspauschale)

Als eine neue finanzkraftunabhängige Pauschale wurde erstmalig im GFG 2019 die Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Dabei wurde erstmals anerkannt, dass die Gemeinden 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. Bis 2020 wurde die Pauschale investiv zur Finanzierung von Investitionen und damit zur Reduzierung des Kreditbedarfs im Finanzplan angesetzt. Aufgrund der Haushaltssituation wurde sie ab 2021 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 2024 beträgt die Pauschale 526.731 EUR.

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

Mit dem 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. Die Pauschale wird konsumtiv veranschlagt und beträgt im Jahr 2024 44.980 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.926 €	3.035.725 €	3.243.717 €
Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule	225.185 €	140.000 €	197.000 €
Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.447.874,20	1.425.000,00	1.425.000,00
Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	799.920 €	798.897 €	793.856 €
Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	123.912 €	123.728 €	122.904 €
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.

Im Bereich der Friedhofsgebühren wurden in der Ratssitzung am 14.12.2024 neue Gebühren für das Jahr 2024 beschlossen.

Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule

Die Stadt Büren betreibt Offene Ganztagschulen im Primarbereich.

Benutzungsgebühren Abfallentsorgung

Das Gebührenaufkommen im Abfallbereich ist mit 1.425.000 EUR geplant. Für das Jahr 2022 mussten die Gebühren erhöht werden. Dies begründete sich u.a. durch Preisanpassungen bei der Müllsammlung und beim Mülltransport, sowie geringeren Erlösen aus der Verwertung von Altpapier. Bis Ende 2021 konnten Gebührenaufhebungen noch durch den Sonderposten der Gebührenaufgleichsrücklage vermieden werden, dieser wurde jedoch im Jahr 2021 vollständig aufgebraucht. Im Jahr 2022 konnte aufgrund von steigenden Preisen aus der Papierverwertung ein Gebührenüberschuss erwirtschaftet werden. Die aktuellen Gebühren bleiben stabil und können auch für 2024 gehalten werden. Für 2024 ist somit keine Gebührenanpassung erforderlich.

Gleichwohl sind in allen Bereichen zukünftig Kostensteigerungen zu erwarten. Um diesen Kostensteigerungen entgegenzuwirken spricht sich die Verwaltung für eine Kooperation im Bereich der Abfall-Logistik aus. Dieser Sachverhalt wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.08.2023 erläutert und abschließend im Oktober 2024 vom Rat 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 baulichen Infrastrukturmaßnahmen 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 angesetzt bzw. seit dem 01.01.2009 gebildeten Sonderposten für Beiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.760 €	612.880 €	765.630 €
Mieten/Nebenkosten	354.768 €	285.630 €	316.030 €
Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	76.710 €	78.000 €	83.000 €
Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	254.158 €	60.000 €	120.000 €
Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	105.914 €	105.000 €	111.000 €
Einspeisevergütung PV-Anlagen	13.952 €	16.700 €	39.500 €
etc.			

Die wesentlichen Ansätze ergeben sich, Mieten, Pachten, Erträge aus Verkaufserlösen (Holzverkauf) und Erträge aus Verkauf Mittagsverpflegung. Aufgrund neu installierter PV-Anlagen steigen die Erträge aus der Einspeisevergütung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.984 €	1.369.564 €	1.202.366 €
Erstattung v.d.Eigenbetrieben WW, AW, Stadtmarketing	942.159 €	1.102.174 €	955.766 €
etc.			

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Verwaltungskostenerstattungen der Werke und des Stadtmarketings von zusammen 955.766 EUR (Vorjahr: 1.102.174 EUR). Die Mittel bewegen sich auf dem Niveau des Jahres 2022.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.045.583 €	1.707.994 €	1.050.056 €
Konzessionsabgaben Strom	523.988 €	484.000 €	501.822 €
Konzessionsabgaben Gas	64.565 €	67.000 €	64.565 €
Konzessionsabgaben Wasserwerk	0 €	0 €	0 €
Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	607.539 €	809.394 €	212.269 €
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 2024 werden die Konzessionserträge in Höhe der Erfahrungswerte früherer Jahre und in Absprache mit den Unternehmen wie folgt veranschlagt: Strom: 501.822 EUR und Gas: 64.565 EUR. Aufgrund des Einsatzes energiesparender Komponenten, die Installation von PV-Anlagen und das Anbringen von Wärmedämmung in den Privathaushalten ist besonders der Stromverbrauch rückläufig.

Konzessionsabgabe Wasserwerk

Die nur im Ergebnisplan veranschlagten Erträge aus der Konzessionsabgabe Wasser betragen 0 EUR, da im Wasserwerk der steuerliche Mindestgewinn nicht erreicht wird und damit keine Konzessionsabgabe entsteht.

Für den Fall, dass im Wasserwerk eine Konzessionsabgabe entsteht, erfolgt keine tatsächliche Auszahlung 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 2024 212.269 EUR (Vorjahr: 809.394 EUR).

Finanzerträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19 + Finanzerträge	264.671 €	91.938 €	399.836 €
Zinserträge von Kreditinstituten	208 €	0 €	45.000 €
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	247.048 €	48.010 €	307.962 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	423 €	18.914 €	18.914 €
etc.			

Durch relativ hohe Liquiditätsbestände Ende 2023 und Anfang 2024 und der aktuellen Zinsentwicklung wird für das Jahr 2024 von Zinserträgen in Höhe von 45 TEUR ausgegangen.

Aufgrund der Aktualisierung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) ist bei der Eigenkapitalverzinsung im Abwasserwerk der maximal zulässige Zinssatz anhand des 30-jährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten zu ermitteln. Dieser liegt für das Jahr 2024 bei 3,03 %. Der Rat der Stadt Büren hat mit der BV 154/2023 am 26.10.2023 beschlossen, ab dem Wirtschaftsjahr 2024 den Eigenkapitalzinssatz beim Abwasserwerk auf den jährlich neu zu ermittelnden maximal zulässigen Höchstwert festzulegen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08 + Aktivierete Eigenleistungen	91.109 €	278.548 €	457.658 €
Aktivierete Eigenleistungen	91.109 €	278.548 €	457.658 €

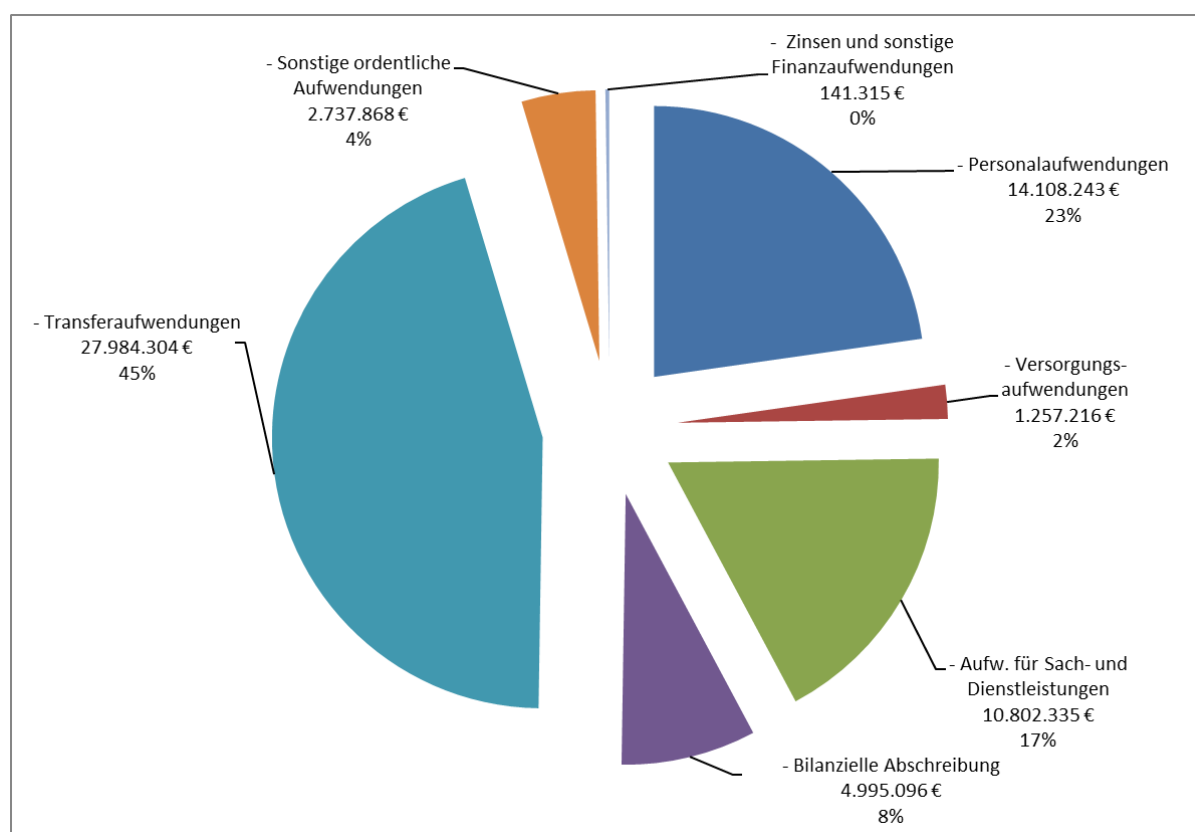
Die Aktiviereten Eigenleistungen sind eine Korrekturposition zu den Personalaufwendungen. Hier werden die Anteile der Personalkosten erfasst, die zur Herstellung von Investitionen notwendig sind. Bisher wurde diese Planposition eher zurückhaltend geplant. Aufgrund der geplanten zunehmenden Bautätigkeit wird diese Position 457.658 EUR veranschlagt

Die Aufwendungen in der Übersicht:

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

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	- Personalaufwendungen	-12.082.660 €	-13.012.333 €	-14.108.243 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-692.058 €	-594.488 €	-1.257.216 €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.869.100 €	-10.483.558 €	-10.802.335 €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.890.357 €	-4.724.451 €	-4.995.096 €
15	- Transferaufwendungen	-23.647.640 €	-24.517.520 €	-27.984.304 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.167 €	-2.399.039 €	-2.737.868 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.435.982 €	-55.731.389 €	-61.885.062 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.404 €	-116.116 €	-141.315 €
	Gesamtaufwendungen	-53.528.385 €	-55.847.505 €	-62.026.377 €

Ansatz 2024:



Gesamtaufwendungen: 62.026.377 EUR

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 - Personalaufwendungen	-12.082.660 €	-13.012.333 €	-14.108.243 €
Bezüge der Beamten	-295.473 €	-331.506 €	-382.513 €
Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.582.863 €	-9.761.870 €	-10.575.114 €
Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-838.854 €	-623.444 €	-570.266 €
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.807.707 €	-2.037.605 €	-2.207.006 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-155.434 €	-200.000 €	-200.000 €
Pensionsrückstellung aktiver Beamter	-252.577 €	-93.925 €	-264.900 €
Beihilferückstellung aktiver Beamter	-42.427 €	-20.860 €	-32.581 €
etc.			

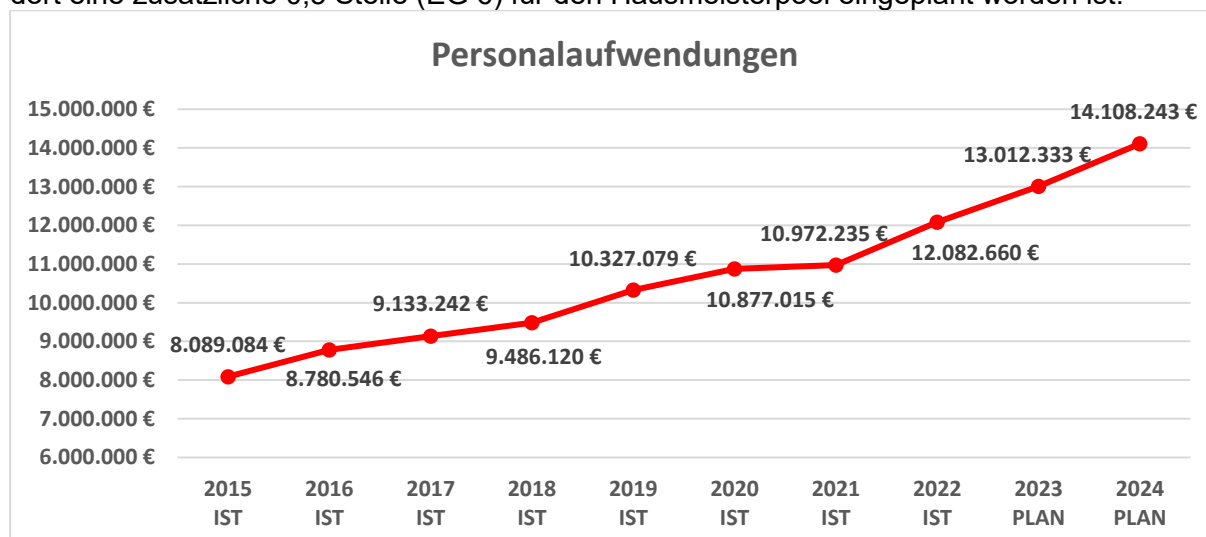
Die Personalaufwendungen stellen in 2024 mit einem Volumen von ca. 14,1 Mio. EUR nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushalt dar. Auf die Position Personalaufwendungen entfallen die Bezüge der Beamten, Entgelte der tariflich Beschäftigten, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Bezüge der Beamten / Entgelte der tariflich Beschäftigten

Die für das Jahr 2024 geplanten Beamtenbezüge, Entgelte und Beiträge der tariflich Beschäftigten (ohne Beihilfen und Rückstellungen) betragen 13,7 Mio. EUR. Gegenüber dem Planansatz der Personalkosten für das Jahr 2023 in Höhe von 12,7 Mio EUR ergibt sich eine Steigerung von rund 7,8 %.

Diese geplante Personalkostensteigerung ist grundsätzlich durch die verbindliche Tarifierhöhung des TVöD sowie aufgrund von Mehrkosten durch zusätzliche Stellen geprägt. Erstmals wurde bei der Personalkostenberechnung ein pauschaler Abzug (2 %) für nicht besetzte Stelle berücksichtigt. Die 2 % wurden aus den zurückliegenden Soll/Ist verglichen ermittelt.

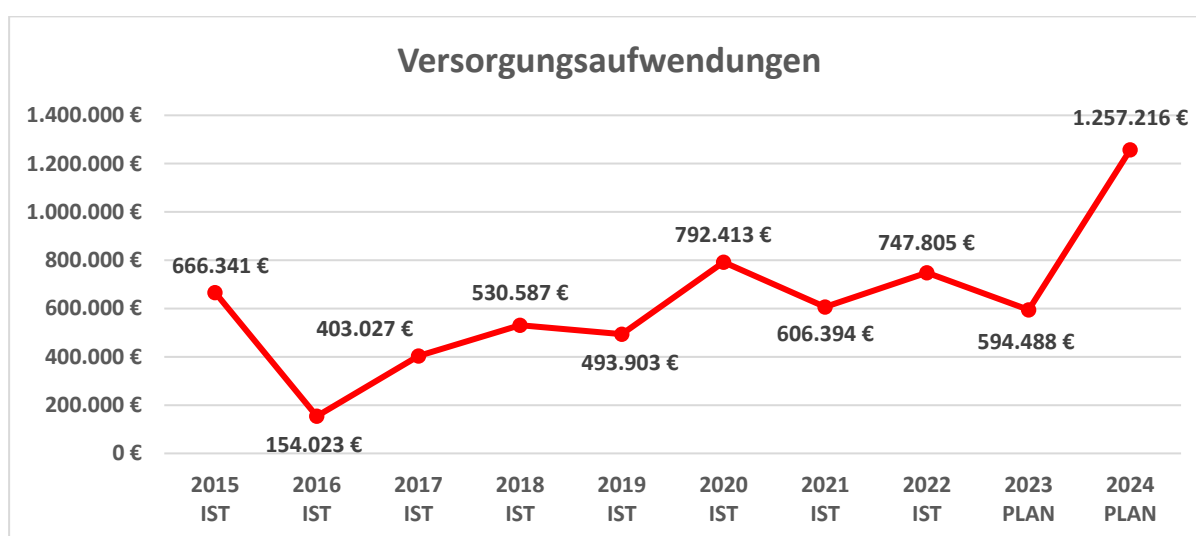
Für das Jahr 2024 sind lediglich 3,5 zusätzliche Stellen eingeplant. Die zusätzlichen Stellen ergeben sich aufgrund der aktuellen Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung. Diese sind u.a. die kommunale Wärmeplanung, die Straßenunterhaltung sowie die Auswirkungen der andauernden Krisensituationen. Daher soll im Bereich der Städtebauplanung eine neue EG 11 Stelle eingerichtet werden sowie zwei EG 6 Stellen zur Straßenkontrolle und Straßenunterhaltung. Hinzu kommt der Mehraufwand im Gebäudemanagement, weswegen dort eine zusätzliche 0,5 Stelle (EG 6) für den Hausmeisterpool eingeplant worden ist.



Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12 - Versorgungsaufwendungen	-692.058 €	-594.488 €	-1.257.216 €
Versorgungsaufwendungen für Beamte	-674.386 €	-800.000 €	-800.000 €
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	23.256 €	199.041 €	-420.993 €
etc.			

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

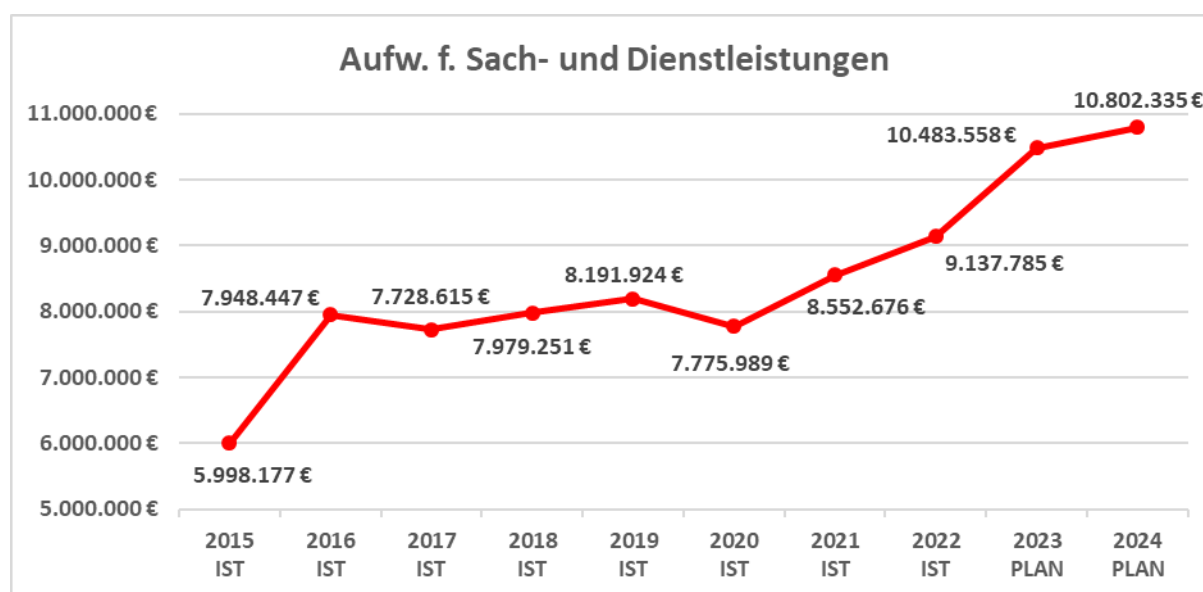


Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.869.100 €	-10.483.558 €	-10.802.335 €
Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-523.245 €	-377.300 €	-396.095 €
Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-26.613 €	-25.000 €	-45.000 €
Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-398.721 €	-256.700 €	-300.455 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege	-5.487 €	-90.000 €	-70.000 €
Reinigung	-838.100 €	-794.700 €	-1.074.800 €
Strom	-337.193 €	-642.580 €	-783.850 €
Gas	-557.538 €	-806.112 €	-750.550 €
Abwasser (GBA)	-449.307 €	-485.355 €	-448.919 €
Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-139.701 €	-157.050 €	-132.050 €
Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-164.595 €	-182.800 €	-186.500 €
Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-488.231 €	-611.250 €	-688.300 €
Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-965.633 €	-979.000 €	-1.007.000 €
Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-105.772 €	-105.000 €	-111.000 €
Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-583.736 €	-688.000 €	-585.000 €
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. Besonders die Kosten für Strom und Gas steigen stark an aufgrund der Preissteigerungen verursacht durch den Ukraine Krieg. Mögliche Verbesserungen, insbesondere bei Strom, werden über die Fortführungsliste eingearbeitet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen in Summe von 10,5 auf 10,8 Mio. EUR.

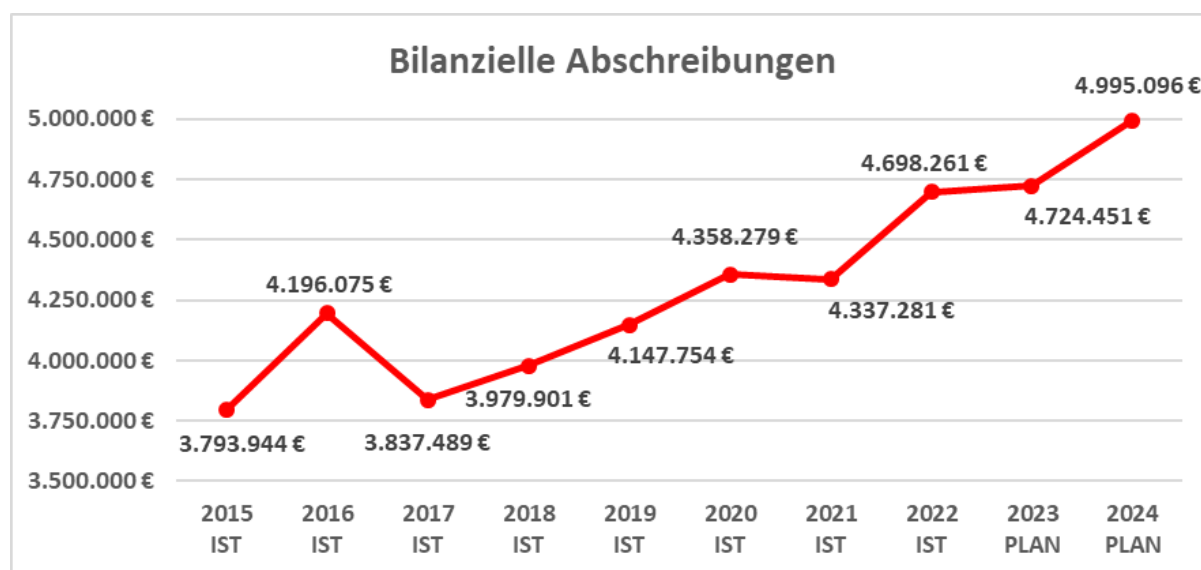


Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 - Bilanzielle Abschreibung	-4.890.357 €	-4.724.451 €	-4.995.096 €
Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.876.755 €	-1.799.475 €	-1.972.394 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.698.691 €	-1.733.316 €	-1.785.209 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-399.352 €	-404.373 €	-422.005 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-488.349 €	-319.924 €	-372.662 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-275.693 €	-247.244 €	-247.200 €
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 Schlussbilanz zum 31.12.2022 gemäß Verwaltungsentwurf und den geplanten Investitionen gebildet.

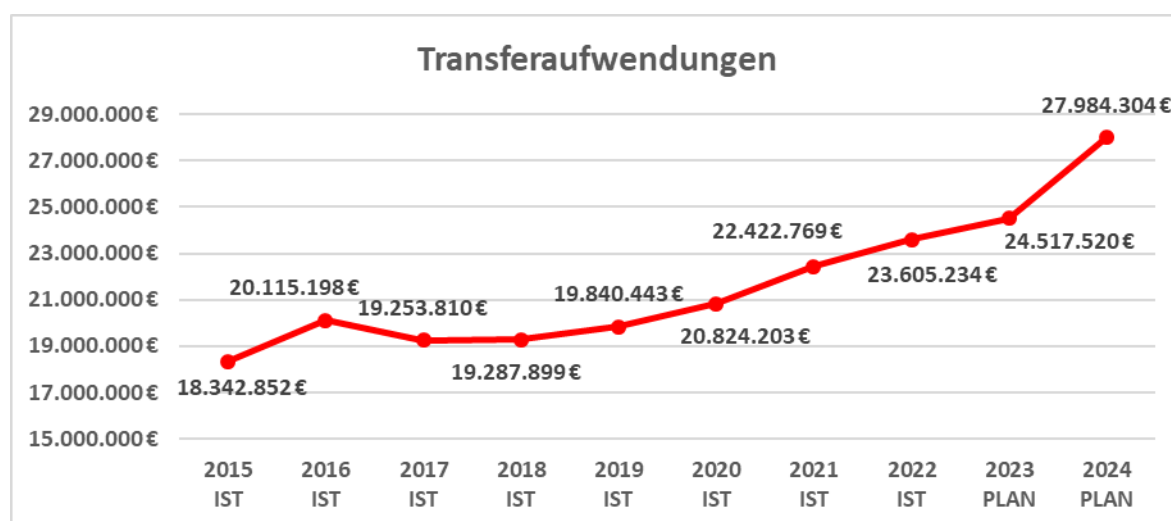
Aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes bei Gebäuden und Straßen muss eine außerplanmäßige Abschreibung geplant werden. Diese Abschreibung bezieht sich auf die Abgänge des Restbuchwertes der betroffenen Komponente.



Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15 - Transferaufwendungen	-23.647.640 €	-24.517.520 €	-27.984.304 €
Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-324.073 €	-320.000 €	-367.433 €
Transferaufwand Stadtmarketing, allg. Zuschuss	-453.435 €	-621.758 €	-643.691 €
Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistungen	-9.351 €	-40.000 €	0 €
Transferaufwand Stadtmarketing, VKB Verwaltungsl.	-117.129 €	-174.176 €	-177.344 €
Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-539.745 €	-567.303 €	-687.862 €
Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-370.735 €	-400.000 €	-480.000 €
Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-69.656 €	-25.000 €	-30.000 €
Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-100.884 €	-200.000 €	-200.000 €
Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-204.365 €	-315.120 €	-180.720 €
Asylbegehrende mit Grundleistungen	-360.865 €	-277.200 €	-364.080 €
Gewerbesteuerumlage	-1.341.554 €	-1.142.058 €	-1.281.100 €
Kreisumlage allgemein	-11.195.790 €	-11.710.234 €	-13.224.891 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.844.847 €	-7.187.072 €	-8.911.895 €
Kreisumlage Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule	-158.454 €	-147.112 €	-170.728 €
Kreisumlage ÖPNV	0 €	-100.000 €	-80.000 €
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, darin ist insbesondere die Auflösung des ARAPs für den Breitbandausbau enthalten. Die Transferaufwendungen steigen von 2023 nach 2024 um rd. 3,5 auf 28,0 Mio. EUR.



Kreisumlagen

Mit Schreiben vom 12.09.2023 hat der Kreis Paderborn das Verfahren zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 KrO eingeleitet. Dieser Entwurf des Kreishaushaltes beinhaltet umfangreiche Einsparungen des Kreises die maßgeblich dazu beitragen, dass die Stadt Büren für 2024 die Haushaltssicherung noch einmal vermeiden kann. Diesem Stand des Kreishaushaltes sind umfangreiche Gespräche und Verhandlungen zwischen den Kommunen und dem Kreis vorausgegangen immer mit dem Ziel, die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage zu reduzieren. Ohne diese Sparbemühungen des Kreises müsste die Stadt Büren ein Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2024 ff. erstellen.

Im Detail hat der Kreis folgende Einsparungen umgesetzt:

- Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 9,7 Mio. €. Aufgrund der Hochrechnung zum Geschäftsverlauf des Jahres 2023 stellt der Kreis vorbehaltlich der politischen Beratungen im Kreistag eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Aussicht
- Anwendung des Instruments „Globaler Minderaufwand“ in den Bereichen Sozialamt und Jugendamt in Höhe von jeweils 2 Mio. EUR, in Summe 4 Mio. EUR. Wobei der Kreis darauf hinweist, dass die anfallenden Kosten nur wenig bis gar nicht zu beeinflussen sind und deshalb bei Überschreiten der Budgets ggf. die Ausgleichsrücklage zur Deckung herangezogen werden müsse. Damit würde das Geld den Kommunen dann doch wieder „weggenommen“.
- Die Fachaufwendungen wurden über alle Ämter pauschal um 5 % gekürzt
- Innerhalb des Verwaltungsvorstands wird die Stelle des Kreisdirektors eingespart und die Aufgaben auf die verbleibenden Dezernenten verteilt. Gleichzeitig wird der Handlungsspielraum der Amtsleiter erweitert. Dieser Sachverhalt ist auch der Pressemeldung im Westfälischen Volksblatt vom 21.10.2023 zu entnehmen.

Der Entwurf des Kreishaushaltes wird am 06.11.2023 im Kreistag eingebracht und am 18.12.2023 im Kreistag beschlossen.

Für die Stadt Büren sind die Kreisumlagen nach wie vor der größte Ausgabenblock der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2024 sollen sie in Summe 22,39 Mio. EUR betragen. Dies entspricht im Vergleich zu 2023 einer Steigerung um ca. 3,24 Mio. EUR oder 16,94 %. Prozentual ist dies die größte Steigerung innerhalb der letzten Jahre. 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 wurden auf Anraten des Kreises mit 3 % angenommen, da die konkreten Steigerungsraten des Haushaltes des Kreises Paderborns 2024 zum Redaktionsschluss noch nicht vorlagen.

Die Kreisumlage setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Kreisumlage
- Jugendamtsumlage
- Umlagen Kreisfahrbücherei / Musikschule
- Kreisumlage ÖPNV

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 2023. Beide Komponenten zusammen bilden die Umlagegrundlagen.

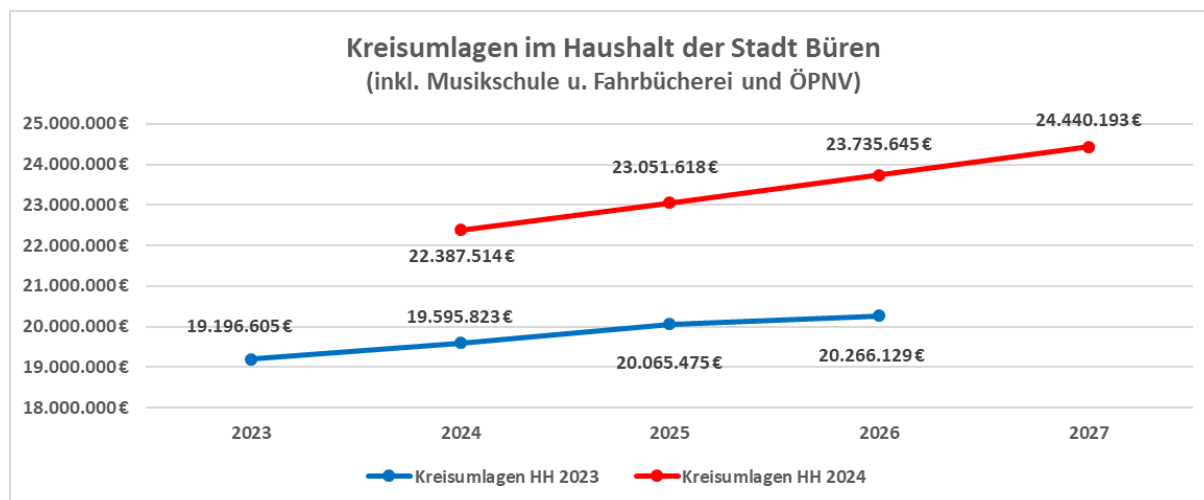
Seit 2023 erhebt der Kreis die differenzierte Kreisumlage für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Kreise Paderborn und Höxter haben gem. § 3 ÖPNVG NRW die Aufgabe der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV. Zur gemeinsamen Erfüllung dieser Aufgaben und zur Vertretung ihrer Interessen 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. Diese Umlage wird vom Kreis bei den Kommunen erhoben und dient dem Defizitausgleich beim nph.

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

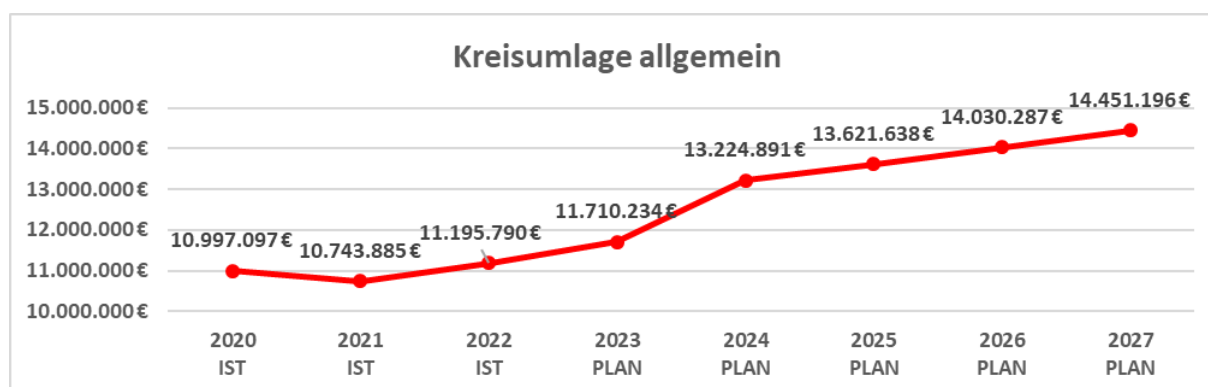
Jahr	Umlagen des Kreises Paderborn						Veränderung zum VJ	Veränderung zum VJ
	Allgemeine Umlage	Jugendamt	Musikschule	Fahrbücherei	ÖPNV	Umlage gesamt		
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	%
2024	13.224.891	8.911.895	170.728		80.000	22.387.514	3.243.096	16,94
2023	11.710.234	7.187.072	147.112		100.000	19.144.418	945.327	5,19
2022	11.195.790	6.844.847	158.454			18.199.091	135.709	0,75
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		

*2024: Entwurf Haushalt 2024 des Kreises Paderborn

In der folgenden Grafik wird der **Gesamteffekt der Kreisumlagen** des Haushalts 2024 den Ansätzen des Haushaltes 2023 gegenübergestellt. Die blaue Linie zeigt die Entwicklung im Haushalt 2023 mit den entsprechenden Steigerungsraten für die Jahre 2024 bis 2026. Die rote Linie zeigt die Entwicklung der Kreisumlagen für den Haushalt 2024. Es wird deutlich, dass die Annahmen für den Kreishaushalt 2023 für den Kreishaushalt 2024 nicht mehr zutreffen.



Die **Allgemeine Kreisumlage** für die Stadt Büren steigt von 11.710.234 EUR in 2023 um 1.514.657 EUR auf 13.224.891 EUR in 2024. Als Gründe für die Erhöhung nennt der Kreis u.a. die um 10,6 Mio. EUR höhere Landschaftsverbandsumlage, 19,1 Mio. EUR höhere Personalkosten, inklusive zusätzlicher Pensions- und Beihilferückstellungen und 12 Mio. EUR Mindererträge aufgrund des Wegfalls der Corona-Ukraine-Isolation.



Die **Jugendamtsumlage** steigt von 7.187.072 EUR in 2023 um 1.724.823 EUR auf 8.911.895 EUR in 2024 an. Dieser durch die Sparmaßnahmen (Globaler Minderaufwand) bereits reduzierte dramatische Anstieg bereitet große Sorgen. Welche Entwicklungen stecken dahinter und was sind die Gründe für diesen starken Anstieg und was sind mögliche Gegenmaßnahmen?

Nach Aussage des Kreises kann der Kostenanstieg durch die Entwicklungen folgender Produkte des Kreishaushaltes begründet werden (Quelle: Erläuterungen aus dem Schreiben zur Benehmensherstellung v. 12.09.2023):

- **„Produkt 060101 „Leistungen des Jugendamtes“**
Seit 2022 werden die Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche vollständig vom Jugendamt bearbeitet. Hierbei wird zwischen den Leistungen der

Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 060101 „Leistungen des Amtes 51) und den Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 060301 „Kindeschutz“) unterschieden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 lag die Zuständigkeit für die Leistungen der Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderter Kinder und Jugendliche beim Sozialamt.

Verglichen mit der Haushaltsplanung 2023, wird sich das Ergebnis des Produktes 060101 „Leistungen des Amtes 51“ im Haushaltsjahr 2024 um rd. 2,2 Mio. € (Anm. Stadt Büren: Gesamtkosten auf Kreisebene, Büren anteilig beteiligt) verschlechtern. Ursächlich für die Verschlechterung sind steigende Aufwendungen im Bereich der schulischen Inklusion (SK 533136). Aufgrund der Neuabschlüsse der Leistungsverträge mit den Leistungserbringern der Eingliederungshilfe und steigender Tariflöhne erfolgte ein deutlicher Anstieg der Entgelte. Zusätzlich werden die Schülerinnen und Schüler vermehrt ganztägig oder in einer OGS betreut.“

▪ **„Produkt 060301 „Kindeschutz“**

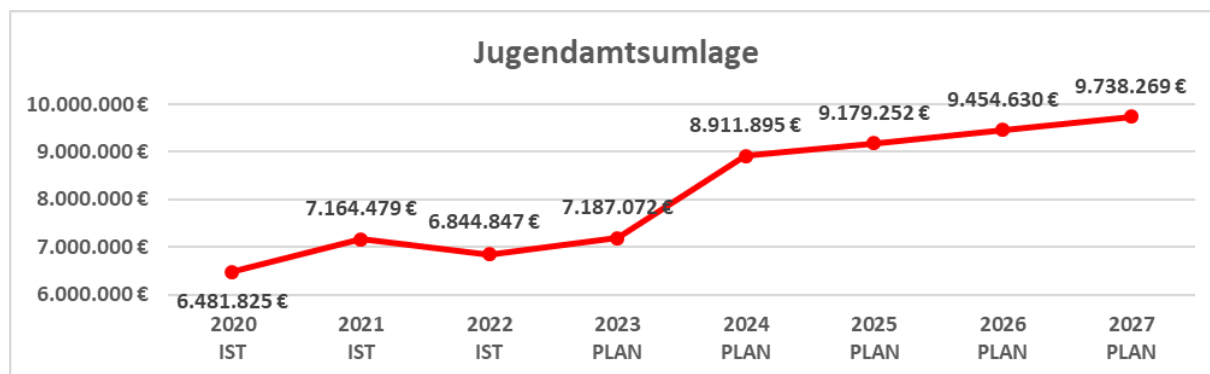
Bereits in der ersten Hochrechnung 2023 war ersichtlich, dass der Haushaltsansatz 2023 im Produkt 060301 Kindeschutz nicht auskömmlich sein wird. Die Gründe der deutlichen Kostensteigerungen sind vielschichtig, liegen jedoch im Wesentlichen in der derzeitigen Preisentwicklung und in steigenden Bedarfen im Hinblick auf die Quantität und Qualität. Zudem führen die kostenintensiven Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu steigenden Aufwendungen. Der Kostenanstieg im Bereich Kindeschutz wird sich voraussichtlich im nächsten Haushaltsjahr fortführen.

Eine Aufwandssteigerung gibt es ebenfalls im Bereich der schulischen Inklusion für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Sachkonto 533136). Die Kostensteigerungen aufgrund der Neuabschlüsse der Leistungsverträge und Tarifsteigerungen wirken sich auch auf die Eingliederungshilfe der seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen aus (vgl. Produkt 060101). Zudem ist die Fallzahlenentwicklung im Bereich der Schulbegleitung für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung weiterhin konstant steigend. Das Produktergebnis verschlechtert sich im Ansatz im 8,5 Mio. € im Verbleich zur Haushaltsplanung 2023 (Anm. Stadt Büren: Gesamtkosten auf Kreisebene, Büren anteilig beteiligt).“

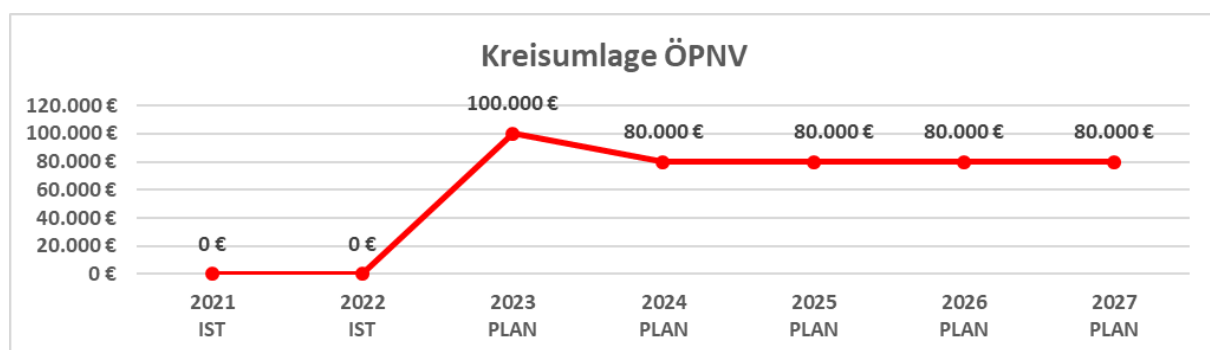
▪ **„Produkt 060401 „Betreuung von Kindern“**

Im Produkt „Betreuung von Kindern“ kommt es insgesamt zu einer Verschlechterung des Produktergebnisses bei den Fachpositionen in Höhe von rd. 4,8 Mio. € (Anm. Stadt Büren: Gesamtkosten auf Kreisebene, Büren anteilig beteiligt). Die erforderlichen Änderungen in den Ansätzen sind im Wesentlichen zurückzuführen auf die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Durch die dynamisierte Erhöhung der Kindpauschale zu Beginn des Kindergartenjahres sowie aufgrund steigender Gesamtplatzzahlen in den Einrichtungen ergeben sich steigende Aufwendungen. Für das Kitajahr 2023/2024 werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugendamtes 219 neue Kitaplätze geschaffen. Für das Kitajahr 2024/2025 ist ein weiterer Ausbau um 130 Kitaplätze geplant. Es handelt sich überwiegend um kostenintensive U3-Betreuungsplätze.“

Um mögliche Handlungsalternative im Bereich der Jugendamtsumlage zu entwickeln, fordern die kreisangehörigen Kommunen analog zur Vorgehensweise im ÖPNV zeitnah eine Organisationsuntersuchung für den Bereich der Jugendhilfe, die Prozesse und Hilfeleistungen auf den Prüfstand stellt und Konsolidierungspotentiale aufdeckt. Geprüft werden soll auch eine mögliche kreisweit einheitliche Anpassung der Kindergartenbeiträge.



Der Wirtschaftsplan des nph sieht eine Verbandsumlage der Mitglieder Kreis Paderborn und Kreis Höxter vor. Die Kreise wiederum stellen die Kosten den kreisangehörigen Kommunen über eine differenzierte **Kreisumlage ÖPNV** in Rechnung. Die im Haushaltsentwurf der Stadt Büren veranschlagten Beträge sind in der folgenden Grafik ersichtlich. Grundsätzlich muss die Stadt Büren nur für gemeinwirtschaftliche Fahrplankilometer zahlen, die über das Stadtgebiet laufen, z. B. für den Nachtexpress. Wie im Haushalt 2023 soll die Verteilung auch im Haushalt 2024 zu 85 % nach Fahrplankilometer und zu 15 % nach Umlagegrundlagen erfolgen. Danach hat die Stadt Büren in 2024 rd. 80 TEUR zu zahlen, was der geringste Betrag unter allen kreisangehörigen Kommunen ist, da die Stadt Büren mit dem Linienbündel 12 immer noch ein eigenwirtschaftliches Angebot nutzen kann.



Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Der Bund war beteiligt, aktuell ist noch das Land an der Gewerbesteuerumlage 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 Gewerbesteuerumlage (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 2022 fallen weder Zahlungen noch Erstattungen an.

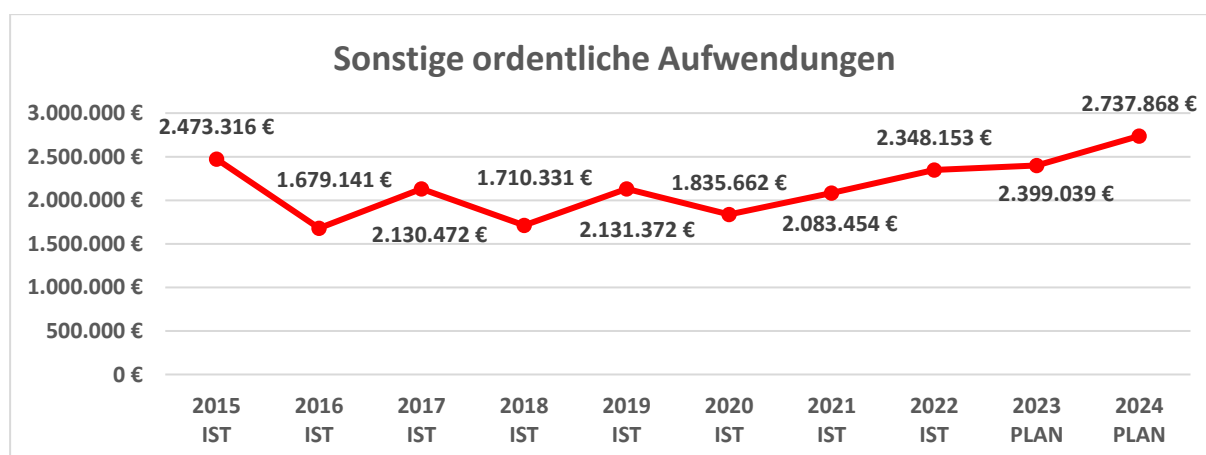
Krankenhausinvestitionsumlage

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 2023 wird die Krankenhausinvestitionsumlage mit einem Betrag von 367.433 EUR veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.167 €	-2.399.039 €	-2.737.868 €
Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-221.214 €	-229.120 €	-250.000 €
Mieten einschl. Nebenkosten	-252.322 €	-291.000 €	-289.000 €
Planungsaufwand f.Stadtentw./Städtebau(Fremdl.)	-67.026 €	-125.000 €	-250.000 €
Telekommunikation	-63.315 €	-105.488 €	-99.836 €
Portoaufwendungen	-64.241 €	-42.780 €	-55.280 €
Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ä.hnl.Aufw.	-244.543 €	-248.119 €	-212.460 €
sonst. Versicherungsbeiträge	-81.946 €	-92.300 €	-96.400 €
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-219.364 €	-229.035 €	-230.935 €
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

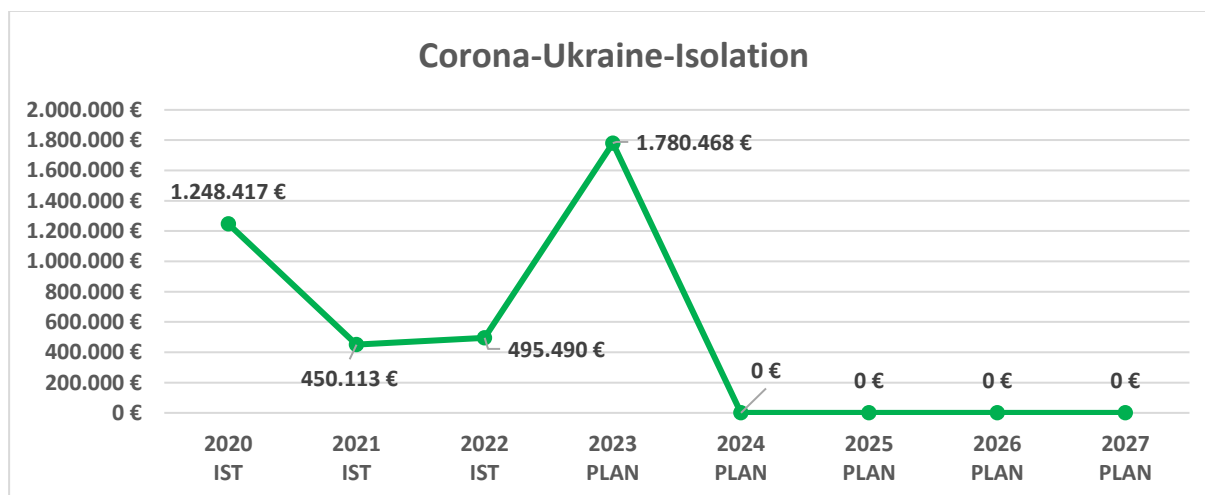
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.404 €	-116.116 €	-141.315 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-89.694 €	-103.503 €	-128.702 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-249 €	-12.613 €	-12.613 €
etc.			

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. Bei den Kreditaufnahmen für Förderkredite geht die Verwaltung von einem Zinssatz in Höhe von 3,5 %, einer Laufzeit von 30 Jahren und von den bei Förderkrediten üblichen 5 tilgungsfreien Jahren aus. Auch Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer, die die Stadt an die Gewerbetreibenden ggf. zu entrichten hat, werden unter dieser Position veranschlagt.

Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23 + außerordentliche Erträge	495.490 €	1.780.468 €	0 €
Coronabedingte Isolation	129.834 €	637.951 €	0 €
Ukraine Krieg bedingte Isolation	365.656 €	1.142.517 €	0 €

Mit Schnellbrief 221/2023 vom 07. Juli 2023 hat der Städte- und Gemeindebund mitgeteilt, dass die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstragenden Fraktionen im Landtag darüber informiert haben, dass das NFK-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) nicht über die bislang geregelten Isolierungszeiträume verlängert werden soll. Damit kann die Corona-Ukraine-Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendung für die Haushalte 2024 ff. nicht mehr angewendet werden. Letztmalig wird die Isolierung im Jahresabschluss 2023 berechnet.



Zum Jahresabschluss 31.12.2022 stehen als Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz insgesamt 2.194.020 EUR für die in den Jahren 2020 bis 2022 tatsächlich bilanzierten Corona-Ukraine Mindererträge bzw. Mehraufwendungen. Für das Jahr 2023 wurden im Haushaltsplan 2023 1,78 Mio. € veranschlagt. Im Jahresabschluss 2023 wird sich zeigen, wie hoch die Isolation tatsächlich ausfällt. Der sich Ende 2023 ergebende Betrag steht dann zur Disposition.

Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss herbeizuführen.

Da dieser Beschluss erst in 2025 zu fassen ist, geht die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltsslage im Haushaltsentwurf 2024 davon aus, dass die Isolation ab 2026 über 50 Jahre aufgelöst wird, um den Haushaltsausgleich in der Planung 2024 nicht noch weiter zu erschweren. Deshalb sind auf dem Konto 574050 Sonstige Abschreibungen 79.490 EUR berücksichtigt (2.194.020 EUR zum Stand 31.12.2022 + 1.780.468 EUR im Haushalt 2023 = 3.974.488 voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 : 50 Jahre = 79.490 EUR).

Selbstverständlich wird der Rat der Stadt Büren im Jahr 2025 im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2026 über den Sachverhalt informiert und kann entscheiden, ob die Isolation ganz oder teilweise erfolgsneutral mit dem Eigenkapital verrechnet wird.

Finanzplan 2024 (Einzahlungen und Auszahlungen)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.248.981 €	31.732.393 €	33.794.624 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.427.146 €	8.264.139 €	12.001.330 €
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.705.899 €	7.151.585 €	6.866.996 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.469 €	2.109.100 €	2.326.957 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.136 €	616.880 €	765.630 €
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216.265 €	1.369.564 €	1.202.366 €
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.060.750 €	694.350 €	805.787 €
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	242.147 €	91.938 €	399.836 €
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.286.793 €	52.029.949 €	58.163.526 €
10	- Personalauszahlungen	-11.325.105 €	-12.954.425 €	-13.934.899 €
11	- Versorgungsauszahlungen	-674.664 €	-800.000 €	-800.000 €
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.256.395 €	-9.059.458 €	-9.301.235 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-135.630 €	-116.116 €	-141.315 €
14	- Transferauszahlungen	-29.560.648 €	-31.565.861 €	-34.936.394 €
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.476.944 €	-3.895.283 €	-4.120.774 €
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.429.387 €	-58.391.143 €	-63.234.617 €
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.857.406 €	-6.361.194 €	-5.071.091 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.141.353 €	8.014.176 €	7.559.176 €
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.295.378 €	1.741.024 €	511.863 €
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.945.858 €	0 €	0 €
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	683.627 €	589.840 €	117.171 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.066.215 €	10.345.040 €	8.188.210 €
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-823.813 €	-2.908.357 €	-2.136.522 €
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.732.237 €	-10.713.836 €	-12.046.365 €
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.523.683 €	-2.070.100 €	-2.284.520 €
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.009.000 €	-8.000 €	-15.840 €
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-750.638 €	-3.130.000 €	-3.339.500 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.839.371 €	-18.830.293 €	-19.822.747 €
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.773.156 €	-8.485.253 €	-11.634.537 €
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.084.250 €	-14.846.447 €	-16.705.628 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	540 €	8.400.000 €	11.135.796 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	1.688.922 €	0 €
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-271.016 €	-278.572 €	-314.585 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-270.476 €	9.810.350 €	10.821.211 €
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.813.774 €	-5.036.097 €	-5.884.417 €
39	Anfangsbestand Finanzmittel	9.106.738 €	10.920.514 €	5.884.417 €
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	10.920.512 €	5.884.417 €	0 €

Die drei Salden des Finanzplans

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

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

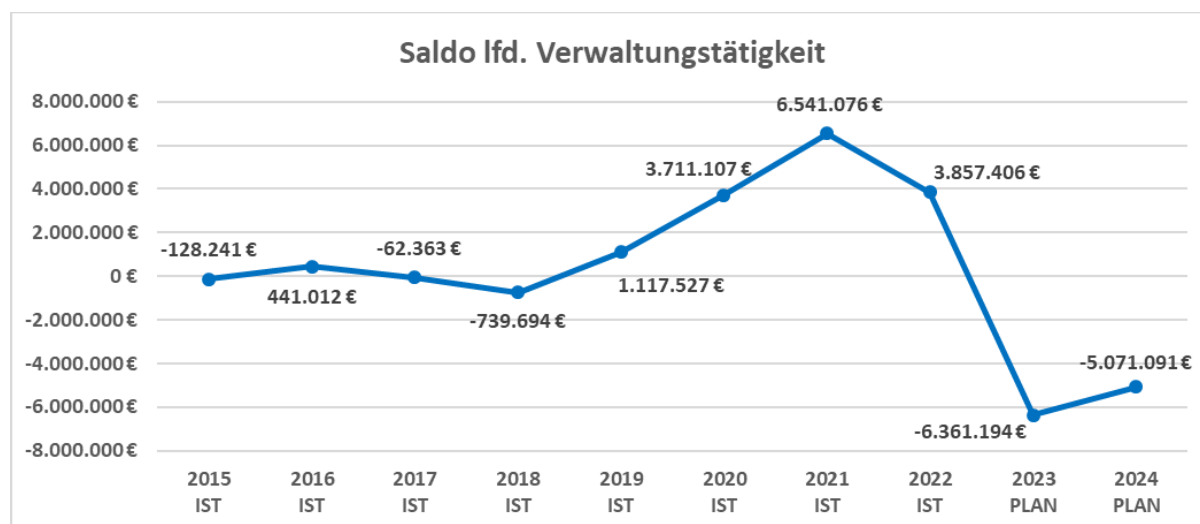
1) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.286.793 €	52.029.949 €	58.163.526 €
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.429.387 €	-58.391.143 €	-63.234.617 €
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.857.406 €	-6.361.194 €	-5.071.091 €

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 2024 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.

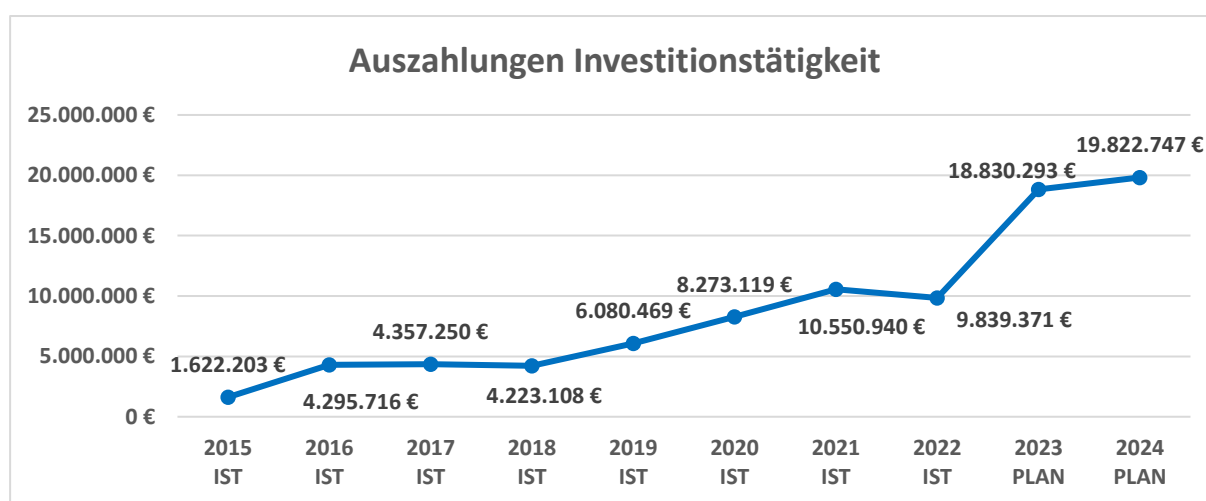
Die Einzahlungen als lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) für das Jahr 2024 liegen mit 58,2 Mio. EUR über dem Niveau des IST-Ergebnisses 2022 in Höhe von 57,3 Mio. EUR, und ebenfalls deutlich über den Planansätzen in 2023, was an den realistisch / optimistisch geplanten Erträgen liegt. Auffällig ist die Entwicklung bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) in Höhe von 63,2 Mio. EUR, diese liegen deutlich über den IST-Auszahlungen aus 2022 und den Planauszahlungen aus 2023. Im Vergleich zum Ansatz 2023 steigen diese um 4,8 Mio. EUR an, was insbesondere an den gestiegenen Kreisumlagen und auch an den Personalkosten (neuer Tarifabschluss) liegt.



2) Saldo aus Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.066.215 €	10.345.040 €	8.188.210 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.839.371 €	-18.830.293 €	-19.822.747 €
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.773.156 €	-8.485.253 €	-11.634.537 €

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 2024 investiert die Stadt Büren voraussichtlich insgesamt 19.822.747 EUR. Hier sind im Wesentlichen folgende Investitionen zu nennen:

Auswahl wesentlicher Einzelinvestitionen 2024 größer 50 TEUR				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abt.	Auszahlungen	Einzahlungen
010203.002	Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.)	I	-85.120,00	
010203.003	Neuanschaffung von Dienstwagen	I	-50.000,00	
010204.001	Bauhof: Arbeitsgeräte, Maschinen, KfZ u.ä.	V	-310.500,00	
010204.009	Bauhof: Erneuerung Heizung	IV	-50.000,00	7.500,00
010401.014	Photovoltaik-Anlagen städt. Gebäude	IV	-250.000,00	
010401.015	Dach- u. Fassadenbegrünung städt. Gebäude	IV	-50.000,00	
020701.001	Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	III	-150.000,00	
020701.005	Neuanschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	III	-1.040.000,00	32.001,00
020701.020	Erneuerung Feuerwehrgerätekäuser	IV	-200.000,00	
030201.002	Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Wegwarte	I	-59.000,00	
030201.021	GS Josefschule: Lernlandschaften OGS	IV	-500.000,00	
030201.023	GS Wewelsburg: Dacherneuerung Lehrerzimmer	IV	-70.000,00	
030201.024	GS Lindenhof: Umgestaltung/Erweiterung OGS	IV	-1.200.000,00	
030201.027	GS Brenken: Erneuerung Heizung und Dämmung	IV	-130.000,00	24.500,00
030201.028	Grundschulen: Brandschutz u. Akustikdecken LED	IV	-157.000,00	
030201.030	GS Josefschule: Energetische Sanierung	IV	-450.000,00	67.500,00
080101.017	Turnhalle Josefschule: Grunderneuerung	IV	-800.000,00	500.000,00
080101.022	Turnhalle Brenken: Erneuerung Heizung	IV	-50.000,00	25.000,00
080101.026	Turnhalle Alte Schanze: Erneuerung Dach	IV	-170.000,00	
080102.008	Sportplätze: Erneuerung Fluchtlicht	IV	-130.000,00	81.250,00
080301.011	Freibad Büren: Erneuerung Kinderplanschbecken	IV	-80.000,00	
080301.015	Freibad Harth: Wassertechnik Filteranlage	IV	-200.000,00	
080301.016	Freibad Büren: Wassertechnik	IV	-50.000,00	
090101.001	Maßnahmen Städtebauförderung	IV	-171.400,00	22.900,00
120101.004	Breitbandausbau m. Glasfaser i. unterversorgten Ber.	V	-3.000.000,00	2.700.000,00
120101.011	Weine: Baugebiet "Weiner Feld"	V	-300.000,00	
120101.018	Ahden: Baugebiet "Auf dem Zickeberge"	V	-320.000,00	
120101.053	Büren: Baugebiet "Kapellenberg"	V	-580.000,00	
120101.065	Siddinghausen: Baugebiet Flurjupp	V	-210.000,00	
120101.067	Gewerbegebietserweiterung Büren-West	V	-50.000,00	
120101.084	Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	V	-200.000,00	100.000,00
120101.086	Harth: Ausbau Ortsdurchfahrt	V	-150.000,00	
120101.087	Erneuerung Infrastrukturvermögen	V	-100.000,00	
120101.100	Brenken: Baugebiet "Steinfeld Süd"	V	-240.000,00	
120101.101	Gigabitförderung Graue Flecken	V	-100.000,00	
120101.200	Brücke "Almetal" 06-0002	V	-200.000,00	
120101.202	Brücke "Fürstenberger Str." 01-0020	V	-50.000,00	
120101.205	Stützwand "Eulenturm" 01-0040	V	-50.000,00	
120101.206	Brücke "Fuchtenberg" 07-0002	V	-250.000,00	
120101.207	Brücke "Hauptstraße" 07-0001	V	-50.000,00	
120101.208	Brücke "Heideweg" 09-0005	V	-50.000,00	
120101.211	Ahden: Hangsicherung "Sudberg"	V	-650.000,00	
120101.300	Erneuerung Ringstraße - KAG	V	-520.000,00	
120101.302	Erneuerung Dorfstraße - KAG	V	-642.000,00	
120101.312	Erneuerung Starenstraße	V	-87.465,00	
120101.325	Erneuerung Fahrbahn Gärten	V	-56.000,00	
120301.002	Erstellung integriertes Mobilitätskonzept	V	-95.000,00	32.000,00
120301.007	Neubau/Planung Bushaltestellen	V	-100.000,00	

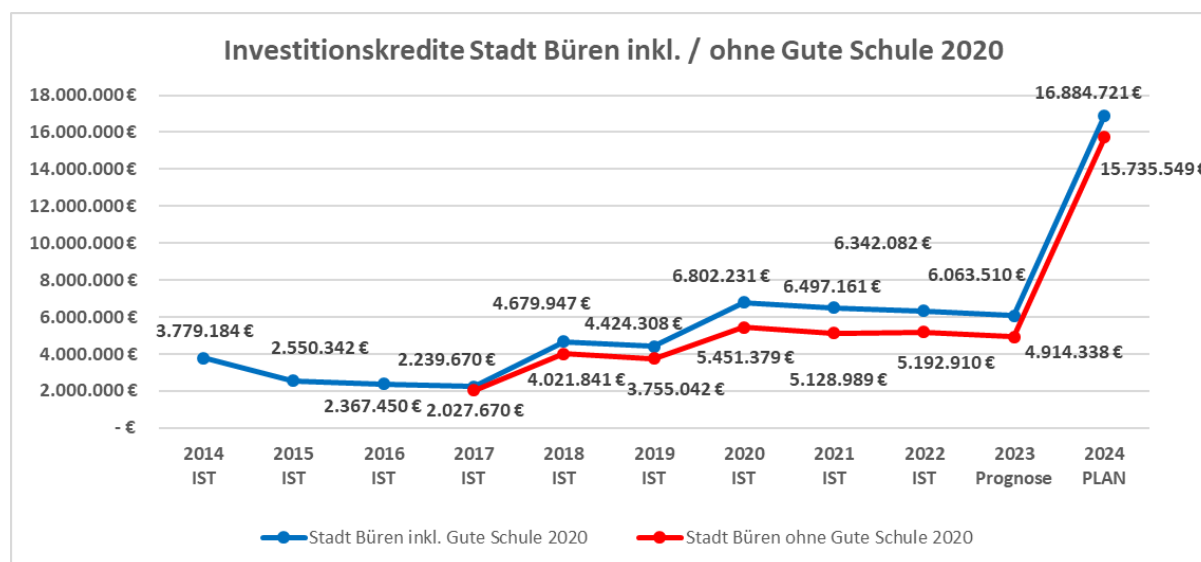
120301.008	Neubau Bushaltestelle Brenken Kirche	V	-220.000,00	198.000,00
120301.009	Neubau Bushaltestelle Ahden Alte Schule	V	-161.000,00	144.900,00
120301.010	Neubau Bushaltestelle Siddinghausen Mühle	V	-112.000,00	100.800,00
120301.011	Neubau Bushaltestelle Weiberg Volbrex. Str.	V	-138.000,00	124.200,00
120301.012	Neubau Bushaltestelle Hegensdorf Ort	V	-75.000,00	67.500,00
120301.014	Ausbau Radinfrastruktur	V	-95.000,00	
130101.002	Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte	V	-60.000,00	
130301.001	Almeauen: Hochwasserschutz Brenken	V	-50.000,00	
130301.005	Brenken: Herrichtung Dorfbach	V	-80.000,00	
140101.001	Maßnahmen Klimaschutzkonzept	V	-100.000,00	
150101.002	Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	S1	-2.106.522,00	479.862,00
150201.007	Stadthalle Büren: Erneuerung Lüftungsanlage	IV	-950.000,00	
150201.009	Wewelsburg: Neubau Gemeinschaftshaus	IV	-450.000,00	250.000,00
			-19.051.007,00	4.957.913,00

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

3) Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	540 €	8.400.000 €	11.135.796 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	1.688.922 €	0 €
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-271.016 €	-278.572 €	-314.585 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-270.476 €	9.810.350 €	10.821.211 €

Um die investive Finanzierungslücke zu schließen, wurden in Zeile 33 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen mit 11,1 Mio. EUR veranschlagt. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für das Jahr 2024 nicht vorgesehen (Zeile 34), da die Bankbestände noch ausreichen. Liquiditätskredite werden in den Folgejahren geplant. In Zeile 35 sind die planmäßigen Tilgungen der Kredite mit 314.585 EUR angesetzt.



Zum 31.12.2022 lagen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten bei 5.192.910 EUR (ohne Gute Schule 2020). Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug somit 241,72 EUR (21.483 Einwohner zum 31.12.2022 gem. IT.NRW).

In 2023 werden aufgrund der guten Liquiditätsslage keine Investitionskredite aufgenommen. Mit den geplanten Neuaufnahmen der vorgesehenen Kredite in 2024 in Höhe von 11.135.796 EUR in 2024 steigen die Investitionskreditverbindlichkeiten auf voraussichtlich 15.735.549 EUR an. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde auf rd. 732 EUR steigen. Gleichzeitig steigen die Finanzierungskosten, was den Ergebnisplan belastet.

Der Landesbetrieb IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen) teilte in einer Pressemeldung vom 07.07.2022 die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der NRW-Kommunen im Jahr 2021 mit. Danach betrug die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung für Investitionskredite in Kernhaushalten 1.371 EUR/Kopf.

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 2024 die Kreisumlagen anheben mit steigender Tendenz in der Mittelfristplanung.

Die steigenden Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt 2024 sind grundsätzlich positiv zu bewerten, führen allerdings im System des Finanzausgleichs auch dazu, dass die Stadt Büren gleichzeitig deutlich mehr Gewerbesteuerumlage leisten muss. 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. Im Jahr 2023 liegen die Schlüsselzuweisungen bei 1,5 Mio. €. 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. Vor diesem Hintergrund sind auch die Anpassung der Eigenkapitalverzinsung beim Abwasserwerk auf den jährlich maximal möglichen Prozentsatz und auch die Anpassung der Friedhofsgebühren aus finanzieller Sicht positiv zu beurteilen.

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 arbeitet diese systematisch ab.

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
- Steigende Sachkosten
- Hohe Inflation

Mögliche Gegenmaßnahmen:

- Prüfung zusätzlicher Ertragspotentiale
- Reduzierung der Aufwendungen durch Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperrung
- 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 sind 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 2024		
Hebesatz 2024: 514 %		
Hebe- satz	Steuer in €	Delta zu 514 % in €
514%	3.734.481	0
520%	3.778.074	43.593
525%	3.814.402	79.921
530%	3.850.729	116.248
535%	3.887.057	152.576
540%	3.923.385	188.904
545%	3.959.712	225.231
550%	3.996.040	261.559
555%	4.032.368	297.887
560%	4.068.695	334.214
565%	4.105.023	370.542
570%	4.141.351	406.870
575%	4.177.678	443.197
580%	4.214.006	479.525
585%	4.250.333	515.852

Gewerbesteuer 2024		
Hebesatz 2024: 418 %		
Hebe- satz	Steuer in €	Delta zu 418 % in €
418%	15.300.000	0
420%	15.373.206	73.206
425%	15.556.220	256.220
430%	15.739.234	439.234
435%	15.922.249	622.249
440%	16.105.263	805.263
445%	16.288.278	988.278
450%	16.471.292	1.171.292
455%	16.654.306	1.354.306
460%	16.837.321	1.537.321
465%	17.020.335	1.720.335
470%	17.203.349	1.903.349

Gewerbesteuerumlage	
abzüglich Umlage	Netto- Effekt
0,00	0,00
6.100,48	67.105,26
21.100,48	235.119,62
35.751,64	403.482,81
50.066,00	572.182,81
64.055,02	741.208,13
77.729,69	910.547,82
91.100,48	1.080.191,39
104.177,40	1.250.128,82
116.970,04	1.420.350,53
129.487,58	1.590.847,35
141.738,78	1.761.610,51

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 Wirtschaftsplans 2024 wurde im Betriebsausschuss am 29.11.2023 vorberaten und in der Sitzung des Rates am 14.12.2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2022 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 Wirtschaftsplans 2024 wurde im Betriebsausschuss am 29.11.2023 vorberaten und in der Sitzung des Rates am 14.12.2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2022 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 beplant:

- Produkt 010203 Zentrale Dienste [Bereiche Pflege der Internetseite in Abstimmung mit den städtischen Abteilungen]
- 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.

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-453.435	-621.758	-643.691	-671.993	-680.704	-687.033
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	-9.351	-40.000	0	0	0	0
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	-117.129	-174.176	-177.344	-179.654	-183.345	-187.011

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 wurden bisher 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. Ab dem Wirtschaftsplan 2024 wird diese Position nicht mehr geplant, da das Stadtmarketing mit Umsetzung der Evaluation keine separaten Leistungen mehr erbringt. Es verbleibt 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 zu erwirtschaften.

Auch für diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplans 2024 wurde im Betriebsausschuss am 06.12.2023 vorbereitet und in der Sitzung des Rates am 14.12.2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2022 ist unter dem Kapitel 12 als Anlage zu finden.

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG, BILANZ

Vorvorjahr

Jahresabschluss Stadt Büren 2022

Ergebnisrechnung						
Stadt Büren						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz 2022	IST-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		32.800.900,99	28.502.339,00	32.558.911,79	4.056.572,79
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.218.274,00	12.247.483,00	15.939.112,25	3.691.629,25
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.004.103,08	3.021.706,00	3.240.926,35	219.220,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.099.262,78	574.850,00	904.759,76	329.909,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.310.476,58	1.450.678,00	1.297.983,83	-152.694,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.710.741,04	2.033.492,00	2.045.582,98	12.090,98
08	+ Aktivierte Eigenleistung		187.242,34	280.927,00	91.108,67	-189.818,33
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		56.331.000,81	48.111.475,00	56.078.385,63	7.966.910,63
11	- Personalaufwendungen		-10.972.234,79	-12.172.149,00	-12.082.659,79	89.489,21
12	- Versorgungsaufwendungen		-606.393,99	-421.179,00	-692.058,26	-270.879,26
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-8.552.675,92	-8.659.676,00	-9.869.100,02	-1.209.424,02
14	- Bilanzielle Abschreibung		-4.337.280,99	-4.558.765,00	-4.890.357,21	-331.592,21
15	- Transferaufwendungen		-22.422.769,42	-23.405.298,00	-23.647.639,58	-242.341,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.083.454,45	-2.223.531,42	-2.254.166,72	-30.635,30
17	= Ordentliche Aufwendungen		-48.974.809,56	-51.440.598,42	-53.435.981,58	-1.995.383,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		7.356.191,25	-3.329.123,42	2.642.404,05	5.971.527,47
19	+ Finanzerträge		277.424,84	422.572,00	264.670,55	-157.901,45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-147.102,63	-109.933,00	-92.403,78	17.529,22
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		130.322,21	312.639,00	172.266,77	-140.372,23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		7.486.513,46	-3.016.484,42	2.814.670,82	5.831.155,24
23	+ außerordentliche Erträge		450.113,49	1.277.451,00	495.490,31	-781.960,69
24	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		450.113,49	1.277.451,00	495.490,31	-781.960,69
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		7.936.626,95	-1.739.033,42	3.310.161,13	5.049.194,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.744.778,36	5.959.419,00	6.490.677,24	531.258,24
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen		-5.744.778,36	-5.959.419,00	-6.490.677,24	-531.258,24
29	= Internes Jahresergebnis		7.936.626,95	-1.739.033,42	3.310.161,13	5.049.194,55
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	0,00	0,00
35	=Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss Stadt Büren 2022

Finanzrechnung						
Stadt Büren						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz 2022	IST-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
			0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben		32.617.545,17	28.502.339,00	32.248.981,02	3.746.642,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.190.147,06	9.519.199,00	12.427.145,91	2.907.946,91
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.028.184,07	7.291.694,00	6.705.899,09	-585.794,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.897.438,34	2.092.612,00	2.411.468,54	318.856,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.135.702,81	575.150,00	974.136,19	398.986,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.181.425,22	1.450.678,00	1.216.264,68	-234.413,32
07	+ Sonstige Einzahlungen		990.921,45	665.350,00	1.060.750,35	395.400,35
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen		572.879,84	422.572,00	242.146,72	-180.425,28
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.614.243,96	50.519.594,00	57.286.792,50	6.767.198,50
10	- Personalauszahlungen		-10.810.030,04	-12.066.448,00	-11.325.104,73	741.343,27
11	- Versorgungsauszahlungen		-655.007,99	-615.000,00	-674.664,00	-59.664,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-6.608.843,94	-7.190.876,00	-8.256.395,08	-1.065.519,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-171.917,07	-109.933,00	-135.630,13	-25.697,13
14	- Transferauszahlungen		-30.484.083,89	-30.696.992,00	-29.560.648,48	1.136.343,52
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.343.284,68	-3.661.331,42	-3.476.944,08	184.387,34
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-52.073.167,61	-54.340.580,42	-53.429.386,50	911.193,92
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)		6.541.076,35	-3.820.986,42	3.857.406,00	7.678.392,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.947.138,56	10.010.939,00	4.141.352,61	-5.869.586,39
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		1.695.462,45	2.806.903,00	1.295.377,54	-1.511.525,46
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	1.945.858,14	1.945.858,14
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		606.241,60	1.299.800,00	683.626,58	-616.173,42
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.248.842,61	14.117.642,00	8.066.214,87	-6.051.427,13
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.967.633,28	-2.326.597,00	-823.813,09	1.502.783,91
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-4.324.407,13	-7.142.504,00	-4.732.236,86	2.410.267,14
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.514.853,16	-2.195.160,00	-1.523.682,82	671.477,18
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-16.000,00	-8.000,00	-2.009.000,00	-2.001.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.728.046,60	-5.724.429,00	-750.637,85	4.973.791,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.550.940,17	-17.396.690,00	-9.839.370,62	7.557.319,38
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.302.097,56	-3.279.048,00	-1.773.155,75	1.505.892,25
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		4.238.978,79	-7.100.034,42	2.084.250,25	9.184.284,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten		512,21	1.900.000,00	539,92	-1.899.460,08
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten		-263.891,39	-271.016,00	-271.016,26	-0,26
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-263.379,18	1.628.984,00	-270.476,34	-1.899.460,34
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)		3.975.599,61	-5.471.050,42	1.813.773,91	7.284.824,33
39	Anfangsbestand Finanzmittel		5.131.138,08	9.709.859,46	9.106.737,69	-603.121,77
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)		9.106.737,69	4.238.809,04	10.920.511,60	6.681.702,56

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.558.912	31.732.393	33.794.624	35.726.003	37.248.785	38.409.229
401100	Grundsteuer A	265.289	287.966	276.650	276.650	276.650	276.650
401200	Grundsteuer B	3.500.168	3.718.838	3.734.481	3.734.481	3.734.481	3.734.481
401300	Gewerbesteuer	15.295.722	13.639.438	15.300.000	16.325.100	17.108.705	17.639.075
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	9.500	2.252	4.411	4.411	4.411	4.411
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.549.214	11.056.732	11.427.264	12.215.840	12.887.711	13.454.875
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.655.095	1.675.546	1.731.827	1.782.330	1.815.862	1.850.253
403100	Vergnügungssteuer	25.155	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
403200	Hundesteuer	130.379	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.128.391	1.183.621	1.138.991	1.206.191	1.239.965	1.268.484
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.939.112	11.037.982	15.201.306	14.631.706	15.116.784	15.618.518
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.095.595	1.367.016	4.772.090	3.851.653	3.851.653	3.851.653
414050	Zuweisungen vom Bund	67.672	16.670	-30.226	-3.504	5.470	5.570
414100	Zuweisungen vom Land	2.252.154	697.799	1.070.183	1.455.897	1.941.340	2.324.953
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	443.108	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
414103	Zuweisungen vom Land f. Lehrerfortbildung	13.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
414106	Zuweisungen vom Land für offene Jugendarbeit	33.965	32.700	34.000	34.000	34.000	34.000
414108	Zuw. Land f.d. Betreuung behinderter/nichtbeh. Kinder	106.065	99.000	93.200	52.300	34.600	8.500
414109	Zuweisung vom Land für Jüdischen Friedhof	1.569	1.500	1.569	1.569	1.569	1.569
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	90.000	189.100	168.900	49.900	30.000	0
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.389.001	630.000	588.000	588.000	588.000	588.000
414114	Zuweis. Land lfd. Zwecke (Schul- u. Bildungspauschale)	516.094	427.840	346.174	283.448	215.955	217.743
414116	Zuweis. Land lfd. Zwecke (Unterhaltungspauschale)	1.208.878	527.205	526.731	526.731	526.731	526.731
414117	Zuweis. Land lfd. Zwecke (Klima- u. Forstpauschale)	62.055	37.167	44.980	44.980	44.980	44.980
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.108	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
414201	Zuweisung vom Kreis für offene Jugendarbeit	103.691	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	3.190.944	3.102.700	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000
414203	Zuweisung vom Kreis (Sozialraumbudget)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.699	12.912	12.912	3.228	0	0
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f. Arbeit	212.240	189.000	64.000	19.000	0	0
414701	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	194	100	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41.436	154.300	23.587	23.587	14.122	2.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	59.922	900	900	900	900	900
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	64.288	64.287	66.187	69.967	79.349	87.438
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.786.239	2.656.445	3.077.204	3.285.132	3.397.994	3.573.409
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	54.044	0	0	0	0	0
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	7.982	5.616	8.292	13.957	19.160	20.521
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	4.687	4.659	4.658	3.101	3.101	2.691
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	5.600	5.534	6.333	6.228	6.228	6.228
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Berei	37.278	37.277	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	3.240.926	3.035.725	3.243.717	3.205.069	3.350.771	3.183.306
431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	23.013	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
431101	Verwaltungsgebühren - Brandschau	2.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	78.697	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	53.761	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.352	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	5.788	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
431134	Verwaltungsgebühren -sonst. Vw-Gebühr	13.097	12.950	13.050	13.050	13.050	13.050
431135	Verwaltungsgebühren -Fahrzeugscheine	4.201	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431136	Verwaltungsgebühren - Standesamt	17.366	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431137	Verwaltungsgebühren - Stadtarchiv	317	500	1.000	1.000	1.000	1.000
431140	Verwaltungsgebühren - Friedhof	1.604	1.800	4.650	4.650	4.650	4.650
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	6.481	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
432050	Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule	225.185	140.000	197.000	197.000	197.000	197.000
432051	Benutzungsgebühren OGS andere Betreuungsform	23.260	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.447.874	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	28.379	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad (7 %)	143.891	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
432401	Benutzungsgebühren Freibad/Hallenbad-Gutschein (7%)	233	0	0	0	0	0
432500	Benutzungsgeb.Friedhof Begräbnisplätze/Unterhal.	140.707	110.000	170.707	170.707	170.707	170.707
432510	Benutzungsgebühren Friedhof Grabbereitung	57.385	50.000	89.000	89.000	89.000	89.000
432520	Nutzungsentschädigungen Friedhofseinrichtungen	13.456	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
432620	Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	2.105	4.000	0	0	0	0
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	2.473	0	0	0	0	0
432910	Benutzungsgebühren Feuerwehr	23.068	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	799.920	798.897	793.856	755.921	731.697	728.331
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	123.912	123.728	122.904	117.191	113.545	113.018
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	168.572	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.760	612.880	765.630	766.630	767.630	768.630
441100	Mieten/Nebenkosten	354.768	285.630	316.030	316.030	316.030	316.030
441115	Mieten und Nebenkosten Stadthallen	34.997	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	76.710	78.000	83.000	84.000	85.000	86.000
441122	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad (19 %)	3.014	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
441126	Ausleihgebühr transportable Bühne	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441127	Ausleihgebühr Mobiliar Stadthalle (19 %)	558	50	200	200	200	200
441160	Jagdpatch u.ä. Eigenjagdbezirke	10.134	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
441170	Jagdpatch gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.603	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	254.158	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442300	Erträge aus Verkauf von Holz für den Ortsbedarf	26.804	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
442350	Erträge aus dem Wildbretverkauf	3.394	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	105.914	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.598	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof	2.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	13.952	16.700	39.500	39.500	39.500	39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.984	1.369.564	1.202.366	1.222.351	1.204.617	1.233.468
448201	Erstattungen v.Kreis für Wahlen u.Statistiken	43.176	0	13.000	21.000	0	13.000
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	53.971	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
448204	Erst. f.d.Durchführung v.Feuerschutz-Lehrgängen	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448205	Erstattung der Nebenkosten vom Kreis	138	500	500	500	500	500
448406	Erstattung f.persönliche Ausgaben Jobcenter	117.159	115.000	88.000	89.000	90.000	91.000
448407	Erstattung f.sächliche Ausgaben Jobcenter	483	200	200	200	200	200
448501	Erstattung v.Wasser-u.Abwasserwerk, Stadtmarketing	942.159	1.102.174	955.766	965.751	967.017	980.868
448602	Kostenerstattung Zweckverb. WPL	17.289	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattung Bewirtschaftungskosten f.d.Sportheime	41.688	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.991	8.290	8.000	8.000	8.000	8.000
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	5.343	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	49.270	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
448816	Erstattungen f. beschädigte/entwendete Schulbücher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045.583	1.707.994	1.050.056	2.354.737	1.536.487	1.122.887
451100	Konzessionsabgaben Strom	523.988	484.000	501.822	501.822	501.822	501.822
451105	Konzessionsabgaben Gas	64.565	67.000	64.565	64.565	64.565	64.565

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
454440	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Grünflächen	118.176	0	0	0	0	0
454460	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Ackerland	8.984	0	0	0	0	0
454600	Erträge a.d.Veräußerung GuB d.Infrastrukturvermög.	158	0	0	0	0	0
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	21.045	22.000	32.000	10.000	25.000	10.000
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	607.539	809.394	212.269	1.253.700	500.700	99.100
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	53.804	50.450	53.550	53.550	53.550	53.550
456110	Vollstreckungsgebühren	19.742	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
456120	Auslagenersatz	1.740	500	1.500	1.500	1.500	1.500
456200	Säumniszuschläge und dgl.	17.607	14.500	14.500	15.500	16.000	17.000
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	753	1.000	500	500	500	500
456230	Mahngebühren	15.416	12.000	14.500	15.500	16.000	17.000
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	20.000	182.250	0	182.250	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	165.592	0	0	0	0	0
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	0	0	100.000	200.000	300.000	300.000
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	344	600	500	500	500	500
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	287.240	300	350	350	350	350
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	118.517	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
491125	Außerordentl.Erträge (Ausgleich Kleinbeträge)	374	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	91.109	278.548	457.658	287.715	287.715	287.715
471100	Aktivierte Eigenleistungen	91.109	278.548	457.658	287.715	287.715	287.715
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.078.386	49.775.086	55.715.357	58.194.211	59.512.789	60.623.753
11	- Personalaufwendungen	-12.082.660	-13.012.333	-14.108.243	-13.403.033	-14.642.544	-14.944.157
501100	Bezüge der Beamten	-295.473	-331.506	-382.513	-390.163	-397.967	-405.926
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.582.863	-9.761.870	-10.575.114	-10.786.614	-11.002.347	-11.222.393
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.836	0	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-838.854	-623.444	-570.266	-581.668	-593.304	-605.171
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.807.707	-2.037.605	-2.207.006	-2.251.143	-2.296.168	-2.342.089
503201	Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besch.(Erstattung)	53.658	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-155.434	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
505100	Pensionsrückstellung aktiver Beamter	-252.577	-93.925	-264.900	614.140	-127.736	-140.535
506100	Beihilferückstellung aktiver Beamter	-42.427	-20.860	-32.581	108.657	-25.810	-28.043
507500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-54.771	0	0	0	0	0
507600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-6.261	0	0	0	0	0
507700	Rückstellungen für Altersteilzeit	-96.115	56.877	124.137	83.758	788	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-692.058	-594.488	-1.257.216	-1.731.385	-854.545	-889.618
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-674.386	-800.000	-800.000	-850.000	-850.000	-900.000
515100	Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	23.256	199.041	-420.993	-711.106	30.224	41.652
516100	Beihilferückstellung fürVersorgungsempfänger	-40.928	6.471	-36.223	-170.279	-34.769	-31.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.869.100	-10.483.558	-10.802.335	-10.513.082	-10.381.060	-10.257.134
521101	Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)	-66.968	-60.000	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000
521102	Unterhaltung v.Gewässern,Dämmen,Rückhaltebecken	-31.681	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
521103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	-9.346	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-27.401	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
521106	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	-34.038	-40.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.500
521107	Unterhaltung von Sportplätzen	-64.500	-53.300	-65.795	-40.325	-41.666	-43.269
521108	Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521109	Herstellung von Kompensationsflächen	-16.840	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
521111	Unterhaltung der Friedhofskapellen (Leichenhallen)	-1.860	-26.000	-18.225	-14.300	-13.587	-8.584
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-523.245	-377.300	-396.095	-282.909	-196.329	-200.806
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-5.760	-16.800	-15.353	-16.888	-17.732	-18.619

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
521114	Unterhaltung der Sportheime (Gebäude/Grundst.)	-853	-5.000	-5.000	-5.500	-5.775	-6.064
521115	Gefahrenbeseitigung an FWGH	0	-25.000	0	0	0	0
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-22.797	-35.500	-22.250	-18.975	-19.924	-20.920
521117	Unterhaltung der stadt eigenen Hallen (Geb./Grdst.)	-35.034	-59.389	-15.345	-13.283	-13.947	-14.644
521118	Unterhaltung der stadt eigenen Wohnungen	-45.920	-18.000	-9.900	-10.890	-11.435	-12.006
521119	Unterhaltung der "Bürener-Wald-Schule"	-489	-500	-575	-633	-664	-697
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-26.613	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
521121	Unterhaltung des Bauhofes (Gebäude u.baul.Anlagen)	-6.294	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
521122	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser(Geb./Grdst.)	-41.463	-13.000	-4.000	-7.150	-4.620	-4.851
521123	Unterhaltung Bäder(Gebäude/Grundst./Betriebeintr.)	-126.785	-107.500	-58.700	-54.450	-57.173	-60.031
521124	Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.)	-80.169	-132.100	-143.780	-84.418	-73.939	-69.147
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-21.895	-48.400	-21.620	-12.408	-14.152	-13.893
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-513.134	-75.540	-64.079	-40.539	-39.626	-36.937
521127	Unterhaltung der Feuerwehirsirenen	-2.954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-74.175	-27.000	-80.525	-35.778	-17.932	-26.913
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-276.826	-76.400	-152.380	-110.159	-59.702	-66.153
521140	Unterhaltung der Buswartehäuschen	-4.697	-5.800	-5.000	-5.500	-5.775	-6.064
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-398.721	-256.700	-300.455	-301.651	-302.758	-303.371
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-205.748	-670.000	-510.000	-510.000	-510.000	-360.000
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	-5.487	-90.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500
522950	Unterhaltung der Wander- und Radwege	-4.071	-7.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
522960	Unterhaltung der Forstwege, Gräben, Wegesperren	-1.844	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-77.862	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.305	-1.305	-1.272	-1.297	-1.323	-1.350
523801	Entschädigung u.sächliche Aufw. des Schiedsmannes	-643	-800	-800	-800	-800	-800
524100	Grundsteuer (GBA)	-10.542	-9.041	-10.543	-10.543	-10.543	-10.543
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-104.062	-107.900	-121.050	-126.600	-132.150	-137.700
524102	Reinigung	-838.100	-794.700	-1.074.800	-1.186.050	-1.208.300	-1.230.550
524103	Strom	-337.193	-642.580	-783.850	-783.850	-783.850	-783.850
524104	Gas	-557.538	-806.112	-750.550	-750.550	-750.550	-750.550
524105	Heizöl	-69.371	-137.850	-100.000	-100.000	-87.000	-77.000
524106	Holzpellets	-9.517	-7.700	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-16.102	-12.511	-16.102	-16.102	-16.102	-16.102
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-2.927	-2.909	-2.927	-2.927	-2.927	-2.927
524109	Wasser (GBA)	-46.985	-34.650	-46.610	-46.610	-46.610	-46.610
524110	Abwasser (GBA)	-449.307	-485.355	-448.919	-448.919	-448.919	-448.919
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-64.867	-72.100	-74.910	-75.480	-76.050	-76.620
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-7.303	-9.608	-8.959	-8.959	-9.015	-9.015
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-139.701	-157.050	-132.050	-135.050	-138.050	-141.300
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-164.595	-182.800	-186.500	-190.000	-193.500	-197.500
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-69.537	-100.500	-100.500	-77.000	-78.250	-79.700
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-488.231	-611.250	-688.300	-688.300	-688.300	-688.300
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-24.299	-55.950	-40.715	-41.302	-41.624	-41.962
525520	Unterhaltung u.Bewirt.-Kosten f.d.transp.Bühnen	-1.492	-250	-230	-242	-242	-254
525521	Unterhaltung stadt eigener Weihnachtsbeleuchtung	-101	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-51.253	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-89.876	-35.000	-46.000	-29.000	-29.000	-29.000
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-965.633	-979.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-105.772	-105.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-2.702	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-5.000	-5.000	-28.050	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-583.736	-688.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527121	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	0	-500	-500	-500	-500	-500
527122	Aufw.f.Schülerbeförderungskost.(Schwimmunterricht)	-16.006	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527123	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Praktikum)	-547	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-43.957	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-82.612	-46.500	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
527142	Aufw.f. Beratungs- und Präventionsangebote	0	-500	-500	-500	-500	-500
527150	Aufw.f.die Pflege der städtepartn.Bezieh./Jubiläum	-500	-20.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
527165	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527190	Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	-103.762	-90.000	-85.000	-90.000	-105.000	-85.000
527220	Aufw. f. SAE (Stab f. außergewöhnl. Ereignisse)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-46.507	-32.300	-29.836	-29.860	-29.534	-28.528
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-4.078	-3.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-7.199	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	-27.674	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-2.697	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528160	Heimatkundliche Anschaffungen f.d.Stadtarchiv	-1.184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.849	-59.808	-107.585	-72.585	-62.585	-62.585
529101	Allgem. Aufwendungen Ehrenamtskarte	-243	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529102	Aufwendungen f. Digitalisierung	0	-8.000	-6.000	-6.500	-6.700	-7.000
529105	Aufw.f.d.Beschaffung v.Reisepässen u.Personalausw.	-95.138	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-616.357	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-602.790	-620.000	-691.500	-691.500	-691.500	-691.500
542940	Sammlung/Transport Papier (Fremdl.)	-28.635	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542950	Kosten für wilde Müllablagerungen (nur Abt.3)	-1.974	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
542960	Aufw.f.d. Straßenreinigung (Fremdleistung)	-36.317	-44.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	-31.835	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	-101.563	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.890.357	-4.724.451	-4.995.096	-5.265.707	-5.498.166	-5.762.107
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-30.453	-21.642	-17.009	-19.162	-24.208	-30.806
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.876.755	-1.799.475	-1.972.394	-2.102.830	-2.336.915	-2.534.838
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.698.691	-1.733.316	-1.785.209	-1.824.381	-1.856.532	-1.921.461
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-399.352	-404.373	-422.005	-444.369	-437.304	-440.701
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-119.919	-125.627	-167.088	-165.812	-163.081	-169.783
571155	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.146	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-488.349	-319.924	-372.662	-364.247	-346.749	-330.023
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-275.693	-247.244	-247.200	-298.500	-248.500	-248.500
574050	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	-79.490	-79.490
574060	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	-71.549	-10.228	-45.105	-4.086	-5.204
15	- Transferaufwendungen	-23.647.640	-24.517.520	-27.984.304	-29.071.926	-30.434.724	-31.696.769
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-324.073	-320.000	-367.433	-367.433	-367.433	-367.433
531305	Umlage an das Gemeindeforstamt Willebadessen	-21.055	0	0	0	0	0
531306	Zuweisung an die GKD Paderborn	-47.449	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531310	Zuweisungen/Zuschüsse an den VHS-Zweckverband	-56.264	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
531315	Zuweisung Zweckv.Bevorz.Erholungsgeb.Büren-Bad W.	-39.984	-41.050	-41.145	-41.145	-41.145	-41.145
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-453.435	-621.758	-643.691	-671.993	-680.704	-687.033
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	-9.351	-40.000	0	0	0	0
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	-117.129	-174.176	-177.344	-179.654	-183.345	-187.011
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-539.745	-567.303	-687.862	-1.116.434	-1.722.865	-2.236.181
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	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677
531707	Zuschuss f.d.Bewirtschaftung Tennis-,Skiclub etc.	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531709	Zuschuss an sonstige Vereine	-11.765	0	0	0	0	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-227.689	-504.750	-233.178	-114.178	-78.503	-28.300
531802	Zuschüsse f.d.Erwerb Altimmobilien"Jung kauft Alt"	-51.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531804	Zuschüsse zur Fassadengestaltung i.d.Innenstadt	0	-24.000	0	0	0	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	-13.777	-52.950	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
531807	Zuschuss/Zuweisung Stadtsportverb./Kreissportbund	-891	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
531811	Zuschuss z.Besuch kultur.Veranstalt.(Familienpass)	-2.492	-6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531812	Zuschüsse für Ferienmaßnahmen lt.Richtlinien	-2.982	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-370.735	-400.000	-480.000	-500.000	-520.000	-540.000
531818	Zuschüsse f. Förderrichtlinie Klimaschutz	0	0	-100.000	0	0	0
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	-656.287	-400.000	-477.500	-555.000	-565.000	-585.000
533931	Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-69.656	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-100.884	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-204.365	-315.120	-180.720	-180.720	-180.720	-180.720
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	-360.865	-277.200	-364.080	-364.080	-364.080	-364.080
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.341.554	-1.142.058	-1.281.100	-1.366.934	-1.432.547	-1.476.936
537200	Kreisumlage allgemein	-11.195.790	-11.710.234	-13.224.891	-13.621.638	-14.030.287	-14.451.196
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.844.847	-7.187.072	-8.911.895	-9.179.252	-9.454.630	-9.738.269
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-158.454	-147.112	-170.728	-170.728	-170.728	-170.728
537700	Kreisumlage ÖPNV	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-350.827	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.167	-2.399.039	-2.737.868	-2.404.162	-2.319.594	-2.331.754
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreu.,Arbeitssch.	-61.631	-63.800	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
541111	Aufw. f. Gesundheitsmanagement	-2.651	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-862	-250	-800	-250	-800	-250
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-32.338	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57.990	-80.000	-78.400	-75.600	-74.800	-75.600
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-16.754	-19.150	-19.150	-19.450	-19.850	-20.150
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-937	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541251	Organisationsberatung und Stellenbewertung	-10.472	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541260	Aufw.für Zusatzjobs SGB II (Abt.3)	0	-500	0	0	0	0
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-9.413	-8.580	-8.580	-8.580	-8.580	-8.580
541280	Aufw.f.d.Aus-u.Fortbildung i.d. Feuerwehr	-16.984	-26.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
542100	Einsatz- u.Aufwandsentschädigung f.d.Feuerwehr	-60.849	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
542105	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	-6.250	0	-6.400	-15.600	0	-6.400
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-221.214	-229.120	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-17.280	-17.280	-17.626	-17.626	-17.626	-17.626
542140	Aufwendungen für Ortsvorsteher	-42.780	-42.780	-51.854	-51.854	-51.855	-51.855
542150	Aufwendungen f.Ortschronisten u.Ortsheimatpfleger	-3.401	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-252.322	-291.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-8.911	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-47.419	-64.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
542905	Aufwendungen f.d.v.Kreis durchgeführte Brandschau	-3.120	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542906	Aufw.Durchführung ordnungsbehödl.Maßnahmen	-61.794	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw./Städtebau(Fremdl.)	-67.026	-125.000	-250.000	-60.000	-60.000	-60.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-1.559	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-4.827	-57.500	-77.500	-7.500	-7.500	-7.500
543110	Bürobedarf	-22.968	-32.500	-32.650	-31.750	-31.750	-31.750
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-17.387	-21.827	-22.038	-22.038	-21.904	-21.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543130	Telekommunikation	-63.315	-105.488	-99.836	-99.838	-99.841	-99.843
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-28.919	-28.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
543150	Portoaufwendungen	-64.241	-42.780	-55.280	-60.780	-49.780	-58.480
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-244.543	-248.119	-212.460	-173.610	-170.778	-160.047
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-60.130	-36.380	-35.545	-34.907	-35.563	-34.919
543180	Gratulationen/ Repräsentationen	-13.026	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543190	Kosten des Geldverkehrs	-10.382	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543210	Rundfunkbeitrag	-3.080	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
544110	Kapitalertrags-/Körperschaftsteuer	-17	0	0	0	0	0
544120	Solidaritätszuschlag	-1	0	0	0	0	0
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-81.946	-92.300	-96.400	-96.400	-96.100	-96.400
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-219.364	-229.035	-230.935	-230.935	-230.935	-230.935
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-31.301	-43.465	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.919	-10.635	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185
544400	Sonstige Beiträge	-20.284	-26.270	-26.245	-26.245	-26.245	-26.245
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	-40	-350	-350	-350	-350	-350
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-49.657	0	0	0	0	0
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-8.822	0	0	0	0	0
547305	Wertberichtigung Erlass Kleinbeträge	-450	0	0	0	0	0
547568	Verluste a. d. Abgängen von GuB Ackerland	-25.547	0	0	0	0	0
547589	Verluste a.d.Abgänge GuB d.Infrastrukturvermögens	-1.955	0	0	0	0	0
547700	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-34.212	0	0	0	0	0
547800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-5.196	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-144	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	-3.678	-4.870	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	-500	-500	-500	-500	-500	-500
549300	Aufwendungen für den Jugendbeirat	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549400	Ortsvorsteher Ahden	0	-1.610	-1.627	-1.617	-1.607	-1.597
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-2.289	-1.076	-1.074	-1.064	-1.054	-1.044
549402	Ortsvorsteher Brenken	-2.706	-2.346	-2.356	-2.346	-2.336	-2.326
549403	Ortsvorsteher Büren	-6.103	-5.541	-5.551	-5.541	-5.531	-5.521
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	-653	-1.050	-1.059	-1.049	-1.039	-1.029
549405	Ortsvorsteher Harth	-1.760	-1.494	-1.486	-1.476	-1.466	-1.456
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-556	-1.550	-1.594	-1.584	-1.574	-1.564
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-898	-1.560	-1.578	-1.568	-1.558	-1.548
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-1.957	-3.003	-3.000	-2.990	-2.980	-2.970
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-644	-1.395	-1.406	-1.396	-1.386	-1.376
549410	Ortsvorsteher Weine	-617	-1.357	-1.355	-1.345	-1.335	-1.325
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-4.385	-2.303	-2.298	-2.288	-2.278	-2.268
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.791	-136.750	-254.750	-209.900	-154.508	-162.615
549901	Aufwendung anlässlich von Ratssitzungen, Sonstiges	-262	-300	-300	-300	-300	-300
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-672	-700	-700	-700	-700	-700
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-21.901	-31.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
549904	Aufwendungen PV-Anlagen	-1.104	-200	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.435.982	-55.731.389	-61.885.062	-62.389.295	-64.130.633	-65.881.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.642.404	-5.956.303	-6.169.705	-4.195.084	-4.617.843	-5.257.786
19	+ Finanzerträge	264.671	91.938	399.836	401.646	458.596	478.698
461100	Zinserträge vom Land	308	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	208	0	45.000	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	460	514	460	460	460	460
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.223	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	247.048	48.010	307.962	354.772	411.722	431.824

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

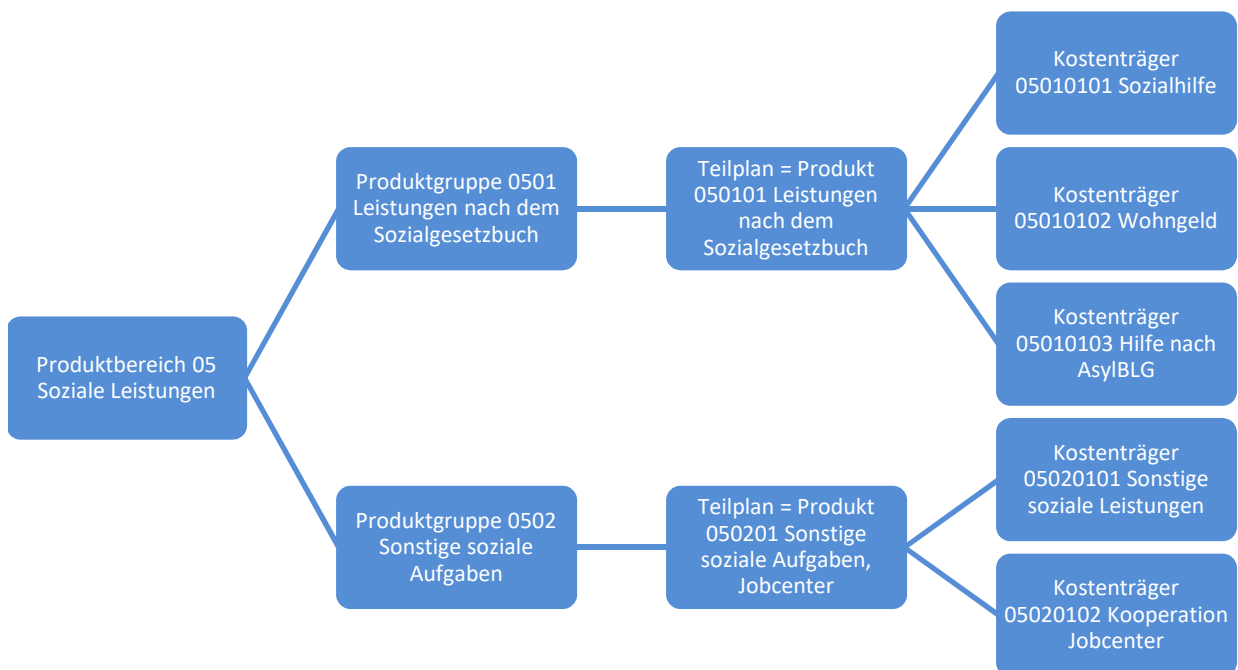
Ergebnisplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	423	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.404	-116.116	-141.315	-368.277	-656.834	-894.400
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-2.461	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-89.694	-103.503	-128.702	-355.664	-644.221	-881.787
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-249	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	172.267	-24.178	258.521	33.369	-198.238	-415.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	2.814.671	-5.980.481	-5.911.184	-4.161.715	-4.816.081	-5.673.488
23	+ außerordentliche Erträge	495.490	1.780.468	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	129.834	637.951	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	365.656	1.142.517	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	495.490	1.780.468	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.310.161	-4.200.013	-5.911.184	-4.161.715	-4.816.081	-5.673.488
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	6.490.677	6.517.132	3.405.783	3.405.783	3.405.783	3.405.783
481103	ILV Straßenreinigung	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	4.772.997	4.386.540	0	0	0	0
481108	ILV Windeltonne	43.689	41.299	50.200	50.200	50.200	50.200
481112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	0	0	5.831	5.831	5.831	5.831
481113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	6.140	5.781	12.280	12.280	12.280	12.280
481114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	525	0	1.050	1.050	1.050	1.050
481118	ILV Bauhof Leistungen	1.667.326	2.081.742	3.334.652	3.334.652	3.334.652	3.334.652
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-6.490.677	-6.517.132	-3.405.783	-3.405.783	-3.405.783	-3.405.783
581103	ILV Straßenreinigung	0	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-4.772.997	-4.386.540	0	0	0	0
581108	ILV Windeltonne	-43.689	-41.299	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
581112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	0	0	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
581113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	-6.140	-5.781	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
581114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	-525	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.667.326	-2.081.742	-3.334.652	-3.334.652	-3.334.652	-3.334.652
29	= Internes Jahresergebnis	3.310.161	-4.200.013	-5.911.184	-4.161.715	-4.816.081	-5.673.488
30	Nachrichtlich: Verrechnung v.Erträgen u.Aufwendungen m.d.Allg.Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	= Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Finanzplan							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.248.981	31.732.393	33.794.624	35.726.003	37.248.785	38.409.229
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.427.146	8.264.139	12.001.330	11.216.019	11.573.650	11.890.929
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.705.899	7.151.585	6.866.996	6.866.996	6.866.996	6.866.996
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.469	2.109.100	2.326.957	2.331.957	2.336.957	2.341.957
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.136	616.880	765.630	766.630	767.630	768.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216.265	1.369.564	1.202.366	1.222.351	1.204.617	1.233.468
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.060.750	694.350	805.787	908.787	1.010.787	1.013.787
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	242.147	91.938	399.836	401.646	458.596	478.698
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.286.793	52.029.949	58.163.526	59.440.389	61.468.018	63.003.694
10	- Personalauszahlungen	-11.325.105	-12.954.425	-13.934.899	-14.209.588	-14.489.786	-14.775.579
11	- Versorgungsauszahlungen	-674.664	-800.000	-800.000	-850.000	-850.000	-900.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.256.395	-9.059.458	-9.301.235	-9.011.982	-8.879.960	-8.756.034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-135.630	-116.116	-141.315	-368.277	-656.834	-894.400
14	- Transferauszahlungen	-29.560.648	-31.565.861	-34.936.394	-35.938.922	-37.301.720	-38.563.765
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.476.944	-3.895.283	-4.120.774	-3.872.162	-3.787.594	-3.799.754
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.429.387	-58.391.143	-63.234.617	-64.250.931	-65.965.894	-67.689.532
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09 und 16)	3.857.406	-6.361.194	-5.071.091	-4.810.542	-4.497.876	-4.685.838
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.141.353	8.014.176	7.559.176	8.719.308	8.092.780	7.620.292
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.295.378	1.741.024	511.863	2.714.303	1.127.498	373.501
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.945.858	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	683.627	589.840	117.171	1.628.800	399.830	182.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.066.215	10.345.040	8.188.210	13.062.411	9.620.108	8.176.693
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-823.813	-2.908.357	-2.136.522	-2.269.670	-2.106.661	-2.135.930
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.732.237	-10.713.836	-12.046.365	-9.810.274	-8.995.637	-9.501.171
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.523.683	-2.070.100	-2.284.520	-1.362.920	-1.132.920	-1.032.920
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.009.000	-8.000	-15.840	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-750.638	-3.130.000	-3.339.500	-4.775.016	-4.473.215	-4.245.715
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.839.371	-18.830.293	-19.822.747	-18.225.880	-16.716.433	-16.923.736
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.773.156	-8.485.253	-11.634.537	-5.163.469	-7.096.325	-8.747.043
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	2.084.250	-14.846.447	-16.705.628	-9.974.011	-11.594.201	-13.432.881
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	540	8.400.000	11.135.796	5.160.000	7.090.000	8.740.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.688.922	0	5.177.094	4.916.295	5.036.119
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-271.016	-278.572	-314.585	-363.083	-412.094	-343.238
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-270.476	9.810.350	10.821.211	9.974.011	11.594.201	13.432.881
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	1.813.774	-5.036.097	-5.884.417	0	0	0
39	Anfangsbestand Finanzmittel	9.106.738	10.920.514	5.884.417	0	0	0
40	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	10.920.514	5.884.417	0	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			02 04 01 01	Bürgerservice und Meldewesen	
0205 Personenstandswesen			02 05 01 01	Standesamtsangelegenheiten	
0206 Statistiken und Wahlen			02 06 01 01	Statistiken und Wahlen	
0207 Feuer- und Katastrophenschutz			02 07 01 01	Feuer- und Katastrophenschutz	
0301 Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten			030101 Schulverwaltungsangelegenheiten	03 01 01 01	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
			0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030201 Grundschulen	03 02 01 01
03 02 01 02	GS-Verbund Wegwarte				
03 02 01 03	GS Lindenhof				
03 02 01 05	GS Steinhausen				
03 02 02 01	HS Mühlenkampfschule				
030202 Hauptschulen	03 02 02 01	Realschule			
030203 Realschule	03 02 03 01	Gymnasien			
030204 Gymnasien	03 02 04 01	Förderschule			
030205 Förderschule	03 02 05 01	Gesamtschule			
030206 Gesamtschule	03 02 06 01	Kulturelle Angelegenheiten			
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	
05 Soziale Leistungen	0501 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	05 01 01 01	Sozialhilfe	
			05 01 01 02	Wohngeld	
			05 01 01 03	Hilfe nach AsylBLG	
		0502 Sonstige soziale Aufgaben	050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	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	
11 Ver- und Entsorgung	1101 Versorgung	110101 Wasserversorgung	11 01 01 01	Wasserversorgung	
		1102 Abfallwirtschaft	11 02 01 01	Abfallwirtschaft	
		1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 03 01 01	Abwasserbeseitigung	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 Verkehrsinfrastruktur	120101 Verkehrsinfrastruktur	12 01 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
		1202 Straßenbeleuchtung	12 02 01 01	Straßenbeleuchtung	
		1203 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	12 03 01 01	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
		1204 Straßenreinigung und Winterdienst	12 04 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenkalkulation)	
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün	130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	13 01 01 01	Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen	
		1302 Wald, Forst und Landwirtschaft	13 02 01 01	Wald- und Forstwirtschaft	
		1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13 03 01 01	Gewässer	
		1304 Friedhofs- u. Bestattungswesen	13 04 01 01	Friedhöfe	
		1401 Umweltschutzmaßnahmen	140101 Klimaschutz	14 01 01 01	Klimaschutz
14 Umweltschutz	1501 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	15 01 01 01	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	
		150102 Tourismus, Fremdenverkehr	15 01 02 01	Tourismus, Fremdenverkehr	
		1502 Allgemeine Einrichtungen	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
17 Stiftungen			enfällt		

Teilpläne nach

PRODUKTBEREICHEN

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.474	568.559	430.669	391.426	382.154	378.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.310	253.050	244.400	244.400	244.400	244.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.563	830.044	701.376	710.031	714.797	724.085
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.807	42.900	45.850	48.850	50.850	53.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	947	11.790	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.703.709	1.706.343	1.422.295	1.394.707	1.392.201	1.401.002
11	- Personalaufwendungen	-4.765.305	-4.586.165	-5.203.804	-4.320.514	-5.378.367	-5.494.701
12	- Versorgungsaufwendungen	-692.058	-594.488	-1.257.216	-1.731.385	-854.545	-889.618
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.837	-1.261.356	-1.393.717	-1.325.060	-1.260.677	-1.285.984
14	- Bilanzielle Abschreibung	-524.649	-592.539	-556.185	-576.725	-578.679	-579.532
15	- Transferaufwendungen	-72.651	-70.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.281	-1.085.463	-1.189.370	-1.162.800	-1.164.214	-1.164.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.066.781	-8.190.311	-9.673.592	-9.189.784	-9.309.782	-9.487.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.363.072	-6.483.968	-8.251.297	-7.795.077	-7.917.581	-8.086.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-6.363.072	-6.483.968	-8.251.297	-7.795.077	-7.917.581	-8.086.791
23	+ außerordentliche Erträge	0	225.181	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	225.181	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-6.363.072	-6.258.787	-8.251.297	-7.795.077	-7.917.581	-8.086.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.440.323	6.468.282	3.334.652	3.334.652	3.334.652	3.334.652
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-60.913	-209.495	-121.828	-121.828	-121.828	-121.828
29	= Internes Jahresergebnis	16.338	0	-5.038.473	-4.582.253	-4.704.757	-4.873.967

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.423	158.112	48.212	---	3.528	300	300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.341	85.702	94.226	---	94.226	94.226	94.226
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.615	253.050	244.400	---	244.400	244.400	244.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.409	830.044	701.376	---	710.031	714.797	724.085
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.681	42.900	45.850	---	48.850	50.850	53.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.671	1.369.808	1.134.064	---	1.101.035	1.104.573	1.116.861
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.955.240	-4.528.257	-5.030.460	---	-5.127.069	-5.225.609	-5.326.123
11	- Versorgungsauszahlungen	-674.664	-800.000	-800.000	---	-850.000	-850.000	-900.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.263	-1.261.356	-1.393.717	---	-1.325.060	-1.260.677	-1.285.984
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-153.452	-156.002	-167.526	---	-167.526	-167.526	-167.526
15	- Sonstige Auszahlungen	-960.438	-1.085.463	-1.189.370	---	-1.162.800	-1.164.214	-1.164.658
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.831.058	-7.831.078	-8.581.073	---	-8.632.455	-8.668.026	-8.844.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.502.386	-6.461.270	-7.447.009	---	-7.531.420	-7.563.453	-7.727.430
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.254	207.500	7.500	0	7.200	13.500	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.014	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.939.792	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)	1.984.060	207.500	7.500	0	7.200	13.500	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-380.229	-685.000	-370.000	-200.000	-268.000	-310.000	-20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398.876	-361.000	-487.120	0	-303.120	-303.120	-303.120
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-787.154	-1.054.000	-865.120	-200.000	-579.120	-621.120	-331.120
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.196.906	-846.500	-857.620	-200.000	-571.920	-607.620	-331.120

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.609	308.525	373.874	431.915	409.165	475.717
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.024	224.500	255.200	255.200	255.200	255.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.813	15.000	23.000	31.000	10.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.152	72.300	85.400	63.400	78.400	63.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.159	8.478	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	741.515	629.833	738.504	782.545	753.795	818.347
11	- Personalaufwendungen	-610.276	-640.573	-670.780	-684.195	-697.879	-711.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360.541	-478.233	-482.735	-459.820	-461.214	-462.651
14	- Bilanzielle Abschreibung	-354.940	-349.507	-439.404	-538.829	-535.507	-612.211
15	- Transferaufwendungen	-11.765	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.474	-305.339	-302.450	-318.650	-284.250	-305.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.610.996	-1.773.652	-1.895.369	-2.001.494	-1.978.850	-2.092.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-869.481	-1.143.819	-1.156.865	-1.218.949	-1.225.055	-1.274.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-869.481	-1.143.819	-1.156.865	-1.218.949	-1.225.055	-1.274.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	74.259	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	74.259	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-869.481	-1.069.560	-1.156.865	-1.218.949	-1.225.055	-1.274.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-449.551	-422.401	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640
29	= Internes Jahresergebnis	-1.319.032	-1.491.961	-1.251.505	-1.313.589	-1.319.695	-1.368.640

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.322	470	470	---	470	470	470
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.783	9.997	10.467	---	10.467	10.467	10.467
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.132	224.500	255.200	---	255.200	255.200	255.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421	1.030	1.030	---	1.030	1.030	1.030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.811	15.000	23.000	---	31.000	10.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.400	50.300	53.400	---	53.400	53.400	53.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.868	301.297	343.567	---	351.567	330.567	343.567
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-612.344	-640.573	-670.780	---	-684.195	-697.879	-711.835
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.152	-473.633	-478.135	---	-455.220	-456.614	-458.051
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.703	-9.997	-10.467	---	-10.467	-10.467	-10.467
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.624	-308.439	-305.550	---	-321.750	-287.350	-308.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.823	-1.432.642	-1.464.932	---	-1.471.632	-1.452.310	-1.489.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-822.955	-1.131.345	-1.121.365	---	-1.120.065	-1.121.743	-1.145.536
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.350	22.002	32.001	0	10.001	25.001	10.001
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)	162.350	22.002	32.001	0	10.001	25.001	10.001
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.395.144	-400.000	-200.000	-1.275.000	-1.775.000	-3.000.000	-5.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.472	-568.000	-1.193.000	-450.000	-653.000	-553.000	-503.000
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)	-1.584.615	-968.000	-1.393.000	-1.725.000	-2.428.000	-3.553.000	-5.503.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.422.265	-945.998	-1.360.999	-1.725.000	-2.417.999	-3.527.999	-5.492.999

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.905	1.807.653	1.688.700	1.657.892	1.630.982	1.661.346
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.445	154.000	214.500	214.500	214.500	214.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615	4.850	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.855	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	17.054	10.019	230.000	287.715	287.715	287.715
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.955.874	1.987.522	2.149.300	2.176.207	2.149.297	2.179.661
11	- Personalaufwendungen	-527.398	-570.850	-666.931	-680.268	-693.876	-707.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.164.233	-3.264.146	-3.386.600	-3.297.714	-3.219.484	-3.228.311
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.245.871	-900.853	-1.056.728	-1.060.587	-1.162.179	-1.259.219
15	- Transferaufwendungen	-370.735	-400.000	-480.000	-500.000	-520.000	-540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.257	-241.025	-226.630	-221.630	-221.630	-221.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.547.494	-5.376.874	-5.816.889	-5.760.199	-5.817.169	-5.956.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.591.620	-3.389.352	-3.667.590	-3.583.993	-3.667.872	-3.777.251
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.591.620	-3.389.352	-3.667.590	-3.583.993	-3.667.872	-3.777.251
23	+ außerordentliche Erträge	0	287.882	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	287.882	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.591.620	-3.101.470	-3.667.590	-3.583.993	-3.667.872	-3.777.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-409.707	-400.747	-53.244	-53.244	-53.244	-53.244
29	= Internes Jahresergebnis	-3.001.327	-3.502.217	-3.720.834	-3.637.237	-3.721.116	-3.830.495

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Büren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.826	1.121.480	951.275	---	912.089	845.509	849.986
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.311	154.000	214.500	---	214.500	214.500	214.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.914	4.850	6.100	---	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.353	11.000	10.000	---	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	2.033.403	1.291.330	1.181.875	---	1.142.689	1.076.109	1.080.586
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-533.885	-570.850	-666.931	---	-680.268	-693.876	-707.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.124.053	-3.264.146	-3.386.600	---	-3.297.714	-3.219.484	-3.228.311
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-370.735	-400.000	-480.000	---	-500.000	-520.000	-540.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.625	-214.425	-200.030	---	-195.030	-195.030	-195.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.246.299	-4.449.421	-4.733.561	---	-4.673.012	-4.628.390	-4.671.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.212.895	-3.158.091	-3.551.686	---	-3.530.323	-3.552.281	-3.590.507
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.532	1.500	92.000	0	907.500	111.500	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)	371.532	1.500	92.000	0	907.500	111.500	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-282.017	-727.000	-2.538.500	-2.605.000	-3.253.500	-2.268.500	-238.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-752.765	-213.600	-201.500	0	-192.300	-192.300	-142.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.034.783	-940.600	-2.740.000	-2.605.000	-3.445.800	-2.460.800	-380.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663.251	-939.100	-2.648.000	-2.605.000	-2.538.300	-2.349.300	-380.800

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.923	52.791	36.160	24.135	5.134	1.654
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254	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	37.937	54.291	38.160	26.135	7.134	3.654
11	- Personalaufwendungen	-70.418	-125.943	-61.961	-63.200	-64.465	-65.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.283	-18.600	-9.730	-9.792	-9.842	-9.904
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.290	-7.290	-7.159	-5.134	-5.133	-1.653
15	- Transferaufwendungen	-56.264	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.441	-2.850	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.697	-214.683	-144.200	-143.476	-144.790	-142.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-105.760	-160.392	-106.040	-117.341	-137.656	-139.007
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-105.760	-160.392	-106.040	-117.341	-137.656	-139.007
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-105.760	-160.392	-106.040	-117.341	-137.656	-139.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-69.470	-57.050	-43.846	-43.846	-43.846	-43.846
29	= Internes Jahresergebnis	-175.229	-217.442	-149.886	-161.187	-181.502	-182.853

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.875	45.500	29.000	---	19.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.484	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317	500	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.780	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.899	47.000	31.000	---	21.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-70.418	-125.943	-61.961	---	-63.200	-64.465	-65.754
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.531	-18.600	-9.730	---	-9.792	-9.842	-9.904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-110.677	-60.000	-60.000	---	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.673	-2.850	-5.350	---	-5.350	-5.350	-5.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.300	-207.393	-137.041	---	-138.342	-139.657	-141.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-114.400	-160.393	-106.041	---	-117.342	-137.657	-139.008
	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.036	642.187	1.001.833	1.001.800	1.001.900	1.002.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.054	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.642	115.300	88.300	89.300	90.300	91.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	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	2.118.732	787.637	1.160.283	1.161.250	1.162.350	1.163.450
11	- Personalaufwendungen	-493.788	-565.498	-546.871	-557.808	-568.967	-580.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-535.706	-311.954	-300.041	-290.226	-293.024	-295.927
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.044	-14.354	-12.381	-12.248	-12.248	-12.248
15	- Transferaufwendungen	-753.547	-874.270	-824.800	-824.800	-824.800	-824.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.813	-222.695	-233.147	-233.149	-233.152	-233.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.013.898	-1.988.771	-1.917.240	-1.918.231	-1.932.191	-1.946.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	104.834	-1.201.134	-756.957	-756.981	-769.841	-783.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	104.834	-1.201.134	-756.957	-756.981	-769.841	-783.024
23	+ außerordentliche Erträge	365.656	89.783	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	365.656	89.783	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	470.490	-1.111.351	-756.957	-756.981	-769.841	-783.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-279.283	-241.651	-32.684	-32.684	-32.684	-32.684
29	= Internes Jahresergebnis	191.207	-1.353.002	-789.641	-789.665	-802.525	-815.708

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.116	636.700	997.253	---	997.353	997.453	997.553
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.666	26.746	26.990	---	26.990	26.990	26.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.620	30.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.407	115.300	88.300	---	89.300	90.300	91.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	---	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.809	808.896	1.182.693	---	1.183.793	1.184.893	1.185.993
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-495.131	-565.498	-546.871	---	-557.808	-568.967	-580.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.301	-311.954	-300.041	---	-290.226	-293.024	-295.927
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-733.815	-901.016	-851.790	---	-851.790	-851.790	-851.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.253	-222.695	-233.147	---	-233.149	-233.152	-233.154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970.500	-2.001.163	-1.931.849	---	-1.932.973	-1.946.933	-1.961.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	573.309	-1.192.267	-749.156	---	-749.180	-762.040	-775.223
	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	-32.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.438	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-52.438	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.438	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749.408	3.618.828	4.024.307	3.983.943	3.965.707	3.949.089
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.497	123.000	130.800	130.800	130.800	130.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.572	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.872.947	3.742.228	4.155.507	4.115.143	4.096.907	4.080.289
11	- Personalaufwendungen	-3.799.468	-4.357.753	-4.800.024	-4.896.024	-4.993.945	-5.093.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-581.660	-683.850	-726.408	-665.184	-658.299	-659.098
14	- Bilanzielle Abschreibung	-296.055	-291.938	-298.715	-305.052	-310.314	-323.669
15	- Transferaufwendungen	-661.760	-410.000	-506.500	-584.000	-594.000	-614.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.932	-49.663	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.376.876	-5.793.204	-6.387.047	-6.505.660	-6.611.958	-6.745.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.503.929	-2.050.976	-2.231.540	-2.390.517	-2.515.051	-2.665.702
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.503.929	-2.050.976	-2.231.540	-2.390.517	-2.515.051	-2.665.702
23	+ außerordentliche Erträge	0	109.360	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	109.360	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.503.929	-1.941.616	-2.231.540	-2.390.517	-2.515.051	-2.665.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-2.887.542	-2.657.388	-136.992	-136.992	-136.992	-136.992
29	= Internes Jahresergebnis	-4.391.471	-4.599.004	-2.368.532	-2.527.509	-2.652.043	-2.802.694

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.546.166	3.356.850	3.755.550	---	3.714.650	3.696.950	3.670.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	446.339	367.757	388.736	---	388.736	388.736	388.736
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.033	123.000	130.800	---	130.800	130.800	130.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469	400	400	---	400	400	400
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	4.116.008	3.848.007	4.275.486	---	4.234.586	4.216.886	4.190.786
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.825.583	-4.357.753	-4.800.024	---	-4.896.024	-4.993.945	-5.093.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.782	-683.850	-726.408	---	-665.184	-658.299	-659.098
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-815.317	-777.757	-895.236	---	-972.736	-982.736	-1.002.736
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.483	-46.663	-50.400	---	-50.400	-50.400	-50.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.309.165	-5.866.023	-6.472.068	---	-6.584.344	-6.685.380	-6.806.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.193.158	-2.018.016	-2.196.582	---	-2.349.758	-2.468.494	-2.615.272
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.107	0	17.500	0	31.000	0	24.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	3.107	0	17.500	0	31.000	0	24.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-111.496	-290.000	-50.000	-80.000	-260.000	-100.000	-270.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.293	-46.000	-64.900	0	-33.500	-33.500	-33.500
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)	-135.789	-336.000	-114.900	-80.000	-293.500	-133.500	-303.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.682	-336.000	-97.400	-80.000	-262.500	-133.500	-279.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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 (= Zellen 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 (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 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 (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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 (Zellen 9 und 16)	0	0	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.468	444.552	479.364	485.551	510.759	512.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.124	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.069	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.965	39.440	39.150	39.150	39.150	39.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.789	36.142	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.190.415	632.434	651.414	662.601	692.809	699.660
11	- Personalaufwendungen	-516.358	-554.220	-537.982	-548.743	-559.716	-570.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.963	-850.960	-961.358	-943.619	-947.789	-953.610
14	- Bilanzielle Abschreibung	-467.406	-549.861	-528.484	-569.761	-595.999	-600.896
15	- Transferaufwendungen	-71.188	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.776	-14.378	-16.393	-16.405	-16.411	-16.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.292.691	-2.046.156	-2.120.954	-2.155.265	-2.196.652	-2.218.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.102.276	-1.413.722	-1.469.540	-1.492.664	-1.503.843	-1.518.911
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.102.276	-1.413.722	-1.469.540	-1.492.664	-1.503.843	-1.518.911
23	+ außerordentliche Erträge	0	279.052	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	279.052	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.102.276	-1.134.670	-1.469.540	-1.492.664	-1.503.843	-1.518.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-491.815	-502.097	-213.312	-213.312	-213.312	-213.312
29	= Internes Jahresergebnis	-1.594.090	-1.636.767	-1.682.852	-1.705.976	-1.717.155	-1.732.223

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.691	75.540	64.079	---	40.539	39.626	36.937
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.164	100.000	120.000	---	125.000	130.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028	12.300	12.900	---	12.900	12.900	12.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.763	39.440	39.150	---	39.150	39.150	39.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.785	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.000	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.432	227.280	236.129	---	217.589	221.676	223.987
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-521.813	-554.220	-537.982	---	-548.743	-559.716	-570.911
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.700	-850.960	-961.358	---	-943.619	-947.789	-953.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.081	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-71.188	-76.737	-76.737	---	-76.737	-76.737	-76.737
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.282	-14.378	-16.393	---	-16.405	-16.411	-16.417
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.063	-1.496.295	-1.592.470	---	-1.585.504	-1.600.653	-1.617.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.090.632	-1.269.015	-1.356.341	---	-1.367.915	-1.378.977	-1.393.688
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.050	658.125	615.887	0	492.700	75.000	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)	310.050	658.125	615.887	0	492.700	75.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-653.350	-1.695.000	-1.500.000	-300.000	-495.000	-190.000	-73.614
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.815	-6.000	-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)	-656.166	-1.701.000	-1.506.000	-300.000	-501.000	-196.000	-79.614
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.116	-1.042.875	-890.113	-300.000	-8.300	-121.000	-79.614

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	189.100	133.404	41.026	30.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.812	41.991	31.420	28.210	20.061	19.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	17.109	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.512	232.091	182.933	70.236	51.061	20.860
11	- Personalaufwendungen	-160.617	-246.410	-207.146	-211.288	-215.515	-219.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.812	-4.100	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-246.545	-420.650	-240.900	-121.900	-102.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.315	-168.650	-361.850	-105.500	-107.508	-109.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.289	-839.810	-815.046	-443.838	-430.173	-406.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-360.776	-607.719	-632.113	-373.602	-379.112	-385.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-360.776	-607.719	-632.113	-373.602	-379.112	-385.730
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-360.776	-607.719	-632.113	-373.602	-379.112	-385.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-46.749	-42.964	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-407.525	-650.683	-632.113	-373.602	-379.112	-385.730

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	189.100	133.404	---	41.026	30.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.933	41.991	31.420	---	28.210	20.061	19.860
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	105.633	232.091	165.824	---	70.236	51.061	20.860
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-166.979	-246.410	-207.146	---	-211.288	-215.515	-219.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082	-4.100	-5.150	---	-5.150	-5.150	-5.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-257.498	-420.650	-240.900	---	-121.900	-102.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.751	-168.650	-361.850	---	-105.500	-107.508	-109.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.309	-839.810	-815.046	---	-443.838	-430.173	-406.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-387.677	-607.719	-649.222	---	-373.602	-379.112	-385.730
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.900	0	261.000	477.000	57.000
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	22.900	0	261.000	477.000	57.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-171.400	0	-335.000	-795.000	-95.000
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	0	-171.400	0	-335.000	-795.000	-95.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-148.500	0	-74.000	-318.000	-38.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	13.542	14.640	15.924	16.163	16.406	16.654
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	13.542	14.640	15.924	16.163	16.406	16.654
11	- Personalaufwendungen	-179.256	-191.690	-238.489	-243.259	-248.123	-253.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071	-1.100	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	-89.467	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.794	-292.790	-318.489	-323.259	-328.123	-333.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-256.252	-278.150	-302.565	-307.096	-311.717	-316.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-256.252	-278.150	-302.565	-307.096	-311.717	-316.432
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-256.252	-278.150	-302.565	-307.096	-311.717	-316.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-136.896	-126.308	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-393.147	-404.458	-302.565	-307.096	-311.717	-316.432

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	13.003	14.640	15.924	---	16.163	16.406	16.654
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	13.003	14.640	15.924	---	16.163	16.406	16.654
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-180.879	-191.690	-238.489	---	-243.259	-248.123	-253.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071	-1.100	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	-89.467	-100.000	-80.000	---	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.417	-292.790	-318.489	---	-323.259	-328.123	-333.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-258.414	-278.150	-302.565	---	-307.096	-311.717	-316.432
	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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	1.447.874	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.593.572	1.425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.448	280.597	271.735	276.822	282.010	287.303
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.517	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.813.839	1.755.597	1.736.735	1.741.822	1.915.582	1.752.303
11	- Personalaufwendungen	-266.974	-304.941	-298.429	-304.397	-310.485	-316.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.783	-1.295.000	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.674	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.553.431	-1.604.441	-1.674.429	-1.680.397	-1.686.485	-1.692.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	260.408	151.156	62.306	61.425	229.097	59.609
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	260.408	151.156	62.306	61.425	229.097	59.609
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	260.408	151.156	62.306	61.425	229.097	59.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.689	41.299	50.200	50.200	50.200	50.200
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-138.569	-132.436	-203.106	-203.106	-203.106	-203.106
29	= Internes Jahresergebnis	165.528	60.019	-90.600	-91.481	76.191	-93.297

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	6.102.813	6.459.030	6.325.675	---	6.325.675	6.325.675	6.325.675
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.084	1.425.000	1.425.000	---	1.425.000	1.425.000	1.425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.094	280.597	271.735	---	276.822	282.010	287.303
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.635	50.000	40.000	---	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.047.627	8.214.627	8.062.410	---	8.067.497	8.072.685	8.077.978
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-267.968	-304.941	-298.429	---	-304.397	-310.485	-316.694
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.153.411	-6.459.030	-6.325.675	---	-6.325.675	-6.325.675	-6.325.675
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.249.736	-1.299.500	-1.376.000	---	-1.376.000	-1.376.000	-1.376.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.671.115	-8.063.471	-8.000.104	---	-8.006.072	-8.012.160	-8.018.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	376.511	151.156	62.306	---	61.425	60.525	59.609
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.900	254.852	181.043	181.043	181.043	181.043
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666.444	1.585.489	1.733.232	2.209.167	2.772.810	3.264.938
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.449	955.475	945.710	902.062	874.192	870.299
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.161	12.802	12.711	12.925	13.143	13.366
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	41.849	118.023	152.834	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.819.739	2.926.641	3.035.530	3.315.197	3.851.188	4.339.646
11	- Personalaufwendungen	-227.618	-236.458	-245.652	-250.564	-255.574	-260.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.479	-1.510.574	-1.411.099	-1.390.649	-1.391.974	-1.243.313
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.702.172	-1.747.324	-1.809.764	-1.836.062	-1.869.799	-1.941.346
15	- Transferaufwendungen	-539.745	-667.303	-767.862	-1.196.434	-1.802.865	-2.316.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.185	-51.600	-94.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.601.198	-4.213.259	-4.328.377	-4.717.709	-5.364.212	-5.805.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-781.460	-1.286.618	-1.292.847	-1.402.512	-1.513.024	-1.465.881
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-781.460	-1.286.618	-1.292.847	-1.402.512	-1.513.024	-1.465.881
23	+ außerordentliche Erträge	0	130.500	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	130.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-781.460	-1.156.118	-1.292.847	-1.402.512	-1.513.024	-1.465.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-746.104	-906.139	-1.265.006	-1.265.006	-1.265.006	-1.265.006
29	= Internes Jahresergebnis	-1.527.564	-2.060.487	-2.556.083	-2.665.748	-2.776.260	-2.729.117

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	254.852	181.043	---	181.043	181.043	181.043
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.983	1.037.778	1.145.807	---	1.531.521	2.025.978	2.436.631
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.455	28.850	28.950	---	28.950	28.950	28.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105	4.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.321	12.802	12.711	---	12.925	13.143	13.366
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	591.865	1.338.282	1.378.511	---	1.764.439	2.259.114	2.669.990
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-228.367	-236.458	-245.652	---	-250.564	-255.574	-260.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.889	-1.441.074	-1.336.099	---	-1.315.649	-1.316.974	-1.168.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-220	-667.303	-767.862	---	-1.196.434	-1.802.865	-2.316.181
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.935	-121.100	-169.000	---	-119.000	-119.000	-119.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.410	-2.465.935	-2.518.613	---	-2.881.647	-3.494.413	-3.864.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-861.546	-1.127.653	-1.140.102	---	-1.117.208	-1.235.299	-1.194.191
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.574	3.592.400	3.467.400	0	3.871.193	4.199.572	4.324.872
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	683.627	589.840	117.171	0	1.628.800	399.830	182.900
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.359.201	4.182.240	3.584.571	0	5.499.993	4.599.402	4.507.772
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.782.344	-5.694.836	-5.616.465	-1.760.000	-3.188.774	-2.282.137	-3.779.057
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.808	-190.000	-155.000	-80.000	-80.000	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	-750.638	-3.100.000	-3.300.000	-100.000	-4.745.016	-4.443.215	-4.215.715
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.581.790	-8.984.836	-9.071.465	-1.940.000	-8.013.790	-6.725.352	-7.994.772
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222.590	-4.802.596	-5.486.894	-1.940.000	-2.513.797	-2.125.950	-3.487.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.404	102.961	339.431	341.771	341.311	343.963
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.152	171.800	277.857	277.857	277.857	277.857
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.857	85.500	164.700	164.700	164.700	164.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	20.489	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	775.413	380.750	781.988	784.328	783.868	786.520
11	- Personalaufwendungen	-128.002	-128.711	-135.965	-138.682	-141.458	-144.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358.716	-514.049	-480.487	-471.770	-475.738	-474.418
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.563	-93.662	-96.177	-98.520	-98.060	-100.251
15	- Transferaufwendungen	-411.865	-41.050	-41.145	-41.145	-41.145	-41.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.950	-31.980	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.096	-809.452	-788.804	-785.147	-791.431	-795.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-231.682	-428.702	-6.816	-819	-7.563	-8.609
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.461	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-2.461	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-234.143	-428.702	-6.816	-819	-7.563	-8.609
23	+ außerordentliche Erträge	0	23.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	23.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-234.143	-405.702	-6.816	-819	-7.563	-8.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-660.325	-711.021	-1.194.286	-1.194.286	-1.194.286	-1.194.286
29	= Internes Jahresergebnis	-894.469	-1.116.723	-1.201.102	-1.195.105	-1.201.849	-1.202.895

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.624	53.667	46.549	---	46.549	46.549	46.549
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.268	171.800	277.857	---	277.857	277.857	277.857
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.091	85.500	164.700	---	164.700	164.700	164.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.181	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.595	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.207	310.967	489.106	---	489.106	489.106	489.106
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-128.261	-128.711	-135.965	---	-138.682	-141.458	-144.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.252	-459.049	-430.487	---	-421.770	-425.738	-424.418
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.461	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-411.381	-41.050	-41.145	---	-41.145	-41.145	-41.145
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.299	-86.980	-85.030	---	-85.030	-85.030	-85.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.654	-715.790	-692.627	---	-686.627	-693.371	-694.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-274.447	-404.823	-203.521	---	-197.521	-204.265	-205.772
	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	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
08	für Baumaßnahmen	-79.880	-295.000	-155.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.214	-38.500	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-134.094	-333.500	-255.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.094	-333.500	-255.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.803	69.626	36.054	36.054	27.040	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	117.803	69.626	36.054	36.054	27.040	0
11	- Personalaufwendungen	-124.157	-212.434	-180.312	-183.917	-187.595	-191.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-11.356	-11.356	-1.018	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.010	-20.146	-64.398	-64.398	-10.799	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.166	-233.580	-356.066	-259.671	-199.412	-191.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-93.364	-163.954	-320.012	-223.617	-172.372	-191.348
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-93.364	-163.954	-320.012	-223.617	-172.372	-191.348
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-93.364	-163.954	-320.012	-223.617	-172.372	-191.348
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	-93.364	-163.954	-320.012	-223.617	-172.372	-191.348

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.362	69.626	36.054	---	36.054	27.040	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	221.362	69.626	36.054	---	36.054	27.040	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-124.157	-212.434	-180.312	---	-183.917	-187.595	-191.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-11.356	---	-11.356	-1.018	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-100.000	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.641	-20.146	-64.398	---	-64.398	-10.799	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.798	-233.580	-356.066	---	-259.671	-199.412	-191.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	12.565	-163.954	-320.012	---	-223.617	-172.372	-191.348
	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	-635.000	-100.000	0	-50.000	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	-635.000	-100.000	0	-50.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-635.000	-100.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.866	280.695	152.188	175.373	188.169	176.881
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.219	102.150	124.700	125.700	126.700	127.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.713	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	970.926	991.644	212.269	1.435.950	500.700	99.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.737	73.607	57.715	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.206.661	1.459.846	558.622	1.748.773	827.319	415.431
11	- Personalaufwendungen	-163.411	-244.098	-261.340	-266.567	-271.898	-277.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.016	-288.636	-262.154	-271.242	-285.351	-267.268
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175.367	-177.123	-190.099	-262.789	-250.758	-251.592
15	- Transferaufwendungen	-6.942	-154.800	-35.978	-35.978	-20.203	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.366	-30.750	-32.350	-32.350	-32.350	-31.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.102	-895.407	-781.921	-868.926	-860.560	-827.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	576.559	564.439	-223.299	879.847	-33.241	-412.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	576.559	564.439	-223.299	879.847	-33.241	-412.115
23	+ außerordentliche Erträge	0	66.600	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	66.600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	576.559	631.039	-223.299	879.847	-33.241	-412.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.665	5.781	19.161	19.161	19.161	19.161
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-91.737	-87.200	-46.839	-46.839	-46.839	-46.839
29	= Internes Jahresergebnis	491.487	549.620	-250.977	852.169	-60.919	-439.793

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	152.300	21.587	---	21.587	12.122	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.362	14.015	20.902	---	20.902	20.902	20.902
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.400	3.400	---	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.866	102.150	124.700	---	125.700	126.700	127.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.883	8.350	8.350	---	8.350	8.350	8.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.138	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.800	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.833	280.215	178.939	---	179.939	171.474	160.352
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-164.465	-244.098	-261.340	---	-266.567	-271.898	-277.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.319	-288.636	-262.154	---	-271.242	-285.351	-267.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.942	-168.815	-56.880	---	-56.880	-41.105	-20.902
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.576	-30.750	-32.350	---	-32.350	-32.350	-31.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.302	-732.299	-612.724	---	-627.039	-630.704	-596.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-195.469	-452.084	-433.785	---	-447.100	-459.230	-436.504
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	250.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.264.014	1.719.022	479.862	0	2.704.302	1.102.497	363.500
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)	1.264.014	1.889.022	729.862	0	2.704.302	1.102.497	363.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-823.765	-2.908.357	-2.106.522	-750.000	-2.239.670	-2.076.661	-2.105.930
08	für Baumaßnahmen	-47.776	-895.000	-1.445.000	-160.000	-210.000	-25.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-871.541	-3.804.357	-3.552.522	-910.000	-2.450.670	-2.102.661	-2.106.930
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	392.473	-1.915.335	-2.822.660	-910.000	253.632	-1.000.164	-1.743.430

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.441.011	31.477.541	33.613.581	35.544.960	37.067.742	38.228.186
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.773	1.367.016	4.772.090	3.851.653	3.851.653	3.851.653
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	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	588.927	551.000	666.387	766.387	866.387	866.387
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.594.747	33.395.607	39.052.108	40.163.050	41.785.832	42.946.276
11	- Personalaufwendungen	-49.613	-46.589	-52.557	-53.607	-54.681	-55.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	-79.490	-79.490
15	- Transferaufwendungen	-20.444.633	-21.342.410	-24.777.082	-25.557.632	-26.319.674	-27.078.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.226	-70.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.634.473	-21.458.999	-24.866.639	-25.636.239	-26.478.845	-27.238.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	15.960.274	11.936.608	14.185.469	14.526.811	15.306.987	15.707.406
19	+ Finanzerträge	264.671	91.938	399.836	401.646	458.596	478.698
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-89.943	-116.116	-141.315	-368.277	-656.834	-894.400
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	174.728	-24.178	258.521	33.369	-198.238	-415.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	16.135.002	11.912.430	14.443.990	14.560.180	15.108.749	15.291.704
23	+ außerordentliche Erträge	129.834	494.851	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	129.834	494.851	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	16.264.836	12.407.281	14.443.990	14.560.180	15.108.749	15.291.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-22.018	-20.235	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	16.242.818	12.387.046	14.443.990	14.560.180	15.108.749	15.291.704

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.248.981	31.477.541	33.613.581	---	35.544.960	37.067.742	38.228.186
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.773	1.367.016	4.772.090	---	3.851.653	3.851.653	3.851.653
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	111	188.338	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	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	590.926	551.000	666.387	---	766.387	866.387	866.387
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.347	91.938	399.836	---	401.646	458.596	478.698
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.445.174	33.675.883	39.451.944	---	40.564.696	42.244.428	43.424.974
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.613	-46.589	-52.557	---	-53.607	-54.681	-55.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-91.089	-116.116	-141.315	---	-368.277	-656.834	-894.400
14	- Transferauszahlungen	-20.463.310	-21.427.504	-24.862.176	---	-25.557.632	-26.319.674	-27.078.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.161	-173.244	48.094	---	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.636.173	-21.763.453	-25.007.954	---	-26.004.516	-27.056.189	-28.053.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	15.809.000	11.912.430	14.443.990	---	14.560.180	15.188.239	15.371.194
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.605.836	3.384.651	3.085.989	0	3.148.715	3.216.208	3.214.420
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.066	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)	2.611.902	3.384.651	3.085.989	0	3.148.715	3.216.208	3.214.420
	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	-2.001.000	0	-7.840	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-30.000	-39.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.001.000	-30.000	-47.340	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	610.902	3.354.651	3.038.649	0	3.118.715	3.186.208	3.184.420

Teilpläne nach

PRODUKTEN

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 9 sachkundige Bürger/innen angehören. Die vom Rat gewählten 12 ehrenamtlichen Ortsvorsteher sind Ehrenbeamte und führen die Geschäfte ihrer Ortschaft in Verantwortung gegenüber dem Bürgermeister aus. Sie sind Bindeglied zwischen der Bevölkerung, dem Rat und der Verwaltung. Der verfassungsgemäße Auftrag formuliert das Ziel der politischen Gremien, in dem die gewählten Mandatsträger ihre Tätigkeiten und Entscheidungen ausschließlich nach den Gesetzen und ihrer freien Überzeugung zum Wohle der Allgemeinheit ausrichten. Sie sind an Aufträge nicht gebunden.</p> <p>Der Bürgermeister hat auf der Grundlage seiner Organisationshoheit (§ 62 Abs. 1 GO NRW) die Zuständigkeiten und Geschäfte in der Stadtverwaltung im Jahr 2010 neu verteilt. Die Verwaltung gliedert sich auf in die Abteilungen Zentrale Dienste, Finanzen, Bürgerdienste, Planen/Bauen, Infrastruktur.</p> <p>Der aktuelle Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Büren ist dem Haushaltsplan beigelegt.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	300	300	300	300
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	200	300	300	300	300
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	140.578	152.566	166.662	168.377	170.126	171.910
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	140.007	151.566	165.662	167.377	169.126	170.910
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	571	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	140.578	152.766	166.962	168.677	170.426	172.210
11	- Personalaufwendungen	-334.699	-348.124	-373.326	-380.793	-388.408	-396.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.628	-6.350	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-9	-50	-10	-10	-10	-10
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-1.019	-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	-315.935	-329.889	-360.045	-359.925	-359.806	-359.686
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-221.214	-229.120	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-17.280	-17.280	-17.626	-17.626	-17.626	-17.626
542140	Aufwendungen für Ortsvorsteher	-42.780	-42.780	-51.854	-51.854	-51.855	-51.855
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-5.102	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543130	Telekommunikation	-852	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-874	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-380	-531	-500	-500	-500	-500
549100	Verfüungsmittel	-2.978	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	-500	-500	-500	-500	-500	-500
549300	Aufwendungen für den Jugendbeirat	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549400	Ortsvorsteher Ahden	0	-1.402	-1.415	-1.405	-1.395	-1.385
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-2.263	-1.051	-1.049	-1.039	-1.029	-1.019
549402	Ortsvorsteher Brenken	-2.258	-1.896	-1.906	-1.896	-1.886	-1.876
549403	Ortsvorsteher Büren	-4.391	-3.816	-3.830	-3.820	-3.810	-3.800
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	-653	-1.033	-1.039	-1.029	-1.019	-1.009
549405	Ortsvorsteher Harth	-1.595	-1.330	-1.324	-1.314	-1.304	-1.294
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-556	-1.363	-1.382	-1.372	-1.362	-1.352
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-712	-1.369	-1.383	-1.373	-1.363	-1.353
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-1.260	-2.296	-2.302	-2.292	-2.282	-2.272
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-515	-1.260	-1.273	-1.263	-1.253	-1.243
549410	Ortsvorsteher Weine	-500	-1.235	-1.236	-1.226	-1.216	-1.206
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-3.950	-1.867	-1.866	-1.856	-1.846	-1.836
549901	Aufwendung anlässlich von Ratssitzungen, Sonstiges	-262	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.262	-684.363	-739.681	-747.028	-754.524	-762.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-513.683	-531.597	-572.719	-578.351	-584.098	-589.963
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-513.683	-531.597	-572.719	-578.351	-584.098	-589.963
23	+ außerordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	300	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	300	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-513.683	-531.297	-572.719	-578.351	-584.098	-589.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.474	532.009	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	516.474	532.009	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-2.791	-712	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
581118	ILV Bauhof Leistungen	-2.791	-712	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	-578.301	-583.933	-589.680	-595.545

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	300	---	300	300	300
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	123.250	152.566	166.662	---	168.377	170.126	171.910
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	123.250	152.766	166.962	---	168.677	170.426	172.210
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-336.088	-348.124	-373.326	---	-380.793	-388.408	-396.177
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.593	-6.350	-6.310	---	-6.310	-6.310	-6.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.032	-329.889	-360.045	---	-359.925	-359.806	-359.686
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.713	-684.363	-739.681	---	-747.028	-754.524	-762.173
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-534.463	-531.597	-572.719	---	-578.351	-584.098	-589.963
	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
	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 2024

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

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	133.705	159.873	121.728	126.603	127.631	132.664
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	35.797	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	97.908	124.873	84.728	88.603	88.631	92.664
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.775	0	0	0	0	0
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	50.775	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	184.480	159.873	121.728	126.603	127.631	132.664
11	- Personalaufwendungen	-1.105.939	-486.239	-602.169	373.154	-590.827	-611.409
12	- Versorgungsaufwendungen	-692.058	-594.488	-1.257.216	-1.731.385	-854.545	-889.618
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.239	-19.550	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-17.239	-19.550	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzelle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.087	-279.770	-287.020	-286.470	-287.020	-286.470
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssch.	-49.974	-57.800	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
541111	Aufw. f. Gesundheitsmanagement	-2.651	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-862	-250	-800	-250	-800	-250
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-32.331	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.882	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.336	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-937	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541251	Organisationsberatung und Stellenbewertung	-10.472	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543130	Telekommunikation	-3	0	0	0	0	0
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-26.608	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-3.992	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-53.554	-57.235	-57.235	-57.235	-57.235	-57.235
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.049.324	-1.380.047	-2.171.905	-1.670.201	-1.757.892	-1.812.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.864.844	-1.220.174	-2.050.177	-1.543.598	-1.630.261	-1.680.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.864.844	-1.220.174	-2.050.177	-1.543.598	-1.630.261	-1.680.333
23	+ außerordentliche Erträge	0	12.500	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	12.500	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	12.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-1.864.844	-1.207.674	-2.050.177	-1.543.598	-1.630.261	-1.680.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.921	1.207.674	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.915.921	1.207.674	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	51.077	0	-2.050.177	-1.543.598	-1.630.261	-1.680.333

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	498	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	129.984	159.873	121.728	---	126.603	127.631	132.664
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	130.482	159.873	121.728	---	126.603	127.631	132.664
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-279.197	-428.331	-428.825	---	-433.401	-438.069	-442.831
11	- Versorgungsauszahlungen	-674.664	-800.000	-800.000	---	-850.000	-850.000	-900.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.819	-19.550	-25.500	---	-25.500	-25.500	-25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.206	-279.770	-287.020	---	-286.470	-287.020	-286.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.886	-1.527.651	-1.541.345	---	-1.595.371	-1.600.589	-1.654.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.070.405	-1.367.778	-1.419.617	---	-1.468.768	-1.472.958	-1.522.137
	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	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 010201 Personalmanagement							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010201.001 Zugang Fondsanteile Versorgungskasse	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 010202 Personalrat							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	7.070	7.769	25.252	25.504	25.930	26.497
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	7.070	7.769	25.252	25.504	25.930	26.497
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	7.070	7.769	25.252	25.504	25.930	26.497
11	- Personalaufwendungen	-67.782	-69.940	-65.406	-66.715	-68.049	-69.410
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	-8.808	-15.870	-14.275	-11.475	-10.675	-11.475
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.107	-14.000	-12.400	-9.600	-8.800	-9.600
549100	Verfüungsmittel	-701	-1.870	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.590	-85.810	-79.681	-78.190	-78.724	-80.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-69.520	-78.041	-54.429	-52.686	-52.794	-54.388
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-69.520	-78.041	-54.429	-52.686	-52.794	-54.388
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-69.520	-78.041	-54.429	-52.686	-52.794	-54.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.002	79.955	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	76.002	79.955	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-6.483	-1.914	-12.966	-12.966	-12.966	-12.966
581118	ILV Bauhof Leistungen	-6.483	-1.914	-12.966	-12.966	-12.966	-12.966
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	-67.395	-65.652	-65.760	-67.354

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Personalrat								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	7.094	7.769	25.252	---	25.504	25.930	26.497
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	7.094	7.769	25.252	---	25.504	25.930	26.497
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-67.782	-69.940	-65.406	---	-66.715	-68.049	-69.410
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	-9.212	-15.870	-14.275	---	-11.475	-10.675	-11.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.994	-85.810	-79.681	---	-78.190	-78.724	-80.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-69.900	-78.041	-54.429	---	-52.686	-52.794	-54.388
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.620	93.060	100.095	105.900	110.817	111.610
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	67.320	88.788	95.824	103.186	108.103	110.008
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	1.555
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.587	1.558	1.557	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	119.760	153.061	189.171	191.380	192.977	194.461
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle,Porto	18.174	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	101.308	133.061	171.171	173.380	174.977	176.461
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	278	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396	300	350	350	350	350
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	396	300	350	350	350	350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.776	246.421	289.616	297.630	304.144	306.421
11	- Personalaufwendungen	-464.682	-598.015	-640.300	-653.105	-666.167	-679.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.690	-287.966	-303.663	-304.163	-304.363	-304.663
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-468	-58	-78	-78	-78	-78
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.848	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-3.158	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-171.519	-220.500	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-6.053	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-5.518	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-3.485	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.640	-33.308	-35.585	-35.585	-35.585	-35.585
529102	Aufwendungen f. Digitalisierung	0	-8.000	-6.000	-6.500	-6.700	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.207	-105.006	-110.837	-115.849	-115.829	-114.052
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-19.488	-10.824	-11.607	-12.976	-14.453	-17.681
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-9.604	-17.551	-20.768	-22.502	-21.584	-13.231
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-769	-397	-2.230	-2.230	-2.230	-1.770
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-36.610	-33.234	-41.232	-43.141	-42.562	-46.370
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.735	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-72.651	-70.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
531306	Zuweisung an die GKD Paderborn	-47.449	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.202	-25.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.129	-304.998	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-42.318	-58.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543110	Bürobedarf	-15.649	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-14.667	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543130	Telekommunikation	-12.866	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.311	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543150	Portoaufwendungen	-51.410	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-1.190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Gratulationen/ Repräsentationen	-13.026	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543210	Rundfunkbeitrag	-1.426	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-62.445	-69.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-47.206	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-724	-898	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544400	Sonstige Beiträge	-15.892	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.359	-1.366.285	-1.460.200	-1.478.517	-1.491.759	-1.503.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-940.583	-1.119.864	-1.170.584	-1.180.887	-1.187.615	-1.197.185
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-940.583	-1.119.864	-1.170.584	-1.180.887	-1.187.615	-1.197.185
23	+ außerordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	300	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	300	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-940.583	-1.119.564	-1.170.584	-1.180.887	-1.187.615	-1.197.185
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	951.888	1.145.213	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	951.888	1.145.213	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-11.305	-25.649	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610
581118	ILV Bauhof Leistungen	-11.305	-25.649	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	-1.193.194	-1.203.497	-1.210.225	-1.219.795

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Zentrale Dienste								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	108.664	153.061	189.171	---	191.380	192.977	194.461
07	+ Sonstige Einzahlungen	396	300	350	---	350	350	350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.060	153.361	189.521	---	191.730	193.327	194.811
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-467.827	-598.015	-640.300	---	-653.105	-666.167	-679.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.863	-287.966	-303.663	---	-304.163	-304.363	-304.663
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.697	-70.300	-73.300	---	-73.300	-73.300	-73.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.165	-304.998	-332.100	---	-332.100	-332.100	-332.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.553	-1.261.279	-1.349.363	---	-1.362.668	-1.375.930	-1.389.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-935.493	-1.107.918	-1.159.842	---	-1.170.938	-1.182.603	-1.194.743
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200	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)	7.200	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.865	-163.000	-176.620	0	-103.120	-103.120	-103.120
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)	-190.865	-163.000	-176.620	0	-103.120	-103.120	-103.120
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.665	-163.000	-176.620	0	-103.120	-103.120	-103.120

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 010203 Zentrale Dienste							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010203.001 Inventar u.sonst. bewegl.Vermögen Rathaus	-30.528	-18.000	-41.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.528	-18.000	-41.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
010203.002 Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.)	-86.737	-95.000	-85.120	0	-85.120	-85.120	-85.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.937	-95.000	-85.120	0	-85.120	-85.120	-85.120
010203.003 Neuanschaffung von Dienstwagen	-52.403	-50.000	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.403	-50.000	-50.000	0	0	0	0
010203.004 Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen Rathaus	-13.997	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.997	0	0	0	0	0	0
Summe	-183.665	-163.000	-176.620	0	-103.120	-103.120	-103.120

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.275	395.788	263.437	218.209	203.502	200.776
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.846	12.912	12.912	3.228	0	0
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	182.904	145.000	35.000	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	250	500	500	500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	201.493	236.843	214.242	213.738	202.854	200.128
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.033	1.033	1.033	743	148	148
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.047	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof	2.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	1.224	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.598	112.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	111.994	111.000	124.000	124.000	124.000	124.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	45	0	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	9.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.697	0	0	0	0	0
454740	Erträge a.d.Veraußerung Fahrzeuge	8.697	0	0	0	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	3.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	1.772	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.772	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.617	512.610	391.637	346.409	331.702	328.976
11	- Personalaufwendungen	-1.991.504	-2.147.321	-2.443.408	-2.492.275	-2.542.121	-2.592.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.029	-330.458	-296.858	-305.458	-313.808	-323.108
521121	Unterhaltung des Bauhofes (Gebäude u.baul.Anlagen)	-6.294	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.762	-1.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
524102	Reinigung	-1.185	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Strom	-96	-7.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-80	-76	-80	-80	-80	-80
524109	Wasser (GBA)	-559	-463	-559	-559	-559	-559
524110	Abwasser (GBA)	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-213	0	0	0	0	0
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-6.289	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-108.554	-128.750	-100.000	-103.000	-106.000	-109.250
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-112.849	-120.000	-120.000	-123.500	-127.000	-131.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-46.275	-45.000	-45.000	-46.500	-47.750	-49.200
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-1.650	-2.200	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-655	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-220.481	-271.967	-234.749	-235.620	-224.144	-221.415
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-14.017	-16.167	-15.684	-17.350	-17.350	-17.350
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-147.940	-138.479	-139.465	-134.555	-125.407	-122.089
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-42.599	-50.052	-45.337	-44.063	-43.174	-44.836
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-10.768	-10.769	-10.763	-9.652	-8.213	-7.140
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.158	-56.500	-23.500	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.082	-60.850	-60.850	-60.250	-60.650	-60.950

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssch.	-881	0	0	0	0	0
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-11.470	-10.500	-10.500	-10.800	-11.200	-11.500
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543110	Bürobedarf	-254	-1.500	-1.500	-600	-600	-600
543130	Telekommunikation	-11.834	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543210	Rundfunkbeitrag	-432	-450	-450	-450	-450	-450
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-21.098	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
549904	Aufwendungen PV-Anlagen	-13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.552.097	-2.810.596	-3.035.865	-3.093.603	-3.140.723	-3.198.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.022.479	-2.297.986	-2.644.228	-2.747.194	-2.809.021	-2.869.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.022.479	-2.297.986	-2.644.228	-2.747.194	-2.809.021	-2.869.461
23	+ außerordentliche Erträge	0	59.450	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	8.200	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	51.250	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	59.450	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-2.022.479	-2.238.536	-2.644.228	-2.747.194	-2.809.021	-2.869.461
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	2.058.470	2.407.319	3.334.652	3.334.652	3.334.652	3.334.652
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	391.144	325.577	0	0	0	0
481118	ILV Bauhof Leistungen	1.667.326	2.081.742	3.334.652	3.334.652	3.334.652	3.334.652
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-35.991	-168.783	-71.982	-71.982	-71.982	-71.982
581118	ILV Bauhof Leistungen	-35.991	-168.783	-71.982	-71.982	-71.982	-71.982
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	618.442	515.476	453.649	393.209

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Bau- und Betriebshof								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.423	157.912	47.912	---	3.228	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058	3.050	3.200	---	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.020	112.000	125.000	---	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-214	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.287	272.962	176.112	---	131.428	128.200	128.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.998.250	-2.147.321	-2.443.408	---	-2.492.275	-2.542.121	-2.592.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.883	-330.458	-296.858	---	-305.458	-313.808	-323.108
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.289	-60.850	-60.850	---	-60.250	-60.650	-60.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.344.422	-2.538.629	-2.801.116	---	-2.857.983	-2.916.579	-2.977.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.035.135	-2.265.667	-2.625.004	---	-2.726.555	-2.788.379	-2.848.822
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.974	3.000	7.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.700	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)	22.674	3.000	7.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-324.245	-235.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.146	-176.500	-310.500	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)	-524.391	-411.500	-380.500	0	-220.000	-220.000	-220.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-501.717	-408.500	-373.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 010204 Bau- und Betriebshof							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010204.001 Bauhof: Arbeitsgeräte, Maschinen, KfZ u.ä.	-183.172	-130.000	-310.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.974	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.146	-130.000	-310.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
010204.004 Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	-301.862	-212.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-301.862	-215.000	0	0	0	0	0
010204.007 Kompensationsflächen Bauhof	-22.384	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.384	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
010204.008 Inventar u. sonst. bewegl. Vermögen Bauhof	0	-46.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-46.500	0	0	0	0	0
010204.009 Bauhof: Erneuerung Heizung	0	0	-42.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe	-507.417	-408.500	-373.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 010206 Gleichstellung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	1.620	1.709	1.688	1.721	1.762	1.796
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	1.620	1.709	1.688	1.721	1.762	1.796
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	1.620	1.709	1.688	1.721	1.762	1.796
11	- Personalaufwendungen	-17.374	-18.174	-19.923	-20.322	-20.728	-21.143
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	-668	-700	-700	-700	-800	-800
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-668	-700	-700	-700	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.042	-18.874	-20.623	-21.022	-21.528	-21.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-16.422	-17.165	-18.935	-19.301	-19.766	-20.147
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-16.422	-17.165	-18.935	-19.301	-19.766	-20.147
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-16.422	-17.165	-18.935	-19.301	-19.766	-20.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.422	17.165	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	16.422	17.165	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	-18.935	-19.301	-19.766	-20.147

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010206 Gleichstellung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	1.641	1.709	1.688	---	1.721	1.762	1.796
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	1.641	1.709	1.688	---	1.721	1.762	1.796
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-17.374	-18.174	-19.923	---	-20.322	-20.728	-21.143
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	-668	-700	-700	---	-700	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.042	-18.874	-20.623	---	-21.022	-21.528	-21.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-16.401	-17.165	-18.935	---	-19.301	-19.766	-20.147
	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung	
Stadt Büren	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Finanzmanagement
Produkt	010301 Zentrale Finanzbuchführung
Beschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller Anlagen, Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung des Gesamtabchlusses, 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
Zielgruppen	Einwohner/innen, alle Organisationseinheiten, Politik
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Kommunalabgabengesetz und andere einschlägige Rechtsnormen, Dienstanweisungen
Zug. Kostenträger	01030101 Zentrale Finanzbuchführung
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	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. 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.

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	186.837	226.124	56.350	56.350	56.350	56.350
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	186.837	226.124	56.350	56.350	56.350	56.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.939	42.600	45.500	48.500	50.500	53.500
456110	Vollstreckungsgebühren	19.742	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
456120	Auslagenersatz	1.740	500	1.500	1.500	1.500	1.500
456200	Säumniszuschläge und dgl.	17.607	14.500	14.500	15.500	16.000	17.000
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	753	1.000	500	500	500	500
456230	Mahngebühren	15.416	12.000	14.500	15.500	16.000	17.000
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	4.338	0	0	0	0	0
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	344	600	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.777	268.724	101.850	104.850	106.850	109.850
11	- Personalaufwendungen	-608.373	-698.815	-728.400	-742.969	-757.828	-772.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.408	-167.350	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-145.408	-167.350	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.764	-38.330	-61.330	-60.680	-61.330	-60.680
543130	Telekommunikation	-514	-750	-600	-600	-600	-600
543150	Portoaufwendungen	-3.811	-2.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-274	-280	-930	-280	-930	-280
543190	Kosten des Geldverkehrs	-10.269	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-457	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.438	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.544	-904.495	-981.730	-995.649	-1.011.158	-1.025.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-559.767	-635.771	-879.880	-890.799	-904.308	-915.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-559.767	-635.771	-879.880	-890.799	-904.308	-915.814
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-559.767	-635.771	-879.880	-890.799	-904.308	-915.814
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	559.767	635.771	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	559.767	635.771	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	-879.880	-890.799	-904.308	-915.814

Produktbeschreibung Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 549900 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veranschlagung von Kosten für den Jahresabschluss, Prüfungskosten und externe Beratungen

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	79.843	85.702	94.226	---	94.226	94.226	94.226
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.453	226.124	56.350	---	56.350	56.350	56.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.984	42.600	45.500	---	48.500	50.500	53.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.874	354.426	196.076	---	199.076	201.076	204.076
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-610.765	-698.815	-728.400	---	-742.969	-757.828	-772.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.302	-167.350	-192.000	---	-192.000	-192.000	-192.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-80.754	-85.702	-94.226	---	-94.226	-94.226	-94.226
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.785	-38.330	-61.330	---	-60.680	-61.330	-60.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.607	-990.197	-1.075.956	---	-1.089.875	-1.105.384	-1.119.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-555.733	-635.771	-879.880	---	-890.799	-904.308	-915.814
	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	1.939.792	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)	1.939.792	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)	1.939.792	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 010401 Gebäudemanagement							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.579	79.511	66.837	67.017	67.535	65.981
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	12.280	12.280	12.280	12.460	12.978	13.315
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	67.299	67.231	54.557	54.557	54.557	52.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607	0	0	0	0	0
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	607	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.263	250.000	241.200	241.200	241.200	241.200
441100	Mieten/Nebenkosten	254.124	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	39.139	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.394	16.942	15.525	15.096	15.021	15.407
448205	Erstattung der Nebenkosten vom Kreis	138	500	500	500	500	500
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	17.936	15.942	14.525	14.096	14.021	14.407
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	1.320	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	8.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	947	10.018	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	947	10.018	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.791	356.471	323.562	323.313	323.756	322.588
11	- Personalaufwendungen	-174.952	-219.537	-330.872	-337.489	-344.239	-351.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326.343	-429.682	-559.386	-476.629	-408.696	-424.403
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-20.469	-30.500	-22.250	-18.975	-19.924	-20.920
521118	Unterhaltung der stadt eigenen Wohnungen	-6.315	-18.000	-6.900	-7.590	-7.970	-8.368
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-74.175	-27.000	-80.525	-35.778	-17.932	-26.913
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-32.839	-42.400	-112.880	-66.709	-14.080	-18.249
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-2.967	-1.700	-1.955	-2.151	-2.258	-2.371
524100	Grundsteuer (GBA)	-2.961	-2.328	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-16.935	-18.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
524102	Reinigung	-26.617	-55.000	-65.000	-75.000	-75.500	-76.000
524103	Strom	-26.621	-60.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
524104	Gas	-91.901	-151.631	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-3.536	-2.937	-3.536	-3.536	-3.536	-3.536
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-396	-436	-396	-396	-396	-396
524109	Wasser (GBA)	-4.446	-4.963	-4.446	-4.446	-4.446	-4.446
524110	Abwasser (GBA)	-12.287	-11.287	-12.287	-12.287	-12.287	-12.287
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-3.313	-2.000	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-56	0	0	0	-56	-56
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-257	-200	-250	-250	-250	-250
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-253	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-210.961	-215.566	-210.599	-225.256	-238.706	-244.065
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-188.762	-198.495	-197.244	-211.901	-225.351	-230.710
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-603	-603	-603	-603	-603	-603
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-351	0	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.245	-16.468	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.808	-55.056	-73.050	-51.200	-51.833	-52.497

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 010401 Gebäudemanagement

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-31.226	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
543130	Telekommunikation	-2.450	-8.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-5.259	-15.000	-34.500	-12.650	-13.283	-13.947
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-326	-456	-450	-450	-450	-450
547568	Verluste a. d. Abgängen von GuB Ackerland	-25.547	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.064	-919.841	-1.173.907	-1.090.574	-1.043.474	-1.072.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-375.273	-563.370	-850.345	-767.261	-719.718	-749.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-375.273	-563.370	-850.345	-767.261	-719.718	-749.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	152.631	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	9.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	143.631	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	152.631	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-375.273	-410.739	-850.345	-767.261	-719.718	-749.500
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	344.879	423.176	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	344.879	423.176	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-4.344	-12.437	-8.688	-8.688	-8.688	-8.688
581118	ILV Bauhof Leistungen	-4.344	-12.437	-8.688	-8.688	-8.688	-8.688
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-34.738	0	-859.033	-775.949	-728.406	-758.188

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Gebäudemanagement								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	607	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.557	250.000	241.200	---	241.200	241.200	241.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.304	16.942	15.525	---	15.096	15.021	15.407
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.485	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.983	266.942	256.725	---	256.296	256.221	256.607
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-177.957	-219.537	-330.872	---	-337.489	-344.239	-351.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.303	-429.682	-559.386	---	-476.629	-408.696	-424.403
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.080	-55.056	-73.050	---	-51.200	-51.833	-52.497
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.340	-704.275	-963.308	---	-865.318	-804.768	-828.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-284.357	-437.333	-706.583	---	-609.022	-548.547	-571.416
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080	204.500	0	0	7.200	13.500	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.314	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)	14.394	204.500	0	0	7.200	13.500	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-55.984	-450.000	-300.000	-200.000	-248.000	-290.000	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.866	-21.500	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)	-63.898	-471.500	-300.000	-200.000	-248.000	-290.000	0
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.504	-267.000	-300.000	-200.000	-240.800	-276.500	0
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 010401 Gebäudemanagement							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.010 Rathaus: Anbringung Sonnenschutz	1.080	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080	0	0	0	0	0	0
010401.011 Rathaus: Installation Internetverkabelung	-7.866	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.866	0	0	0	0	0	0
010401.012 Rathaus: Notstromversorgung	-55.984	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.984	0	0	0	0	0	0
010401.013 Rathaus: Enthärtungsanlagen u. Wallboxen	0	-17.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-21.500	0	0	0	0	0
010401.014 Photovoltaik-Anlagen städt. Gebäude	0	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-400.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
010401.015 Dach- u. Fassadenbegrünung städt. Gebäude	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
010401.016 Rathaus: Erneuerung Fenster	0	0	0	0	-40.800	-76.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.200	13.500	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.000	-90.000	0
150101.002 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	38.812	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.861	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-49	0	0	0	0	0	0
Summe	-23.957	-267.000	-300.000	-200.000	-240.800	-276.500	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 Kortemark (Belgien) - Partnerschaftsunterzeichnung 1981 Charenton-le-Pont (Frankreich) - Partnerschaftsunterzeichnung 1989 Mittersill (Österreich) - Partnerschaftsunterzeichnung 1995 Ignalina (Litauen) - Partnerschaftsunterzeichnung 2003</p> <p>Im Rahmen der Kommunalverwaltungshilfe Ost besteht seit 1990 eine Städtefreundschaft mit Baruth (Kreis Zossen). 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 010501 Städtepartnerschaften							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-500	-20.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
527150	Aufw.f.die Pflege der städtepartn.Bezieh./Jubiläum	-500	-20.000	-10.000	-15.000	-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	-500	-20.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-500	-20.000	-10.000	-15.000	-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 (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-500	-20.000	-10.000	-15.000	-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 (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-500	-20.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	20.000	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	500	20.000	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Städtepartnerschaften								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	-500	-20.000	-10.000	---	-15.000	-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	-500	-20.000	-10.000	---	-15.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-500	-20.000	-10.000	---	-15.000	-10.000	-10.000
	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 2024

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	Die umfangreiche Beschreibung des Produktkataloges dokumentiert die vielfältigsten öffentlichen Aufgaben und Dienste im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die örtliche Ordnungsbehörde wehrt insbesondere Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ab. Sie nimmt ihre Aufgabe als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr und trifft in eigener Zuständigkeit die notwendigen Entscheidungen zur Gefahrenabwehr, soweit hierzu gesetzliche Vorschriften oder Verordnungen fehlen.	

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.024	1.296	1.632	1.092	1.342	1.592
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.853	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.171	1.296	1.632	1.092	1.342	1.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.013	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	23.013	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737	0	0	0	0	0
441100	Mieten/Nebenkosten	737	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.745	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.745	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.404	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	53.404	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.923	64.496	72.632	72.092	72.342	72.592
11	- Personalaufwendungen	-260.153	-258.341	-254.135	-259.218	-264.402	-269.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.999	-31.000	-41.758	-41.758	-41.758	-41.758
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-20.651	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
523801	Entschädigung u.sächliche Aufw. des Schiedsmannes	-643	-800	-800	-800	-800	-800
525105	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-58	-58	-58	-58
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-7.731	-10.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
527220	Aufw. f. SAE (Stab f. außergewöhn. Ereignisse)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542950	Kosten für wilde Müllablagerungen (nur Abt.3)	-1.974	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.171	-1.296	-1.632	-1.092	-1.342	-1.592
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-125	0	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.171	-1.171	-1.632	-1.092	-1.342	-1.592
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.117	-81.500	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.062	-650	-650	-650	-650	-650
541260	Aufw.für Zusatzjobs SGB II (Abt.3)	0	-500	0	0	0	0
542906	Aufw.Durchführung ordnungsbehördl.Maßnahmen	-61.794	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543130	Telekommunikation	-1.010	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-5.945	-650	-650	-650	-650	-650
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-194	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	-500	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.440	-372.137	-380.725	-385.268	-390.702	-396.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-216.518	-307.641	-308.093	-313.176	-318.360	-323.647
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-216.518	-307.641	-308.093	-313.176	-318.360	-323.647
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-216.518	-307.641	-308.093	-313.176	-318.360	-323.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-166.400	-165.277	-79.750	-79.750	-79.750	-79.750
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-126.525	-116.281	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-39.875	-48.996	-79.750	-79.750	-79.750	-79.750
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-382.917	-472.918	-387.843	-392.926	-398.110	-403.397

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.853	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.465	13.200	18.000	---	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.745	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.963	50.000	53.000	---	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.034	63.200	71.000	---	71.000	71.000	71.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-261.073	-258.341	-254.135	---	-259.218	-264.402	-269.689
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.141	-26.400	-37.158	---	-37.158	-37.158	-37.158
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-430	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.701	-86.100	-87.800	---	-87.800	-87.800	-87.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.345	-370.841	-379.093	---	-384.176	-389.360	-394.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-200.311	-307.641	-308.093	---	-313.176	-318.360	-323.647
	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	-2.868	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.868	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.868	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
020101.001 Bewegliches Verm. öffentl.Sicherh.u.Ordnung	-2.868	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.868	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-2.868	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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, Führerscheinumstellungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fischereischeine, Schwerbehindertenausweise, Änderungen Kraftfahrzeugscheine bei Umzug innerhalb des Kreises Paderborn, Anmeldung VHS, Verkauf von Eintrittskarten sowie Ortsmarketing- und Tourismusartikeln, Annahme und Weiterleitung von Beschwerden/Hinweisen, Führungszeugnisse, Verwaltung und Verwahrung von Fundgegenständen, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Ausgabe und Annahme von Anträgen, Formularen, Plänen und Prospekten usw., Familienpässe, Ausleihscheine für Tische und Stühle, Allgemeiner Telefondienst und Bürgerservice für die Stadtverwaltung, Verteilung der Kreispost und Weiterleitung von Paketen</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze	
Zug. Kostenträger	02040101 Bürgerservice und Meldewesen	
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 2024

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	157.175	142.300	168.200	168.200	168.200	168.200
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	78.697	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	53.761	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.352	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	5.788	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	12.376	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
431135	Verwaltungsgebühren -Fahrzeugscheine	4.201	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	400	400	400	400
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	400	300	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.575	142.600	168.600	168.600	168.600	168.600
11	- Personalaufwendungen	-160.829	-189.798	-210.037	-214.238	-218.523	-222.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.065	-115.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-35.927	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
529105	Aufw.f.d.Beschaffung v.Reisepässen u.Personalausw.	-95.138	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-50	-150	-150	-150	-150
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-50	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.041	-304.848	-350.187	-354.388	-358.673	-363.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-134.466	-162.248	-181.587	-185.788	-190.073	-194.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-134.466	-162.248	-181.587	-185.788	-190.073	-194.443
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-134.466	-162.248	-181.587	-185.788	-190.073	-194.443
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-157.478	-144.728	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-157.478	-144.728	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-291.944	-306.976	-181.587	-185.788	-190.073	-194.443

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	10.775	9.997	10.467	---	10.467	10.467	10.467
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.565	142.300	168.200	---	168.200	168.200	168.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	437	300	400	---	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.777	152.597	179.067	---	179.067	179.067	179.067
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-161.978	-189.798	-210.037	---	-214.238	-218.523	-222.893
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.769	-115.000	-140.000	---	-140.000	-140.000	-140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.273	-9.997	-10.467	---	-10.467	-10.467	-10.467
15	- Sonstige Auszahlungen	-147	-50	-150	---	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.167	-314.845	-360.654	---	-364.855	-369.140	-373.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-147.390	-162.248	-181.587	---	-185.788	-190.073	-194.443
	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten		
Stadt Büren		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Standesamtsangelegenheiten
Beschreibung	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	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Landes- und Bundesgesetze	
Zug. Kostenträger	02050101 Standesamtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.III: Bürgerdienste	
Erläuterungen	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.	

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.366	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431136	Verwaltungsgebühren - Standesamt	17.366	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	17.366	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-66.090	-69.023	-73.453	-74.921	-76.420	-77.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.502	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-9.184	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-1.318	-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	-23	-100	-100	-100	-100	-100
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.615	-81.023	-85.053	-86.521	-88.020	-89.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-59.250	-65.023	-69.053	-70.521	-72.020	-73.548
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-59.250	-65.023	-69.053	-70.521	-72.020	-73.548
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	1.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	1.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-59.250	-64.023	-69.053	-70.521	-72.020	-73.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-63.821	-58.653	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-63.821	-58.653	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-123.070	-122.676	-69.053	-70.521	-72.020	-73.548

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.286	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	17.286	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-66.090	-69.023	-73.453	---	-74.921	-76.420	-77.948
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.087	-11.900	-11.500	---	-11.500	-11.500	-11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61	-100	-100	---	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.238	-81.023	-85.053	---	-86.521	-88.020	-89.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-56.952	-65.023	-69.053	---	-70.521	-72.020	-73.548
	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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	43.176	0	13.000	21.000	0	13.000
448201	Erstattungen v.Kreis für Wahlen u.Statistiken	43.176	0	13.000	21.000	0	13.000
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	43.176	0	13.000	21.000	0	13.000
11	- Personalaufwendungen	-11.992	-12.685	-14.686	-14.980	-15.279	-15.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.204	-3.350	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
524102	Reinigung	-91	0	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-2.113	-3.350	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.997	-2.500	-20.700	-36.900	-2.500	-23.900
542105	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	-6.250	0	-6.400	-15.600	0	-6.400
543150	Portoaufwendungen	-8.876	0	-5.500	-11.000	0	-8.700
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	0	0	-300	-300	0	-300
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.871	-2.500	-8.500	-10.000	-2.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.193	-18.535	-41.586	-58.080	-23.979	-45.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	6.982	-18.535	-28.586	-37.080	-23.979	-32.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	6.982	-18.535	-28.586	-37.080	-23.979	-32.685
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	6.982	-18.535	-28.586	-37.080	-23.979	-32.685
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-7.523	-6.895	-686	-686	-686	-686
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-7.180	-6.599	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-343	-296	-686	-686	-686	-686
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-540	-25.430	-29.272	-37.766	-24.665	-33.371

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:

2023: keine Wahl | 2024: Europawahl | 2025: Kommunalwahl NRW + Bundestagswahl | 2026: keine Wahl

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistiken und Wahlen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	25.866	0	13.000	---	21.000	0	13.000
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	25.866	0	13.000	---	21.000	0	13.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-11.992	-12.685	-14.686	---	-14.980	-15.279	-15.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-3.350	-6.200	---	-6.200	-6.200	-6.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.299	-2.500	-20.700	---	-36.900	-2.500	-23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.791	-18.535	-41.586	---	-58.080	-23.979	-45.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-10.925	-18.535	-28.586	---	-37.080	-23.979	-32.685
	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz		
Stadt Büren		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	020701	Feuer- und Katastrophenschutz
Beschreibung	Erstellung u. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan einschließlich Einsatzpläne, Bereitstellung und Verwaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Bereitstellung der Einrichtung, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände, Datenverwaltung des Programmes AME-Fire, Bearbeitung und Abrechnung von Anträgen auf Zuschüsse zur Führerscheinausbildung Klasse C), Beschaffung von Fahrzeugen, Erlass der Kosten- und Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erteilung von Kostenbescheiden, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, bei Verschmutzung von Straßen usw., Sirenenüberwachung, Organisation der Atemschutzuntersuchungen, Einberufungen von Stadt-, Kreis- und Landeslehrgängen	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, Satzungen, BHKG	
Zug. Kostenträger	02070101 Feuer- und Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.III: Bürgerdienste	
Erläuterungen	Die Stadt Büren hat den gesetzlichen Auftrag, zur Bekämpfung von Schadensfeuern, sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Diese Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung erledigt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Büren seit jeher als kommunale Einrichtung. Aktuell erfüllen 406 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.	

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.585	307.229	372.242	430.823	407.823	474.125
414050	Zuweisungen vom Bund	469	470	470	470	470	470
414100	Zuweisungen vom Land	8.000	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	100	100	100	100	100	100
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	311.988	306.632	371.645	430.226	407.226	473.528
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1	0	0	0	0	0
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	27	27	27	27	27	27
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.470	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
431101	Verwaltungsgebühren - Brandschau	2.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432910	Benutzungsgebühren Feuerwehr	23.068	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
441100	Mieten/Nebenkosten	330	330	330	330	330	330
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	691	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448204	Erst. f.d.Durchführung v.Feuerschutz-Lehrgängen	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	2.892	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.348	22.000	32.000	10.000	25.000	10.000
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	12.348	22.000	32.000	10.000	25.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.159	8.478	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	15.159	8.478	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	377.475	406.737	468.272	504.853	496.853	548.155
11	- Personalaufwendungen	-111.211	-110.726	-118.469	-120.838	-123.255	-125.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.771	-316.983	-283.277	-260.362	-261.756	-263.193
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-5.760	-16.800	-15.353	-16.888	-17.732	-18.619
521115	Gefahrenbeseitigung an FWGH	0	-25.000	0	0	0	0
521127	Unterhaltung der Feuerwehrsirenen	-2.954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.188	-3.500	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
524102	Reinigung	-2.403	-2.500	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
524103	Strom	-24.676	-45.600	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
524104	Gas	-24.944	-46.759	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
524105	Heizöl	-8.115	-17.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.373	-1.440	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-15	-15	-15	-15	-15	-15
524109	Wasser (GBA)	-859	-2.627	-859	-859	-859	-859
524110	Abwasser (GBA)	-2.927	-6.442	-2.927	-2.927	-2.927	-2.927
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-4.131	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-21.547	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-42.820	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-23.263	-55.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-7.397	-7.300	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
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)	0	-500	-500	-500	-500	-500
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-7.199	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-353.769	-348.211	-437.772	-537.737	-534.165	-610.619
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-25	-25	-25	-3	0	0
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-46.742	-50.076	-46.743	-60.314	-95.314	-152.457

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	-2.500	-5.000	-5.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-233.754	-247.365	-257.709	-283.378	-286.379	-301.447
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-5.615	-5.616	-5.616	-5.616	-5.616	-5.616
571155	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.146	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-59.303	-43.828	-56.378	-64.625	-70.555	-74.798
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.185	0	-70.000	-120.000	-70.000	-70.000
15	- Transferaufwendungen	-11.765	0	0	0	0	0
531709	Zuschuss an sonstige Vereine	-11.765	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.190	-221.189	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssch.	-9.641	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-7	0	0	0	0	0
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-2.130	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541280	Aufw.f.d.Aus-u.Fortbildung i.d. Feuerwehr	-16.984	-26.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
542100	Einsatz- u.Aufwandsentschädigung f.d.Feuerwehr	-60.849	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-31.275	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542905	Aufwendungen f.d.v.Kreis durchgeführte Brandschau	-3.120	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	0	-50.000	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-6.605	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-21.143	0	-500	-500	-500	-500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-5.555	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-3.164	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.810	-11.189	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.591	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.236	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-1.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.706	-997.109	-1.037.818	-1.117.237	-1.117.476	-1.197.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-466.231	-590.372	-569.546	-612.384	-620.623	-649.677
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-466.231	-590.372	-569.546	-612.384	-620.623	-649.677
23	+ außerordentliche Erträge	0	73.259	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	2.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	71.259	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	73.259	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-466.231	-517.113	-569.546	-612.384	-620.623	-649.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-54.329	-46.848	-14.204	-14.204	-14.204	-14.204
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-47.227	-43.404	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-7.102	-3.444	-14.204	-14.204	-14.204	-14.204
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-520.560	-563.961	-583.750	-626.588	-634.827	-663.881

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 (7,00 € 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 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.469	470	470	---	470	470	470
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.816	53.000	53.000	---	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421	1.030	1.030	---	1.030	1.030	1.030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200	15.000	10.000	---	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	66.906	69.500	64.500	---	64.500	64.500	64.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-111.211	-110.726	-118.469	---	-120.838	-123.255	-125.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.655	-316.983	-283.277	---	-260.362	-261.756	-263.193
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.416	-219.689	-196.800	---	-196.800	-196.800	-196.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.282	-647.398	-598.546	---	-578.000	-581.811	-585.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-407.376	-577.898	-534.046	---	-513.500	-517.311	-521.213
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.350	22.002	32.001	0	10.001	25.001	10.001
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)	162.350	22.002	32.001	0	10.001	25.001	10.001
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.395.144	-400.000	-200.000	-1.275.000	-1.775.000	-3.000.000	-5.000.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.275.000)	(-1.275.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.604	-565.000	-1.190.000	-450.000	-650.000	-550.000	-500.000
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-450.000)		
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)	-1.581.747	-965.000	-1.390.000	-1.725.000	-2.425.000	-3.550.000	-5.500.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.725.000)	(-1.725.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.419.397	-942.998	-1.357.999	-1.725.000	-2.414.999	-3.524.999	-5.489.999
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.725.000)	(-1.725.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
020701.001 Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	-100.219	-75.000	-150.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.219	-75.000	-150.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
020701.005 Neuanschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	2	-467.998	-1.007.999	-450.000	-439.999	-374.999	-339.999
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2	22.002	32.001	0	10.001	25.001	10.001
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-490.000	-1.040.000	-450.000	-450.000	-400.000	-350.000
020701.015 FWGH Büren	-1.245.144	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.395.144	-400.000	0	0	0	0	0
020701.016 FWGH Büren Ausstattung	-22.756	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.756	0	0	0	0	0	0
020701.017 Löschwassertank Ahden, Flughafen Süd	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
020701.019 Löschwassertank Industriegebiet Büren-West	-63.629	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.629	0	0	0	0	0	0
020701.020 Erneuerung Feuerwehrgerätehäuser	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.700.000	-3.000.000	-5.000.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.700.000	-3.000.000	-5.000.000
Summe	-1.431.745	-942.998	-1.357.999	-1.725.000	-2.414.999	-3.524.999	-5.489.999
Erläuterungen							
Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.							
Technische Ausrüstung (u.a. Tauchpumpen, Verkehrsleitkegel, Handscheinwerfer, Euro-Blitzleuchten, Meldeempfänger, Funkgeräte)							

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten		
Stadt Büren		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten
Produkt	030101	Schulverwaltungsangelegenheiten
Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse), Planung zu schulübergreifenden Themen (z.B. Schulentwicklungsplanung), Schülerbeförderung, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Ausschusses, besondere Förderangebote, Berechnung der Lehrmittelfreiheit	
Zielgruppen	Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen	
Zug. Kostenträger	03010101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.I: Zentrale Dienste	
Erläuterungen	<p>Bei der Stadt Büren (örtliche Schulbehörde) erstreckt sich die Verwaltung von schulischen Angelegenheiten insbesondere auf 2 Grundschulverbunde und 2 Grundschulen sowie eine Gesamtschule.</p> <p>Als Schulstadt erlangt Büren weiterhin einen hohen Bekanntheitsgrad durch die beiden historischen Mauritius- und 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.422	11.200	10.894	11.212	11.259	11.306
414100	Zuweisungen vom Land	81.422	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	600	294	612	659	706
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	81.422	11.200	10.894	11.212	11.259	11.306
11	- Personalaufwendungen	-183.996	-195.923	-253.792	-258.868	-264.045	-269.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.938	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-1.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-1.538	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzelle Abschreibung	0	-600	-294	-612	-659	-706
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-294	-612	-659	-706
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.672	-124.750	-125.200	-120.200	-120.200	-120.200
543130	Telekommunikation	-1.334	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-5.000	-5.000	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.920	0	0	0	0	0
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-109.126	-112.600	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.805	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-488	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.607	-331.273	-389.286	-389.680	-394.904	-400.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-232.185	-320.073	-378.392	-378.468	-383.645	-388.927
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-232.185	-320.073	-378.392	-378.468	-383.645	-388.927
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-232.185	-320.073	-378.392	-378.468	-383.645	-388.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-89.030	-81.821	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-89.030	-81.821	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-321.215	-401.894	-378.392	-378.468	-383.645	-388.927

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.529	10.600	10.600	---	10.600	10.600	10.600
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	85.529	10.600	10.600	---	10.600	10.600	10.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-186.910	-195.923	-253.792	---	-258.868	-264.045	-269.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.938	-10.000	-10.000	---	-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	-125.272	-123.950	-124.400	---	-119.400	-119.400	-119.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.121	-329.873	-388.192	---	-388.268	-393.445	-398.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-229.591	-319.273	-377.592	---	-377.668	-382.845	-388.127
	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	-600	-10.000	0	-800	-800	-800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-600	-10.000	0	-800	-800	-800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-10.000	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030101.002 Anschaff. bewegl.Vermö. Schulsozialarbeit	0	-600	-10.000	0	-800	-800	-800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-10.000	0	-800	-800	-800
Summe	0	-600	-10.000	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615.056	1.116.327	1.098.218	1.086.829	1.066.721	1.125.132
414050	Zuweisungen vom Bund	49.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	489.695	0	0	0	0	0
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	367.536	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
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)	365.859	262.800	214.245	175.864	98.687	106.889
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	817	2.300	10.184	17.400
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	283.977	273.727	303.356	328.865	378.050	421.043
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	50.189	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.445	154.000	214.500	214.500	214.500	214.500
432050	Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschule	225.185	140.000	197.000	197.000	197.000	197.000
432051	Benutzungsgebühren OGS andere Betreuungsform	23.260	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	-377	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	5.499	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	0	0	0	0	0
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	85	0	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	1.072	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	13.264	8.015	230.000	287.715	287.715	287.715
471100	Aktivierte Eigenleistungen	13.264	8.015	230.000	287.715	287.715	287.715
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.883.044	1.282.342	1.547.618	1.593.944	1.573.836	1.632.247
11	- Personalaufwendungen	-189.005	-196.410	-225.292	-229.797	-234.396	-239.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.820	-2.020.684	-2.106.617	-2.046.036	-1.946.659	-1.948.661
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-381.950	-287.800	-298.245	-215.864	-118.687	-126.889
524100	Grundsteuer (GBA)	-384	-356	-384	-384	-384	-384
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-11.952	-12.100	-13.100	-14.700	-16.300	-17.900
524102	Reinigung	-215.324	-212.000	-286.000	-306.000	-308.000	-310.000
524103	Strom	-35.778	-59.280	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
524104	Gas	-143.206	-240.832	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
524105	Heizöl	-9.725	-21.000	-21.000	-21.000	-15.000	-5.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.865	-1.670	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-285	-285	-285	-285	-285	-285
524109	Wasser (GBA)	-3.988	-3.283	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
524110	Abwasser (GBA)	-24.201	-24.578	-24.201	-24.201	-24.201	-24.201
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-4.306	-4.100	-4.550	-4.750	-4.950	-5.150
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-28.021	-50.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.420	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.721	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-37.240	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-888.661	-896.000	-924.000	-924.000	-924.000	-924.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-987	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-91.392	-126.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
527122	Aufw.f.Schülerbeförderungskost.(Schwimmunterricht)	-16.006	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-18.221	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-4.187	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	-466.803	-370.569	-385.669	-408.395	-530.745	-649.653
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.312	-6.569	-3.561	-3.750	-6.250	-8.750
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-260.049	-259.364	-281.817	-300.018	-415.985	-528.617
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.641	-4.641	-4.641	-4.639	-2.797	-2.797
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-117.032	-36.995	-55.650	-59.988	-65.713	-69.489
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-78.769	-63.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.037	-68.600	-50.930	-50.930	-50.930	-50.930
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-201	0	0	0	0	0
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-7.793	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-7.330	-15.000	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-4.719	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.069	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543130	Telekommunikation	-7.128	-6.470	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
543150	Portoaufwendungen	-145	-480	-480	-480	-480	-480
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.843	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543210	Rundfunkbeitrag	-333	-450	-450	-450	-450	-450
544400	Sonstige Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-12.364	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
549904	Aufwendungen PV-Anlagen	-13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.665.665	-2.656.263	-2.768.508	-2.735.158	-2.762.730	-2.888.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-782.621	-1.373.921	-1.220.891	-1.141.215	-1.188.894	-1.256.078
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-782.621	-1.373.921	-1.220.891	-1.141.215	-1.188.894	-1.256.078
23	+ außerordentliche Erträge	0	237.032	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	16.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	221.032	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	237.032	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-782.621	-1.136.889	-1.220.891	-1.141.215	-1.188.894	-1.256.078
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-208.876	-211.762	-45.038	-45.038	-45.038	-45.038
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-186.357	-171.268	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-22.520	-40.494	-45.038	-45.038	-45.038	-45.038
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-991.498	-1.348.651	-1.265.929	-1.186.253	-1.233.932	-1.301.116

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.745	842.600	794.045	---	755.664	678.487	686.689
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.182	154.000	214.500	---	214.500	214.500	214.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	4.000	4.900	---	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.735	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	1.591.462	1.000.600	1.013.445	---	975.064	897.887	906.089
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-189.555	-196.410	-225.292	---	-229.797	-234.396	-239.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956.388	-2.020.684	-2.106.617	---	-2.046.036	-1.946.659	-1.948.661
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.266	-51.800	-34.130	---	-34.130	-34.130	-34.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.203.209	-2.268.894	-2.366.039	---	-2.309.963	-2.215.185	-2.221.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-611.747	-1.268.294	-1.352.594	---	-1.334.899	-1.317.298	-1.315.783
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.965	0	92.000	0	907.500	111.500	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)	259.965	0	92.000	0	907.500	111.500	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-261.629	-700.000	-2.507.000	-2.605.000	-3.222.000	-2.237.000	-167.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.605.000)	(-2.605.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.250	-120.500	-121.500	0	-121.500	-121.500	-71.500
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)	-677.879	-820.500	-2.628.500	-2.605.000	-3.343.500	-2.358.500	-238.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.605.000)	(-2.605.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-417.914	-820.500	-2.536.500	-2.605.000	-2.436.000	-2.247.000	-238.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.605.000)	(-2.605.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030201.001 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Almetal	-32.605	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.605	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
030201.002 Lehrmittel und Inventar GS-Verb.Wegwarte	-55.031	-30.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-9.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.031	-30.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-9.000
030201.003 Lehrmittel und Inventar GS Lindenhof	-12.479	-14.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.479	-14.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
030201.005 Lehrmittel und Inventar GS Steinhausen	-6.354	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.354	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
030201.013 Techn.Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	-23.581	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.581	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
030201.018 GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	-171.970	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.923	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-232.893	0	0	0	0	0	0
030201.019 Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	-87.157	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.043	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-286.199	0	0	0	0	0	0
030201.020 GS Josefschule: Dachgeschoss-Ausbau Lehrerzimmer	-7.245	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.245	0	0	0	0	0	0
030201.021 GS Josefschule: Lernlandschaften OGS	-21.491	-350.000	-500.000	-1.000.000	-1.200.000	-700.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.491	-350.000	-500.000	-1.000.000	-1.200.000	-700.000	0
030201.022 GS Brenken: Umbau Brandschutz	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
030201.023 GS Wewelsburg: Dacherneuerung Lehrerzimmer	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
030201.024 GS Lindenhof: Umgestaltung/Erweiterung OGS	0	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	-650.000	-500.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	850.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.500.000	-500.000	0
030201.025 GS Josefschule: Erneuerung Heizkessel	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
030201.026 GS Josefschule: 2. Rettungsweg Dachgeschoss	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
030201.027 GS Brenken: Erneuerung Heizung und Dämmung	0	0	-105.500	-100.000	-80.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.500	0	20.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-100.000	-100.000	0	0
030201.028 Grundschulen: Brandschutz u. Akustikdecken LED	0	0	-157.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-157.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
030201.029 GS Wewelsburg: Erweiterung Terrassenbereich OGS	0	0	0	0	0	-300.000	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0
030201.030 GS Josefschule: Energetische Sanierung	0	0	-382.500	-250.000	-212.500	-212.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	37.500	37.500	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
030201.031 GS Harth: Erneuerung Heizung	0	0	0	-55.000	-55.000	-296.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	74.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	-55.000	-370.000	0
030201.032 GS Steinhausen: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	-417.914	-820.500	-2.536.500	-2.605.000	-2.436.000	-2.247.000	-238.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 Mühlenkampfschule 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 030202 Hauptschulen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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 (= Zellen 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 (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 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 (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 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 (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschulen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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 (Zellen 9 und 16)	0	0	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 030203 Realschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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 (= Zellen 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 (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 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 (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 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 (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11	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	11	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 (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	11	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 2024

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

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 030204 Gymnasien							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-370.735	-400.000	-480.000	-500.000	-520.000	-540.000
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-370.735	-400.000	-480.000	-500.000	-520.000	-540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.638	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-4.638	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.373	-403.900	-483.900	-503.900	-523.900	-543.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-375.373	-403.900	-483.900	-503.900	-523.900	-543.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-375.373	-403.900	-483.900	-503.900	-523.900	-543.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-375.373	-403.900	-483.900	-503.900	-523.900	-543.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-375.373	-403.900	-483.900	-503.900	-523.900	-543.900

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Gymnasien								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	-370.735	-400.000	-480.000	---	-500.000	-520.000	-540.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.735	-400.000	-480.000	---	-500.000	-520.000	-540.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-370.735	-400.000	-480.000	---	-500.000	-520.000	-540.000
	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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 030205 Förderschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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 (= Zellen 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 (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 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 (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 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 (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Förderschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	129	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	129	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	381	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	381	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	510	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
	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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.427	680.126	579.588	559.851	553.002	524.908
414100	Zuweisungen vom Land	154.383	100.000	0	0	0	0
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	75.572	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	4.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	85.544	89.500	67.850	67.045	77.642	73.917
414116	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	38.959	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.500	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	136	136	136	136	100	51
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	591.699	411.710	432.822	413.890	396.480	372.160
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.854	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	2.494	850	1.200	1.200	1.200	1.200
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	2.494	850	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.698	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	5.258	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	19.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448816	Erstattungen f. beschädigte/entwendete Schulbücher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.790	2.004	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.790	2.004	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	991.408	693.980	590.788	571.051	564.202	536.108
11	- Personalaufwendungen	-154.398	-178.517	-187.847	-191.603	-195.435	-199.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.474	-1.233.462	-1.269.983	-1.241.678	-1.262.825	-1.269.650
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-124.503	-89.500	-97.850	-67.045	-77.642	-73.917
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-27.219	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000
524102	Reinigung	-269.459	-210.000	-300.000	-330.000	-340.000	-350.000
524103	Strom	-31.139	-38.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524104	Gas	-50.064	-61.850	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-526	-328	-526	-526	-526	-526
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-137	-137	-137	-137	-137	-137
524109	Wasser (GBA)	-2.052	-2.789	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
524110	Abwasser (GBA)	-2.968	-4.658	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-7.470	-7.500	-7.700	-7.750	-7.800	-7.850
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-34.345	-50.900	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-1.458	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.532	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-35.729	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-75.572	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-1.714	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-5.000	-5.000	-28.050	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-490.805	-560.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
527123	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Praktikum)	-547	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-25.717	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-820	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-2.697	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	-779.067	-529.684	-670.765	-651.580	-630.775	-608.860
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.627	-4.224	-1.816	-2.433	-3.505	-4.375
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-437.515	-323.053	-453.984	-456.084	-458.184	-460.284
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-38.012	-38.012	-40.609	-40.609	-40.609	-40.609
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-185.257	-124.395	-139.356	-117.454	-93.477	-68.592
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-113.655	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.910	-43.775	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-1.620	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
543110	Bürobedarf	-2.205	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.651	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-3.453	-4.450	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-27.094	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543210	Rundfunkbeitrag	-5	-75	-75	-75	-75	-75
544400	Sonstige Beiträge	-297	-170	-145	-145	-145	-145
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-3.331	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
549904	Aufwendungen PV-Anlagen	-1.253	-200	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.192.850	-1.985.438	-2.175.195	-2.131.461	-2.135.635	-2.124.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.201.441	-1.291.458	-1.584.407	-1.560.410	-1.571.433	-1.588.346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.201.441	-1.291.458	-1.584.407	-1.560.410	-1.571.433	-1.588.346
23	+ außerordentliche Erträge	0	50.850	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	9.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	41.850	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	50.850	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-1.201.441	-1.240.608	-1.584.407	-1.560.410	-1.571.433	-1.588.346
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-111.801	-107.164	-8.206	-8.206	-8.206	-8.206
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-107.698	-98.978	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-4.103	-8.186	-8.206	-8.206	-8.206	-8.206
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.313.242	-1.347.772	-1.592.613	-1.568.616	-1.579.639	-1.596.552

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gesamtschule

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 527119 Aufwendungen f. Projekte d. Kinder- und Jugendarbeit

Sperrvermerk: 28.050 € im Jahr 2024 stehen unter dem Vorbehalt der Beschlüsse im Fachausschuss

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gesamtschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.552	268.280	146.630	---	145.825	156.422	152.697
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114	850	1.200	---	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.607	11.000	10.000	---	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	356.273	280.130	157.830	---	157.025	167.622	163.897
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-157.420	-178.517	-187.847	---	-191.603	-195.435	-199.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.108	-1.233.462	-1.269.983	---	-1.241.678	-1.262.825	-1.269.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.087	-38.675	-41.500	---	-41.500	-41.500	-41.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.615	-1.450.654	-1.499.330	---	-1.474.781	-1.499.760	-1.510.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.001.342	-1.170.524	-1.341.500	---	-1.317.756	-1.332.138	-1.346.597
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.566	1.500	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)	111.566	1.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-20.388	-27.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-71.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336.515	-92.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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)	-356.904	-119.500	-101.500	0	-101.500	-101.500	-141.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.337	-118.000	-101.500	0	-101.500	-101.500	-141.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 030206 Gesamtschule							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030206.001 Lehrmittel und Inventar Gesamtschule	-97.088	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.088	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
030206.007 Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	-1.571	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.571	0	0	0	0	0	0
030206.008 Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	-31.413	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.413	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
030206.009 Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	-96.448	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.566	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.014	0	0	0	0	0	0
030206.010 Gesamtschule: Umbau Lehrerzimmer	-8.155	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.155	0	0	0	0	0	0
030206.011 Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung	-10.662	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.662	0	0	0	0	0	0
030206.012 Gesamtschule: Brandschutz u. Akustikdecken LED	0	0	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
030206.013 Gesamtschule: Regelungsanlage Heizung	0	-27.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0
030206.014 Gesamtschule: Wallbox	0	-11.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	0	0	0	0
030206.015 Gesamtschule: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
Summe	-245.337	-118.000	-101.500	0	-101.500	-101.500	-141.500

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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 (= Zellen 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 (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 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 (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 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	-304	0	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-304	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-304	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	25.484	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	17.780	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	43.264	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	-54.413	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.413	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.150	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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 040102 Volkshochschule							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	254	0	0	0	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	254	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	254	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.394	-23.231	-25.329	-25.836	-26.353	-26.880
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	-56.264	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
531310	Zuweisungen/Zuschüsse an den VHS-Zweckverband	-56.264	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.658	-83.231	-85.329	-85.836	-86.353	-86.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-77.404	-83.231	-85.329	-85.836	-86.353	-86.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-77.404	-83.231	-85.329	-85.836	-86.353	-86.880
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-77.404	-83.231	-85.329	-85.836	-86.353	-86.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-14.041	-12.904	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-14.041	-12.904	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-91.444	-96.135	-85.329	-85.836	-86.353	-86.880

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	-21.394	-23.231	-25.329	---	-25.836	-26.353	-26.880
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	-56.264	-60.000	-60.000	---	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.658	-83.231	-85.329	---	-85.836	-86.353	-86.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-77.658	-83.231	-85.329	---	-85.836	-86.353	-86.880
	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 2024

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	Nahezu in jeder Ortschaft unseres Stadtgebietes finden unterschiedlichste Feste (Veranstaltungen) statt, die mit dem Heimatgedanken oder auch mit dem Erhalt von Brauchtum in enger Verbindung stehen. Die Förderung der Heimatvereine oder der sonstigen Heimat- und Kulturpflege erledigen die Kommunen als freiwillige Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Ziel sollte es sein, dass zukünftig auch die Stadt Büren weiterhin das ehrenamtliche Engagement unterstützt und ein historisches Bewusstsein in der Bevölkerung aufrecht erhalten und fördern kann, um das übernommene kulturelle Erbe aus früheren Generationen weiter zu bewahren. Aufgrund der sich nachhaltig verschlechternden Haushaltssituation der Stadt Büren ist die bisher gekannte freiwillige öffentliche Vereinsförderung auch in Büren ernsthaft gefährdet.	

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 040103 Heimatpflege							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.923	52.791	36.160	24.135	5.134	1.654
414050	Zuweisungen vom Bund	1.296	1.500	0	0	0	0
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	29.337	44.000	29.000	19.000	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	5.290	7.291	7.160	5.135	5.134	1.654
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317	500	1.000	1.000	1.000	1.000
431137	Verwaltungsgebühren - Stadtarchiv	317	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441126	Ausleihgebühr transportable Bühne	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441127	Ausleihgebühr Mobiliar Stadthalle (19 %)	23	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	37.683	54.291	38.160	26.135	7.134	3.654
11	- Personalaufwendungen	-49.024	-102.712	-36.632	-37.364	-38.112	-38.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.283	-18.600	-9.730	-9.792	-9.842	-9.904
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-2.329	-5.000	0	0	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-316	-350	-500	-550	-600	-650
524103	Strom	-2.320	0	0	0	0	0
525520	Unterhaltung u.Bewirt.-Kosten f.d.transp.Bühnen	-1.492	-250	-230	-242	-242	-254
528160	Heimatkundliche Anschaffungen f.d.Stadtarchiv	-1.184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529101	Allgem. Aufwendungen Ehrenamtskarte	-243	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.290	-7.290	-7.159	-5.134	-5.133	-1.653
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	-3.630	-3.605	-3.604	-124
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.000	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.441	-2.850	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
542150	Aufwendungen f.Ortschronisten u.Ortsheimatpfleger	-3.401	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	-40	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.039	-131.452	-58.871	-57.640	-58.437	-55.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-28.356	-77.161	-20.711	-31.505	-51.303	-52.127
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-28.356	-77.161	-20.711	-31.505	-51.303	-52.127
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-28.356	-77.161	-20.711	-31.505	-51.303	-52.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-55.125	-44.146	-43.846	-43.846	-43.846	-43.846

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-33.506	-30.793	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-21.619	-13.353	-43.846	-43.846	-43.846	-43.846
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-83.481	-121.307	-64.557	-75.351	-95.149	-95.973

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Heimatpflege								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.875	45.500	29.000	---	19.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317	500	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444	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	34.635	47.000	31.000	---	21.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.024	-102.712	-36.632	---	-37.364	-38.112	-38.874
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.531	-18.600	-9.730	---	-9.792	-9.842	-9.904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.673	-2.850	-5.350	---	-5.350	-5.350	-5.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.228	-124.162	-51.712	---	-52.506	-53.304	-54.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-25.593	-77.162	-20.712	---	-31.506	-51.304	-52.128
	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
040103.001 Anschaffungen für das Stadtarchiv	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Summe	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.652	630.000	989.453	989.453	989.453	989.453
414100	Zuweisungen vom Land	434.263	0	401.453	401.453	401.453	401.453
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.389.001	630.000	588.000	588.000	588.000	588.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	55.654	0	0	0	0	0
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.734	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	14.866	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441100	Mieten/Nebenkosten	14.866	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	150	150	150	150	150
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0	150	150	150	150	150
458290	Erträge a.d. Auflös. v. anderen sonst. Rückst.	2.000	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	1.897.517	630.150	999.603	999.603	999.603	999.603
11	- Personalaufwendungen	-313.820	-380.798	-390.065	-397.866	-405.825	-413.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.977	-11.155	-41.980	-26.140	-26.707	-27.299
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-4.092	0	0	0	0	0
521118	Unterhaltung der städteigenen Wohnungen	-39.606	0	-3.000	-3.300	-3.465	-3.638
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-230.020	-5.000	-5.750	-6.325	-6.641	-6.973
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.305	-1.305	-1.272	-1.297	-1.323	-1.350
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-627	0	-800	-850	-900	-950
524102	Reinigung	-7.312	0	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-128	0	-200	-210	-220	-230
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-126	-350	-458	-458	-458	-458
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.039	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-133	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-349	0	0	0	0	0
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-16.907	0	-17.000	0	0	0
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-20	0	0	0	0	0
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-56	0	0	0	0	0
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-33.117	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.140	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.251	-5.000	-3.934	-3.934	-3.934	-3.934
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.791	0	-3.934	-3.934	-3.934	-3.934
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.460	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-735.769	-817.320	-774.800	-774.800	-774.800	-774.800
533931	Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-69.656	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-100.884	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-204.365	-315.120	-180.720	-180.720	-180.720	-180.720
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	-360.865	-277.200	-364.080	-364.080	-364.080	-364.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.626	-1.228	-11.168	-11.170	-11.173	-11.175
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-4.624	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543110	Bürobedarf	-140	0	-150	-150	-150	-150
543130	Telekommunikation	-291	-750	-118	-120	-123	-125
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-18	-28	-450	-450	-450	-450
547800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-5.196	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.357	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.444	-1.215.501	-1.221.947	-1.213.910	-1.222.439	-1.231.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	464.074	-585.351	-222.344	-214.307	-222.836	-231.546
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	464.074	-585.351	-222.344	-214.307	-222.836	-231.546
23	+ außerordentliche Erträge	365.656	0	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	365.656	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	365.656	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	829.730	-585.351	-222.344	-214.307	-222.836	-231.546
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-171.745	-142.820	-32.684	-32.684	-32.684	-32.684
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-155.404	-142.820	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-16.342	0	-32.684	-32.684	-32.684	-32.684
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	657.985	-728.171	-255.028	-246.991	-255.520	-264.230

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.516	630.000	989.453	---	989.453	989.453	989.453
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.666	26.746	26.990	---	26.990	26.990	26.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.572	0	10.000	---	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	---	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.754	656.896	1.026.593	---	1.026.593	1.026.593	1.026.593
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-314.990	-380.798	-390.065	---	-397.866	-405.825	-413.941
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.996	-11.155	-41.980	---	-26.140	-26.707	-27.299
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-716.038	-844.066	-801.790	---	-801.790	-801.790	-801.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.415	-1.228	-11.168	---	-11.170	-11.173	-11.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.439	-1.237.247	-1.245.003	---	-1.236.966	-1.245.495	-1.254.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	941.316	-580.351	-218.410	---	-210.373	-218.902	-227.612
	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	-51.000	-5.000	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)	-51.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.000	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
050101.001 Bewegl. Vermögen Ukraine Hilfe	-51.000	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.000	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	-51.000	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.384	12.187	12.380	12.347	12.447	12.547
414050	Zuweisungen vom Bund	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
414100	Zuweisungen vom Land	21.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.184	5.487	4.580	4.447	4.447	4.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.189	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441100	Mieten/Nebenkosten	76.189	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.642	115.300	88.300	89.300	90.300	91.300
448406	Erstattung f.persönliche Ausgaben Jobcenter	117.159	115.000	88.000	89.000	90.000	91.000
448407	Erstattung f.sächliche Ausgaben Jobcenter	483	200	200	200	200	200
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	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.215	157.487	160.680	161.647	162.747	163.847
11	- Personalaufwendungen	-179.968	-184.700	-156.806	-159.942	-163.142	-166.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.729	-300.799	-258.061	-264.086	-266.317	-268.628
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-13.442	-25.000	-28.750	-31.625	-33.206	-34.867
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-77.862	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-864	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
524102	Reinigung	-8.018	-9.100	-11.700	-14.700	-15.200	-15.700
524103	Strom	-49.387	-115.805	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
524104	Gas	-7.640	-9.933	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524105	Heizöl	-18.922	-40.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-716	-29	-716	-716	-716	-716
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-64	-12	-64	-64	-64	-64
524109	Wasser (GBA)	-984	-103	-983	-983	-983	-983
524110	Abwasser (GBA)	-1.748	-167	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-1.139	-2.500	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-9.188	-9.750	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-1.937	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-1.819	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.793	-9.354	-8.447	-8.314	-8.314	-8.314
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-978	-978	-129	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-509	-509	-451	-447	-447	-447
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.438	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-17.777	-56.950	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531805	Zuschuss ehrenamtl.Zwecke(freie Wohlfahrtspflege)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531806	Zuschuss f.d.Betreuung v.Flüchtligen u.Zuwanderer	-13.777	-52.950	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.187	-221.467	-221.979	-221.979	-221.979	-221.979
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	-177.866	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
543130	Telekommunikation	-406	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
549400	Ortsvorsteher Ahden	0	-208	-212	-212	-212	-212
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-26	-25	-25	-25	-25	-25
549402	Ortsvorsteher Brenken	-448	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
549403	Ortsvorsteher Büren	-1.712	-1.725	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	0	-17	-20	-20	-20	-20
549405	Ortsvorsteher Harth	-165	-164	-162	-162	-162	-162
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	0	-187	-212	-212	-212	-212
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-186	-191	-195	-195	-195	-195
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-697	-707	-698	-698	-698	-698
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-129	-135	-133	-133	-133	-133
549410	Ortsvorsteher Weine	-117	-122	-119	-119	-119	-119
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-435	-436	-432	-432	-432	-432
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.455	-773.270	-695.293	-704.321	-709.752	-715.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-359.240	-615.783	-534.613	-542.674	-547.005	-551.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-359.240	-615.783	-534.613	-542.674	-547.005	-551.478
23	+ außerordentliche Erträge	0	89.783	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	400	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	89.383	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	89.783	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-359.240	-526.000	-534.613	-542.674	-547.005	-551.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-107.538	-98.831	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-107.538	-98.831	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-466.778	-624.831	-534.613	-542.674	-547.005	-551.478

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.600	6.700	7.800	---	7.900	8.000	8.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.048	30.000	60.000	---	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.407	115.300	88.300	---	89.300	90.300	91.300
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	222.055	152.000	156.100	---	157.200	158.300	159.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-180.141	-184.700	-156.806	---	-159.942	-163.142	-166.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.305	-300.799	-258.061	---	-264.086	-266.317	-268.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.777	-56.950	-50.000	---	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-189.838	-221.467	-221.979	---	-221.979	-221.979	-221.979
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.061	-763.916	-686.846	---	-696.007	-701.438	-707.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-368.007	-611.916	-530.746	---	-538.807	-543.138	-547.611
	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	-32.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.438	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-1.438	-36.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.438	-36.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
050201.001 Bewegl.Vermögen Asylbewerberwohnheime	-1.438	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.438	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
050201.002 Jobcenter: Barrierefreier Eingang	0	-32.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
Summe	-1.438	-36.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486.320	3.434.004	3.834.768	3.794.451	3.776.462	3.759.899
414100	Zuweisungen vom Land	4.665	0	0	0	0	0
414108	Zuw.Land f.d.Betreuung behinderter/nichtbeh.Kinder	106.065	99.000	93.200	52.300	34.600	8.500
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	3.139.582	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	268	500	500	500	500	500
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	354	354	354	1.387	2.403	2.988
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	234.757	233.522	240.118	239.755	238.482	247.434
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	629	628	596	509	477	477
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.092	111.000	117.800	117.800	117.800	117.800
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	106.290	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	1.861	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	250	250	250	250	250
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	469	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.572	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.572	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.599.453	3.545.254	3.952.818	3.912.501	3.894.512	3.877.949
11	- Personalaufwendungen	-3.383.482	-3.926.390	-4.340.690	-4.427.503	-4.516.053	-4.606.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-483.184	-592.843	-655.285	-601.123	-591.844	-592.252
521124	Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.)	-80.169	-132.100	-143.780	-84.418	-73.939	-69.147
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.677	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
524102	Reinigung	-158.061	-150.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
524103	Strom	-27.765	-58.900	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
524104	Gas	-32.150	-53.822	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
524105	Heizöl	-12.666	-25.000	-22.000	-22.000	-18.000	-18.000
524106	Holzpellets	-7.968	-6.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-4.085	-3.062	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
524109	Wasser (GBA)	-1.955	-2.161	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
524110	Abwasser (GBA)	-6.365	-7.498	-6.365	-6.365	-6.365	-6.365
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-152	0	0	0	0	0
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.795	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-105.772	-105.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-38.606	-41.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-261.313	-260.254	-266.816	-273.200	-278.709	-292.118
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-217.961	-217.960	-220.481	-229.565	-236.397	-250.064
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.059	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-28.973	-26.484	-23.575	-24.075	-22.752	-22.494
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.319	-11.750	-18.700	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Transferaufwendungen	-656.287	-400.000	-477.500	-555.000	-565.000	-585.000
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	-656.287	-400.000	-477.500	-555.000	-565.000	-585.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.461	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
543130	Telekommunikation	-5.924	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543210	Rundfunkbeitrag	-524	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	0	-500	-500	-500	-500	-500
549904	Aufwendungen PV-Anlagen	-13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.790.727	-5.187.537	-5.748.341	-5.864.876	-5.959.656	-6.083.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.191.274	-1.642.283	-1.795.523	-1.952.375	-2.065.144	-2.205.845
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.191.274	-1.642.283	-1.795.523	-1.952.375	-2.065.144	-2.205.845
23	+ außerordentliche Erträge	0	97.122	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	9.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	88.122	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	97.122	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-1.191.274	-1.545.161	-1.795.523	-1.952.375	-2.065.144	-2.205.845
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-2.573.916	-2.367.651	-83.014	-83.014	-83.014	-83.014
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-2.532.409	-2.327.366	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-41.507	-40.285	-83.014	-83.014	-83.014	-83.014
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.765.189	-3.912.812	-1.878.537	-2.035.389	-2.148.158	-2.288.859

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305.036	3.199.500	3.593.700	---	3.552.800	3.535.100	3.509.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	446.339	367.757	388.736	---	388.736	388.736	388.736
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.628	111.000	117.800	---	117.800	117.800	117.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469	250	250	---	250	250	250
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	3.864.472	3.678.507	4.100.486	---	4.059.586	4.041.886	4.015.786
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.407.057	-3.926.390	-4.340.690	---	-4.427.503	-4.516.053	-4.606.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.444	-592.843	-655.285	---	-601.123	-591.844	-592.252
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-811.829	-767.757	-866.236	---	-943.736	-953.736	-973.736
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.401	-8.050	-8.050	---	-8.050	-8.050	-8.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.755.731	-5.295.040	-5.870.261	---	-5.980.412	-6.069.683	-6.180.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-891.260	-1.616.533	-1.769.775	---	-1.920.826	-2.027.797	-2.164.626
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787	0	17.500	0	31.000	0	24.000
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)	787	0	17.500	0	31.000	0	24.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-111.496	-290.000	-50.000	-80.000	-260.000	-100.000	-270.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-80.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.873	-38.500	-61.400	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-130.368	-328.500	-111.400	-80.000	-290.000	-130.000	-300.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-80.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.581	-328.500	-93.900	-80.000	-259.000	-130.000	-276.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-80.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060101.001 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Ahden	-8.478	-4.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.415	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.063	-4.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
060101.002 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Büren	-1.453	-10.000	-10.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.453	-10.000	-10.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
060101.003 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Heg.	-1.703	-3.000	-4.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.703	-3.000	-4.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.004 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Sid.	-6.691	-3.000	-5.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.691	-3.000	-5.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
060101.005 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Steinh.	-3.182	-4.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.182	-4.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
060101.006 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weiberg	-1.222	-2.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.009	-2.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.007 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weine	-770	-12.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-770	-12.000	-23.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
060101.014 Kindergarten Weine: Dachgeschoss-Ausbau	-106.081	-210.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-106.081	-210.000	-25.000	0	0	0	0
060101.026 Kindergarten Siddinghausen: Barrierefreier Eingang	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
060101.027 Kindergarten Ahden: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
060101.028 Kindergarten Siddingh.: Ern. Heizung u. Dämmung	0	0	0	0	-42.500	-20.000	-96.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	24.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-20.000	-120.000
060101.029 Kindergarten Weine: Erneuerung Heizung	0	0	-25.000	0	-64.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-80.000	0	0
060101.030 Kindergarten Weine: Energetische Sanierung	0	0	0	0	-42.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
060101.031 Kindergarten Weiberg: Ern. Heizung und Dämmung	0	0	0	-80.000	-80.000	-40.000	-150.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	-40.000	-150.000
Summe	-129.581	-328.500	-93.900	-80.000	-259.000	-130.000	-276.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.118	31.965	31.716	31.716	31.716	31.716
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.108	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	0	200	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.455	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.922	1.765	1.716	1.716	1.716	1.716
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	632	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	47.118	31.965	31.716	31.716	31.716	31.716
11	- Personalaufwendungen	-118.069	-121.899	-129.360	-131.948	-134.587	-137.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.403	-42.959	-14.243	-14.329	-15.162	-15.264
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-18.799	-35.100	-5.750	-5.786	-6.569	-6.621
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-671	-700	-900	-950	-1.000	-1.050
524102	Reinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-418	-1.045	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-756	-378	-756	-756	-756	-756
524109	Wasser (GBA)	-471	-291	-471	-471	-471	-471
524110	Abwasser (GBA)	-411	-195	-411	-411	-411	-411
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-355	-650	-355	-355	-355	-355
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.854	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-668	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527121	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.555	-1.765	-1.716	-1.716	-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	-2.285	0	0	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-54	-49	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-2.982	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531812	Zuschüsse für Ferienmaßnahmen lt.Richtlinien	-2.982	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.282	-10.263	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
543130	Telekommunikation	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-5.440	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-473	-663	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.291	-180.886	-162.119	-164.793	-168.265	-171.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-109.173	-148.921	-130.403	-133.077	-136.549	-139.343
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-109.173	-148.921	-130.403	-133.077	-136.549	-139.343
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.750	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	1.750	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	1.750	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-109.173	-147.171	-130.403	-133.077	-136.549	-139.343
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-60.399	-55.683	-176	-176	-176	-176
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-60.311	-55.427	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-88	-256	-176	-176	-176	-176
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-169.572	-202.854	-130.579	-133.253	-136.725	-139.519

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.690	30.200	30.000	---	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	42.690	30.200	30.000	---	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-118.801	-121.899	-129.360	---	-131.948	-134.587	-137.279
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.695	-42.959	-14.243	---	-14.329	-15.162	-15.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.781	-4.000	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.282	-10.263	-12.800	---	-12.800	-12.800	-12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.558	-179.121	-160.403	---	-163.077	-166.549	-169.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-108.868	-148.921	-130.403	---	-133.077	-136.549	-139.343
	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 2024

Investitionen Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 2024

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. 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.971	147.259	152.223	152.176	151.929	151.874
414106	Zuweisungen vom Land für offene Jugendarbeit	33.965	32.700	34.000	34.000	34.000	34.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150	150	150	150	150
414201	Zuweisung vom Kreis für offene Jugendarbeit	103.691	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	51.362	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
414701	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	194	100	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	100	0	0	0	0
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	13.684	14.934	15.198	15.151	14.904	14.849
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	150	150	150	150	150
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	226.376	159.409	165.373	165.326	165.079	165.024
11	- Personalaufwendungen	-277.924	-287.693	-305.694	-311.807	-318.043	-324.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.073	-48.048	-56.880	-49.732	-51.293	-51.582
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-3.096	-13.300	-15.870	-6.622	-7.583	-7.272
524100	Grundsteuer (GBA)	-245	0	-245	-245	-245	-245
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.139	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
524102	Reinigung	-6.061	-6.900	-11.700	-13.700	-14.200	-14.700
524103	Strom	-1.756	-4.750	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524104	Gas	-5.814	-9.488	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-131	-131	-131	-131	-131	-131
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-29	-29	-29	-29	-29	-29
524109	Wasser (GBA)	-724	-189	-724	-724	-724	-724
524110	Abwasser (GBA)	-781	-311	-781	-781	-781	-781
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-477	-400	-650	-700	-750	-800
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-73	-750	-750	-750	-750	-750
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-43.950	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527142	Aufw.f. Beratungs- und Präventionsangebote	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.795	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.187	-29.919	-30.183	-30.136	-29.889	-29.835
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-26.023	-26.022	-26.022	-26.022	-26.022	-26.022
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.647	-2.897	-2.661	-2.614	-2.367	-2.313
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.517	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.119	-22.750	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
543130	Telekommunikation	-2.480	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543210	Rundfunkbeitrag	-150	-250	-250	-250	-250	-250
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-473	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
544400	Sonstige Beiträge	-989	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.027	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.303	-388.410	-416.707	-415.625	-423.175	-429.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-178.927	-229.001	-251.334	-250.299	-258.096	-264.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-178.927	-229.001	-251.334	-250.299	-258.096	-264.747
23	+ außerordentliche Erträge	0	10.488	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	1.500	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	8.988	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	10.488	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-178.927	-218.513	-251.334	-250.299	-258.096	-264.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-198.689	-182.784	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-196.887	-180.946	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.802	-1.838	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-377.616	-401.297	-254.936	-253.901	-261.698	-268.349

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.997	121.550	126.250	---	126.250	126.250	126.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405	12.000	13.000	---	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150	150	---	150	150	150
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	203.403	133.700	139.400	---	139.400	139.400	139.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-279.733	-287.693	-305.694	---	-311.807	-318.043	-324.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.644	-48.048	-56.880	---	-49.732	-51.293	-51.582
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.249	-22.750	-23.950	---	-23.950	-23.950	-23.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.625	-358.491	-386.524	---	-385.489	-393.286	-399.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-169.223	-224.791	-247.124	---	-246.089	-253.886	-260.536
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320	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)	2.320	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	-5.421	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.421	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.101	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060202.001 Bewegl. Vermög. Städt.Offene Jugendarb.	-2.517	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.517	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060202.008 Inventar Städt. Offene Jugendarbeit	-584	-5.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.904	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	-3.101	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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.I: Zentrale Dienste	
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 2024

Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen für Familien							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
414203	Zuweisung vom Kreis (Sozialraumbudget)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-19.993	-21.771	-24.280	-24.766	-25.262	-25.767
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	-2.492	-6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531811	Zuschuss z.Besuch kultur.Veranstalt.(Familienpass)	-2.492	-6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070	-8.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070	-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)	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.555	-36.371	-59.880	-60.366	-60.862	-61.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-24.555	-30.771	-54.280	-54.766	-55.262	-55.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-24.555	-30.771	-54.280	-54.766	-55.262	-55.767
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-24.555	-30.771	-54.280	-54.766	-55.262	-55.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-54.539	-51.270	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-10.850	-9.971	0	0	0	0
581108	ILV Windeltonne	-43.689	-41.299	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-79.093	-82.041	-104.480	-104.966	-105.462	-105.967

Produktbeschreibung Produkt 060301 Leistungen für Familien

Stadt Büren

Erläuterungen

Konto 581108 - ILV Windeltonne:

Zur Entsorgung von Abfällen durch Einwegwindeln sowie Abfällen aufgrund 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Leistungen für Familien								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443	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	5.443	5.600	5.600	---	5.600	5.600	5.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-19.993	-21.771	-24.280	---	-24.766	-25.262	-25.767
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	-1.706	-6.000	-25.000	---	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.551	-5.600	-5.600	---	-5.600	-5.600	-5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.251	-33.371	-54.880	---	-55.366	-55.862	-56.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-23.808	-27.771	-49.280	---	-49.766	-50.262	-50.767
	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 2024

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 Schulsporteinrichtungen vorgehalten. Im Einzelnen sind dies die 10 stadteigenen Schulsporthallen und die 4 Schulsporthallen anderer Träger, und zwar: des Berufkollegs (am Bühl), der ehem. Westfälischen Förderschule (im Wurzgarten), des privaten Mauritius-Gymnasiums (Bahnhofstraße), sowie des privaten Liebfrauen-Gymnasiums (Lindenstraße). Die Schulstadt Büren unterbreitet der Öffentlichkeit mit dem kostenlosen Vorhalten dieser Schulsporteinrichtungen günstige Rahmenbedingungen zur Ausübung des Schul- bzw. Breitensports und schafft gute Voraussetzungen zum Ableisten von Trainingseinheiten für den Leistungssport. Zur optimalen Ausnutzung des Sporthallenangebotes hat die Stadt Büren gemeinsam mit dem Stadtsportverband Büren e.V. entsprechende Hallenbenutzungspläne aufgestellt und nach Bedarf aktualisiert. Um einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag zur Förderung der Volksgesundheit zu leisten, sollte es weiterhin das Ziel der Stadt sein, die Bereitstellung der öffentlichen Sporthallen zur sportlichen Betätigungen für Jugendliche, Senioren und Vereine sicher zu stellen.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthallen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.501	231.296	250.251	247.958	264.212	263.857
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	64.691	75.540	64.079	40.539	39.626	36.937
414116	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	459.601	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	21.734	21.734	22.567	23.401	23.401	23.401
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	206.474	134.022	163.605	184.018	201.185	203.519
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.103	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Mieten/Nebenkosten	2.872	500	1.500	1.500	1.500	1.500
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	2.231	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350	350	350	350
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-2.685	24.044	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-2.685	24.044	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754.919	259.090	254.601	252.308	268.562	268.207
11	- Personalaufwendungen	-78.568	-82.726	-86.976	-88.716	-90.489	-92.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-701.442	-283.986	-317.692	-324.764	-321.957	-320.374
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-16.792	0	0	0	0	0
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-513.134	-75.540	-64.079	-40.539	-39.626	-36.937
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-9.662	-9.300	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
524102	Reinigung	-83.566	-70.000	-113.000	-143.000	-143.500	-144.000
524103	Strom	-17.963	-22.800	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
524104	Gas	-37.244	-63.022	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
524105	Heizöl	-9.725	-12.750	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000
524109	Wasser (GBA)	-168	-460	-168	-168	-168	-168
524110	Abwasser (GBA)	-1.880	-864	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-4.713	-4.100	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-6.492	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-102	-150	-115	-127	-133	-139
14	- Bilanzielle Abschreibung	-189.555	-192.356	-224.439	-250.807	-271.429	-273.763
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-184.232	-185.132	-192.532	-219.165	-239.832	-242.166
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.887	-4.886	-29.597	-29.597	-29.597	-29.597
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-436	-338	-310	-45	0	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
543130	Telekommunikation	-797	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
549904	Aufwendungen PV-Anlagen	188	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-970.173	-562.336	-632.375	-667.555	-687.143	-689.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-215.255	-303.246	-377.774	-415.247	-418.581	-421.496
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-215.255	-303.246	-377.774	-415.247	-418.581	-421.496

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge	0	50.272	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	500	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	49.772	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	50.272	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-215.255	-252.974	-377.774	-415.247	-418.581	-421.496
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-60.121	-54.911	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-58.556	-53.814	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.566	-1.097	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-275.376	-307.885	-380.906	-418.379	-421.713	-424.628

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.691	75.540	64.079	---	40.539	39.626	36.937
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	3.400	4.000	---	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	350	350	---	350	350	350
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.000	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.967	79.290	68.429	---	44.889	43.976	41.287
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-79.705	-82.726	-86.976	---	-88.716	-90.489	-92.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.034	-283.986	-317.692	---	-324.764	-321.957	-320.374
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-605	-3.268	-3.268	---	-3.268	-3.268	-3.268
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.344	-369.980	-407.936	---	-416.748	-415.714	-415.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-238.377	-290.690	-339.507	---	-371.859	-371.738	-374.653
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	294.925	525.000	0	392.700	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)	75.000	294.925	525.000	0	392.700	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-420.692	-827.000	-1.040.000	-300.000 (-300.000)	-300.000 (-300.000)	-70.000	-40.000
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)	-420.692	-829.000	-1.042.000	-300.000	-302.000	-72.000	-42.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.692	-534.075	-517.000	-300.000	90.700	-72.000	-42.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 080101 Sporthallen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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: Grunderneuerung	0	-265.075	-300.000	-300.000	92.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	234.925	500.000	0	392.700	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-500.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	0
080101.018 Turnhalle Brenken: Grunderneuerung	-34.103	-140.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-109.103	-200.000	0	0	0	0	0
080101.019 Sporthalle Bür: Ern. Heizungshauptverteilung	-10.664	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.664	0	0	0	0	0	0
080101.020 Turnhalle Wewelsburg: Ern. Lüftungsanlage	-300.925	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.925	0	0	0	0	0	0
080101.021 Turnhalle Alte Schanze: Regelungsanlage Heizung	0	-27.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0
080101.022 Turnhalle Brenken: Erneuerung Heizung	0	0	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
080101.023 Turnhalle Brenken: Erneuerung Sportboden	0	0	0	0	0	-70.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0
080101.024 Turnhalle Wewelsburg: Erneuerung Flachdachbereich	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0
080101.025 Turnhalle Alte Schanze: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
080101.026 Turnhalle Alte Schanze: Erneuerung Dach	0	0	-170.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
Summe	-345.692	-534.075	-517.000	-300.000	90.700	-72.000	-42.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 Almeauen), Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung und Neubau von Sportplätzen anderer Träger (Tennisvereine, Reit- und Fahrverein, Aero-Club)
Zielgruppen	Sportvereine
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	08010201 Sportplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.IV: Planen/Bauen
Erläuterungen	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.

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.545	70.863	71.929	52.135	57.968	60.408
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	72.545	70.863	69.221	43.385	43.385	43.325
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	0	2.708	8.750	14.583	17.083
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	2.079	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.079	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.545	72.942	71.929	52.135	57.968	60.408
11	- Personalaufwendungen	-15.252	-16.089	-16.740	-17.075	-17.417	-17.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.708	-78.408	-96.304	-73.469	-75.686	-78.181
521107	Unterhaltung von Sportplätzen	-64.500	-53.300	-65.795	-40.325	-41.666	-43.269
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-545	-600	-650	-700	-750	-800
524102	Reinigung	-6.106	-6.000	-8.500	-10.500	-11.000	-11.500
524103	Strom	-2.007	-6.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
524104	Gas	-8.177	-6.319	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-28	-21	-28	-28	-28	-28
524109	Wasser (GBA)	-151	-89	-151	-151	-151	-151
524110	Abwasser (GBA)	-370	-229	-370	-370	-370	-370
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-102	-200	-210	-220	-230	-240
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.721	-5.000	-5.750	-6.325	-6.641	-6.973
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.788	-110.264	-99.482	-82.993	-91.944	-94.743
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-98.423	-107.899	-97.247	-80.850	-89.801	-92.660
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-365	-365	-235	-143	-143	-83
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.748	-204.761	-212.526	-173.537	-185.047	-190.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-126.203	-131.819	-140.597	-121.402	-127.079	-130.282
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-126.203	-131.819	-140.597	-121.402	-127.079	-130.282
23	+ außerordentliche Erträge	0	6.319	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	6.319	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	6.319	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-126.203	-125.500	-140.597	-121.402	-127.079	-130.282
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-88.146	-125.911	-162.570	-162.570	-162.570	-162.570
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-6.861	-6.305	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
581118	ILV Bauhof Leistungen	-81.285	-119.606	-162.570	-162.570	-162.570	-162.570
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-214.349	-251.411	-303.167	-283.972	-289.649	-292.852

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	-15.252	-16.089	-16.740	---	-17.075	-17.417	-17.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.244	-78.408	-96.304	---	-73.469	-75.686	-78.181
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	-99.496	-94.497	-113.044	---	-90.544	-93.103	-95.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-99.496	-94.497	-113.044	---	-90.544	-93.103	-95.947
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.050	363.200	90.887	0	100.000	75.000	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)	235.050	363.200	90.887	0	100.000	75.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-149.321	-342.000	-130.000	0	-160.000	-120.000	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)	-149.321	-344.000	-132.000	0	-162.000	-122.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.729	19.200	-41.113	0	-62.000	-47.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	85.729	363.200	9.637	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.050	363.200	9.637	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-149.321	0	0	0	0	0	0
080102.006 Schulzentrum Sportplatzoberflächenern.	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
080102.007 Kunstrasenplatz Gesamtschule: Fluchtlicht LED	0	-42.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0	0	0
080102.008 Sportplätze: Erneuerung Fluchtlicht	0	0	-48.750	0	-60.000	-45.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	81.250	0	100.000	75.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-160.000	-120.000	0
Summe	85.729	19.200	-41.113	0	-62.000	-47.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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	Auf jedem Sportplatzgelände im Stadtgebiet befinden sich auf städtischem Grund die 10 Sportheime, die teilweise in den letzten Jahren in vereinseigener Regie mit öffentlicher Förderung neu gebaut wurden. In den Sportheimen bestehen neben den Umkleidemöglichkeiten für Heim- und Gastmannschaften und Schiedsrichter auch Räumlichkeiten zur Pflege der Vereinskameradschaft (Gesellschaftsräume), sowie Unterstellmöglichkeiten für die ortsgebundenen vereinseigenen Sportgerätschaften. Die Verantwortung für die gesamte Gebäudebewirtschaftung liegt seit 2002 in den bewährten Händen der jeweiligen Sportvereine.

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sportheime							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.463	64.463	64.463	64.339	64.301	64.301
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	64.463	64.463	64.463	64.339	64.301	64.301
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
441100	Mieten/Nebenkosten	0	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.562	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
448701	Erstattung Bewirtschaftungskosten f.d.Sportheime	41.688	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	874	500	500	500	500	500
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	107.025	103.663	103.663	103.539	103.501	103.501
11	- Personalaufwendungen	-16.044	-17.151	-17.754	-18.109	-18.472	-18.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.477	-70.814	-68.757	-69.457	-69.932	-70.421
521114	Unterhaltung der Sportheime (Gebäude/Grundst.)	-853	-5.000	-5.000	-5.500	-5.775	-6.064
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.418	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
524102	Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Strom	-13.331	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524104	Gas	-8.485	-4.695	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
524105	Heizöl	-5.383	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524106	Holzpellets	-1.549	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-544	-623	-544	-544	-544	-544
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-30	0	-30	-30	-30	-30
524109	Wasser (GBA)	-6.717	-4.632	-6.717	-6.717	-6.717	-6.717
524110	Abwasser (GBA)	-4.166	-6.664	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.444	-64.444	-64.444	-64.320	-64.282	-64.282
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	-38	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-5	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-248	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.217	-160.109	-158.655	-159.586	-160.386	-161.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-18.192	-56.446	-54.992	-56.047	-56.885	-57.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-18.192	-56.446	-54.992	-56.047	-56.885	-57.743
23	+ außerordentliche Erträge	0	26.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	26.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	26.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-18.192	-30.446	-54.992	-56.047	-56.885	-57.743
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sportheime

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-9.041	-7.966	-850	-850	-850	-850
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-8.616	-7.918	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-425	-48	-850	-850	-850	-850
29	= Tellergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-27.232	-38.412	-55.842	-56.897	-57.735	-58.593

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportheime								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	742	700	700	---	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.294	38.500	38.500	---	38.500	38.500	38.500
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	38.036	39.200	39.200	---	39.200	39.200	39.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-16.994	-17.151	-17.754	---	-18.109	-18.472	-18.841
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.605	-70.814	-68.757	---	-69.457	-69.932	-70.421
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-253	-7.700	-7.700	---	-7.700	-7.700	-7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.851	-95.665	-94.211	---	-95.266	-96.104	-96.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-14.815	-56.465	-55.011	---	-56.066	-56.904	-57.762
	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 2024

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 8.909 Mitglieder in 30 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-71.188	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
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	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677
531707	Zuschuss f.d.Bewirtschaftung Tennis-,Skiclub etc.	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
531807	Zuschuss/Zuweisung Stadtsportverb./Kreissportbund	-891	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.188	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-71.188	-76.737	-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 (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-71.188	-76.737	-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 (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-71.188	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-319	-293	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-319	-293	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-71.507	-77.030	-76.737	-76.737	-76.737	-76.737

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	-71.188	-76.737	-76.737	---	-76.737	-76.737	-76.737
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.188	-76.737	-76.737	---	-76.737	-76.737	-76.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-71.188	-76.737	-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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 080301 Öffentliche Bäder							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.959	77.930	92.721	121.119	124.278	124.044
414116	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	33.500	0	0	0	0	0
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	63.253	75.724	90.515	118.913	122.075	121.868
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	30	30	30	30	27	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.124	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad (7 %)	143.891	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
432401	Benutzungsgebühren Freibad/Hallenbad-Gutschein (7 %)	233	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441122	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad (19 %)	3.014	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	-48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	590	300	300	300	300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	350	290	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	52	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	9.475	10.019	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	9.475	10.019	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.926	196.739	221.221	254.619	262.778	267.544
11	- Personalaufwendungen	-406.495	-438.254	-416.512	-424.843	-433.338	-442.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393.337	-417.752	-478.605	-475.929	-480.214	-484.634
521123	Unterhaltung Bäder(Gebäude/Grundst./Betriebeinr.)	-126.785	-107.500	-58.700	-54.450	-57.173	-60.031
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-9.494	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
524102	Reinigung	-41.746	-52.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
524103	Strom	-63.260	-95.000	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
524104	Gas	-122.790	-129.461	-164.250	-164.250	-164.250	-164.250
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-120	-120	-120	-120	-120	-120
524109	Wasser (GBA)	-16.456	-8.742	-16.456	-16.456	-16.456	-16.456
524110	Abwasser (GBA)	-11.249	-13.929	-11.249	-11.249	-11.249	-11.249
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-1.146	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	-100	-115	-127	-133	-139
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-290	-100	-115	-127	-133	-139
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.620	-182.797	-140.120	-171.640	-168.343	-168.107
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-90.968	-103.410	-112.635	-137.801	-141.301	-141.299
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-17.839	-17.838	-20.071	-20.071	-20.071	-20.071
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.842	-1.640	-5.414	-5.312	-4.971	-4.737
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.972	-2.394	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
574060	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	-57.515	0	-6.456	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.914	-3.410	-5.425	-5.437	-5.443	-5.449
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssch.	-1.136	0	0	0	0	0
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-555	-500	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation	-1.653	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-8.722	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-115	-127	-133	-139
543190	Kosten des Geldverkehrs	-113	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 080301 Öffentliche Bäder							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
543210	Rundfunkbeitrag	-62	-110	-110	-110	-110	-110
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-672	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.365	-1.042.213	-1.040.662	-1.077.849	-1.087.338	-1.100.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-671.439	-845.474	-819.441	-823.230	-824.560	-832.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-671.439	-845.474	-819.441	-823.230	-824.560	-832.652
23	+ außerordentliche Erträge	0	196.461	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	49.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	147.461	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	196.461	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-671.439	-649.013	-819.441	-823.230	-824.560	-832.652
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-334.187	-313.016	-46.760	-46.760	-46.760	-46.760
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-310.807	-285.642	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-23.380	-27.374	-46.760	-46.760	-46.760	-46.760
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.005.627	-962.029	-866.201	-869.990	-871.320	-879.412

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Öffentliche Bäder								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	125.164	100.000	120.000	---	125.000	130.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010	8.200	8.200	---	8.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469	590	300	---	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.785	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.429	108.790	128.500	---	133.500	138.500	143.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-409.862	-438.254	-416.512	---	-424.843	-433.338	-442.006
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.818	-417.752	-478.605	---	-475.929	-480.214	-484.634
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.081	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.424	-3.410	-5.425	---	-5.437	-5.443	-5.449
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.184	-859.416	-900.542	---	-906.209	-918.995	-932.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-666.756	-750.626	-772.042	---	-772.709	-780.495	-788.589
	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	-83.337	-526.000	-330.000	0	-35.000	0	-33.614
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.815	-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)	-86.153	-528.000	-332.000	0	-37.000	-2.000	-35.614
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.153	-528.000	-332.000	0	-37.000	-2.000	-35.614

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 080301 Öffentliche Bäder							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080301.001 Bäder: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenstände	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
080301.009 Freibad Büren: Erneuerung Wasserfilter	-7.311	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.311	0	0	0	0	0	0
080301.010 Hallenbad: Erneuerung Heizungshauptverteilung	-8.960	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.960	0	0	0	0	0	0
080301.011 Freibad Büren: Erneuerung Kinderplanschbecken	0	0	-80.000	0	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-10.000	0	0
080301.012 Freibad Harth: Erneuerung Absorberfläche	0	0	0	0	-25.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0
080301.013 Freibad Büren: Erneuerung Freibad-Cafe	-56.126	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.760	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.366	0	0	0	0	0	0
080301.014 Freibad Harth: Erneuerung Steuerungstechnik	0	-9.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	0
080301.015 Freibad Harth: Wassertechnik Filteranlage	0	-35.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-200.000	0	0	0	0
080301.016 Freibad Büren: Wassertechnik	0	-462.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-462.000	-50.000	0	0	0	0
080301.017 Hallenbad: Regelungsanlage Heizung	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
080301.018 Hallenbad: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	-33.614
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-33.614
Summe	-72.397	-528.000	-332.000	0	-37.000	-2.000	-35.614
Erläuterungen							
<p>Freibad Harth: Erneuerung Absorberfläche</p> <p>Hinweis: Im Arbeitskreis „Bäder“ am 08.11.2023 wird das erstellte Sanierungsgutachten durch das Büro Krieger vorgestellt und erörtert. Dies kann noch zu Änderungen in der Beschlussfassung der Haushaltssatzung führen.</p>							
<p>Freibad Harth: Wassertechnik Filteranlage</p> <p>Hinweis: Im Arbeitskreis „Bäder“ am 08.11.2023 wird das erstellte Sanierungsgutachten durch das Büro Krieger vorgestellt und erörtert. Dies kann noch zu Änderungen in der Beschlussfassung der Haushaltssatzung führen.</p>							

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	189.100	133.404	41.026	30.000	0
414050	Zuweisungen vom Bund	0	0	-35.496	-8.874	0	0
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	90.000	189.100	168.900	49.900	30.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.812	41.991	31.420	28.210	20.061	19.860
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	23.812	41.991	31.420	28.210	20.061	19.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	17.109	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	17.109	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.512	232.091	182.933	70.236	51.061	20.860
11	- Personalaufwendungen	-160.617	-246.410	-207.146	-211.288	-215.515	-219.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.812	-4.100	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-1.812	-4.100	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-246.545	-420.650	-240.900	-121.900	-102.000	-72.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-195.545	-324.650	-168.900	-49.900	-30.000	0
531802	Zuschüsse f.d.Erwerb Altimmobilien"Jung kauft Alt"	-51.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531804	Zuschüsse zur Fassadengestaltung i.d.Innenstadt	0	-24.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.315	-168.650	-361.850	-105.500	-107.508	-109.615
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw../Städtebau(Fremdl.)	-67.026	-125.000	-250.000	-60.000	-60.000	-60.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-1.095	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	0	0	-70.000	0	0	0
543130	Telekommunikation	-661	-650	-350	-350	-350	-350
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	1.466	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-36.500	-40.150	-42.158	-44.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.289	-839.810	-815.046	-443.838	-430.173	-406.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-360.776	-607.719	-632.113	-373.602	-379.112	-385.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-360.776	-607.719	-632.113	-373.602	-379.112	-385.730
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-360.776	-607.719	-632.113	-373.602	-379.112	-385.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-46.749	-42.964	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-46.749	-42.964	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-407.525	-650.683	-632.113	-373.602	-379.112	-385.730

Produktbeschreibung Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt

Stadt Büren

Erläuterungen

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	189.100	133.404	---	41.026	30.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.933	41.991	31.420	---	28.210	20.061	19.860
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	105.633	232.091	165.824	---	70.236	51.061	20.860
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-166.979	-246.410	-207.146	---	-211.288	-215.515	-219.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082	-4.100	-5.150	---	-5.150	-5.150	-5.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-257.498	-420.650	-240.900	---	-121.900	-102.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.751	-168.650	-361.850	---	-105.500	-107.508	-109.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.309	-839.810	-815.046	---	-443.838	-430.173	-406.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-387.677	-607.719	-649.222	---	-373.602	-379.112	-385.730
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.900	0	261.000	477.000	57.000
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	22.900	0	261.000	477.000	57.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-171.400	0	-335.000	-795.000	-95.000
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	0	-171.400	0	-335.000	-795.000	-95.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-148.500	0	-74.000	-318.000	-38.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
090101.001 Maßnahmen Städtebauförderung	0	0	-148.500	0	-74.000	-318.000	-38.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.900	0	261.000	477.000	57.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-171.400	0	-335.000	-795.000	-95.000
Summe	0	0	-148.500	0	-74.000	-318.000	-38.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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. Mittelmühle)</p>	
Zielgruppen	Bauherren, Einwohner, Eigentümer/innen denkmalgeschützter Gebäude, Gewerbetreibende, sonstige Behörden	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen Denkmalschutzgesetz, Vergaberichtlinien von Zuschüssen zur Denkmalpflege	
Zug. Kostenträger	10010101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege	
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 2024

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	13.542	14.640	15.924	16.163	16.406	16.654
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	13.542	14.640	15.924	16.163	16.406	16.654
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	13.542	14.640	15.924	16.163	16.406	16.654
11	- Personalaufwendungen	-179.256	-191.690	-238.489	-243.259	-248.123	-253.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071	-1.100	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-1.071	-1.100	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	-89.467	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-89.467	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.794	-292.790	-318.489	-323.259	-328.123	-333.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-256.252	-278.150	-302.565	-307.096	-311.717	-316.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-256.252	-278.150	-302.565	-307.096	-311.717	-316.432
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-256.252	-278.150	-302.565	-307.096	-311.717	-316.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-136.896	-126.308	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-136.896	-126.308	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-496	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-393.147	-404.458	-302.565	-307.096	-311.717	-316.432

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	13.003	14.640	15.924	---	16.163	16.406	16.654
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	13.003	14.640	15.924	---	16.163	16.406	16.654
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-180.879	-191.690	-238.489	---	-243.259	-248.123	-253.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071	-1.100	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	-89.467	-100.000	-80.000	---	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.417	-292.790	-318.489	---	-323.259	-328.123	-333.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-258.414	-278.150	-302.565	---	-307.096	-311.717	-316.432
	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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 110101 Wasserversorgung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	101.727	118.253	113.321	115.587	117.899	120.257
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	101.727	118.253	113.321	115.587	117.899	120.257
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	101.727	118.253	113.321	115.587	117.899	120.257
11	- Personalaufwendungen	-101.727	-118.253	-113.320	-115.587	-117.898	-120.257
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	-101.727	-118.253	-113.320	-115.587	-117.898	-120.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	0	1	0	1	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	0	1	0	1	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	0	0	1	0	1	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 (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	1	0	1	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	2.085.687	2.196.421	2.194.793	---	2.194.793	2.194.793	2.194.793
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.244	118.253	113.321	---	115.587	117.899	120.257
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.425	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.356	2.314.674	2.308.114	---	2.310.380	2.312.692	2.315.050
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-101.727	-118.253	-113.320	---	-115.587	-117.898	-120.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.085.621	-2.196.421	-2.194.793	---	-2.194.793	-2.194.793	-2.194.793
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.187.348	-2.314.674	-2.308.113	---	-2.310.380	-2.312.691	-2.315.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	128.009	0	1	---	0	1	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft		
Stadt Büren		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft
Beschreibung	Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Abfallentsorgung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Verträge, Vergabe, Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Kontrolle von Leistungsstörungen, Gebührenkalkulation, Satzungen, Abrechnungen mit den Unternehmen, Koordinierung Sperrmüll/ Elektroschrott, Sammlung Alttextilien, Gebührenveranlagungen, Datenerfassung und -verwaltung	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Aufträge der Bürger	
Zug. Kostenträger	11020101 Abfallwirtschaft	
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 2024

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	1.447.874	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.593.572	1.425.000
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.447.874	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	168.572	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.289	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
448602	Kostenerstattung Zweckverb. WPL	17.289	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.517	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	118.517	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.583.681	1.492.400	1.482.400	1.482.400	1.650.972	1.482.400
11	- Personalaufwendungen	-37.810	-41.744	-44.094	-44.976	-45.875	-46.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.783	-1.295.000	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-616.357	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-602.790	-620.000	-691.500	-691.500	-691.500	-691.500
542940	Sammlung/Transport Papier (Fremdl.)	-28.635	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.674	-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
547700	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-34.212	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.324.267	-1.341.244	-1.420.094	-1.420.976	-1.421.875	-1.422.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	259.414	151.156	62.306	61.424	229.097	59.608
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	259.414	151.156	62.306	61.424	229.097	59.608
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	259.414	151.156	62.306	61.424	229.097	59.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.689	41.299	50.200	50.200	50.200	50.200
481108	ILV Windeltonne	43.689	41.299	50.200	50.200	50.200	50.200
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-138.569	-132.436	-203.106	-203.106	-203.106	-203.106
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-37.016	-34.019	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-101.553	-98.417	-203.106	-203.106	-203.106	-203.106
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	164.534	60.019	-90.600	-91.482	76.191	-93.298

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Büren

Erläuterungen

1) Konto 432200 - Benutzungsgebühren Abfallentsorgung:

Seit dem 01.01.2022 betragen die Müllabfuhrgebühren für 80-Ltr-Gefäß = 138,00 €, 120-Ltr-Gefäß = 189,60 € und 240-Ltr-Gefäß = 345,60 € jährlich. Die Gebühr für die Sperrgutabfuhr beträgt 36,00 €.

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	1.448.084	1.425.000	1.425.000	---	1.425.000	1.425.000	1.425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.760	17.400	17.400	---	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.210	50.000	40.000	---	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.054	1.492.400	1.482.400	---	1.482.400	1.482.400	1.482.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-37.810	-41.744	-44.094	---	-44.976	-45.875	-46.792
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	-1.249.736	-1.299.500	-1.376.000	---	-1.376.000	-1.376.000	-1.376.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.546	-1.341.244	-1.420.094	---	-1.420.976	-1.421.875	-1.422.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	292.508	151.156	62.306	---	61.424	60.525	59.608
	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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	128.432	144.944	141.014	143.835	146.711	149.646
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	128.432	144.944	141.014	143.835	146.711	149.646
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	128.432	144.944	141.014	143.835	146.711	149.646
11	- Personalaufwendungen	-127.437	-144.944	-141.015	-143.834	-146.712	-149.645
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	-127.437	-144.944	-141.015	-143.834	-146.712	-149.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	995	0	-1	1	-1	1
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	995	0	-1	1	-1	1
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	995	0	-1	1	-1	1
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	995	0	-1	1	-1	1

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	4.017.126	4.262.609	4.130.882	---	4.130.882	4.130.882	4.130.882
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.090	144.944	141.014	---	143.835	146.711	149.646
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	4.152.216	4.407.553	4.271.896	---	4.274.717	4.277.593	4.280.528
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-128.432	-144.944	-141.015	---	-143.834	-146.712	-149.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.067.790	-4.262.609	-4.130.882	---	-4.130.882	-4.130.882	-4.130.882
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.196.222	-4.407.553	-4.271.897	---	-4.274.716	-4.277.594	-4.280.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-44.006	0	-1	---	1	-1	1
	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 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.026	79.361	77.051	77.051	77.051	77.051
401100	Grundsteuer A	78.026	79.361	77.051	77.051	77.051	77.051
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.557	1.532.387	1.632.372	2.085.211	2.649.876	3.130.504
414100	Zuweisungen vom Land	471.745	510.573	619.076	1.004.790	1.499.247	1.909.900
414116	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Unterhaltungspauschale)	676.818	527.205	526.731	526.731	526.731	526.731
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	430.617	481.232	473.188	540.313	610.521	680.496
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	2.283	2.283	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	929.070	927.025	917.260	873.612	845.742	841.849
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	660	400	500	500	500	500
432620	Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	2.105	4.000	0	0	0	0
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	2.473	0	0	0	0	0
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	799.920	798.897	793.856	755.921	731.697	728.331
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	123.912	123.728	122.904	117.191	113.545	113.018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	3.935	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.161	12.802	12.711	12.925	13.143	13.366
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	9.965	10.302	10.711	10.925	11.143	11.366
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	2.195	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	20.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.236	113.718	152.834	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	14.236	113.718	152.834	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.649.985	2.665.293	2.802.228	3.058.799	3.595.812	4.072.770
11	- Personalaufwendungen	-198.557	-206.045	-214.212	-218.496	-222.866	-227.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-799.363	-731.274	-762.099	-764.149	-764.699	-765.249
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-26.613	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-375.104	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	-5.487	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-599	-650	-850	-900	-950	-1.000
524102	Reinigung	-1.909	-3.000	-3.000	-5.000	-5.500	-6.000
524103	Strom	-6.186	-19.950	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-18	-18	-18	-18	-18	-18
524109	Wasser (GBA)	-475	-204	-102	-102	-102	-102
524110	Abwasser (GBA)	-363.917	-398.502	-363.529	-363.529	-363.529	-363.529
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-3.695	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-7.487	-8.950	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.874	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.605.564	-1.653.991	-1.663.552	-1.664.400	-1.699.157	-1.757.873
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-5.214	-3.792	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.599.204	-1.636.165	-1.635.971	-1.647.047	-1.677.718	-1.729.816
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.147	0	-10.719	-10.719	-10.719	-16.219
574060	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	-14.034	-10.228	0	-4.086	-5.204
15	- Transferaufwendungen	-539.745	-567.303	-687.862	-1.116.434	-1.722.865	-2.236.181

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-539.745	-567.303	-687.862	-1.116.434	-1.722.865	-2.236.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.185	-46.400	-69.000	-39.000	-39.000	-39.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-919	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-626	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.640	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.166.413	-3.205.013	-3.396.725	-3.802.479	-4.448.587	-5.025.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-516.428	-539.720	-594.497	-743.680	-852.775	-952.857
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-516.428	-539.720	-594.497	-743.680	-852.775	-952.857
23	+ außerordentliche Erträge	0	10.500	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	10.500	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	10.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-516.428	-529.220	-594.497	-743.680	-852.775	-952.857
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-641.170	-704.833	-1.080.666	-1.080.666	-1.080.666	-1.080.666
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-100.837	-92.672	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-540.333	-612.161	-1.080.666	-1.080.666	-1.080.666	-1.080.666
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.157.598	-1.234.053	-1.675.163	-1.824.346	-1.933.441	-2.033.523

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	79.361	77.051	---	77.051	77.051	77.051
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.788	1.037.778	1.145.807	---	1.531.521	2.025.978	2.436.631
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133	400	500	---	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105	4.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.321	12.802	12.711	---	12.925	13.143	13.366
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	545.347	1.134.341	1.246.069	---	1.631.997	2.126.672	2.537.548
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-199.305	-206.045	-214.212	---	-218.496	-222.866	-227.324
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.270	-731.274	-762.099	---	-764.149	-764.699	-765.249
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-220	-567.303	-687.862	---	-1.116.434	-1.722.865	-2.236.181
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.794	-46.400	-69.000	---	-39.000	-39.000	-39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.589	-1.551.022	-1.733.173	---	-2.138.079	-2.749.430	-3.267.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-445.242	-416.681	-487.104	---	-506.082	-622.758	-730.206
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.574	2.875.000	2.800.000	0	3.871.193	4.199.572	3.964.872
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	683.627	589.840	117.171	0	1.628.800	399.830	182.900
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.359.201	3.464.840	2.917.171	0	5.499.993	4.599.402	4.147.772
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-759.552	-4.708.836	-4.735.465	-1.760.000	-3.138.774	-2.282.137	-3.379.057
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.760.000)	(-1.760.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.276	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	-750.638	-3.100.000	-3.300.000	-100.000	-4.745.016	-4.443.215	-4.215.715
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.551.466	-7.808.836	-8.035.465	-1.860.000	-7.883.790	-6.725.352	-7.594.772
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-1.860.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.265	-4.343.996	-5.118.294	-1.860.000	-2.383.797	-2.125.950	-3.447.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-1.860.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120101.001 Erschließungsbeiträge BauGB	680.047	589.840	117.171	0	1.047.800	313.300	182.900
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	680.047	589.840	117.171	0	1.047.800	313.300	182.900
120101.004 Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterservorgten Ber.	-75.064	-300.000	-300.000	0	-105.180	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.574	2.700.000	2.700.000	0	946.621	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-750.638	-3.000.000	-3.000.000	0	-1.051.801	0	0
120101.011 Weine: Baugebiet "Weiner Feld"	-10.000	-420.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000	-420.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
120101.017 Hegensdorf: Baugebiet "Halieth"	-10.076	-276.000	0	0	0	0	-276.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.076	-276.000	0	0	0	0	-276.000
120101.018 Ahden: Baugebiet "Auf dem Zickeberge"	0	-30.000	-320.000	-120.000	-120.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	-320.000	-120.000	-120.000	0	0
120101.040 Stellplatzabgabe	3.580	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.580	0	0	0	0	0	0
120101.041 Büren: Baugebiet Mauritiusstraße	-76.726	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.726	0	0	0	0	0	0
120101.043 Neubau Geh- u. Radweg Eickhoffer Straße	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
120101.048 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld I" 1. BA	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
120101.053 Büren: Baugebiet "Kapellenberg"	-5.000	-150.000	-580.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000	-150.000	-580.000	0	0	0	0
120101.054 Büren: Baugebiet "Bühl III"	0	0	0	-440.000	-440.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-440.000	-440.000	0	0
120101.056 Wewelsburg: Baugebiet "Vor'm Hagen II"	0	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0
120101.057 Weilberg: Baugebiet "Im Kornfeld"	0	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0
120101.058 Büren: Gewerbegeb. Haarener/Brenkener Str.	0	0	0	0	0	0	-230.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230.000
120101.063 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	-125.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
120101.065 Siddinghausen: Baugebiet Flurjupp	0	0	-210.000	-80.000	-80.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-80.000	-80.000	0	0
120101.067 Gewerbegebietserweiterung Büren-West	0	-50.000	-50.000	-70.000	-70.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-70.000	-70.000	0	0
120101.077 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld II"	-124.808	0	0	0	0	0	-404.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-124.808	0	0	0	0	0	-404.000
120101.079 Ahden: Baugebiet "Zickeberge Ost"	-56.091	0	0	0	0	0	-270.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-56.091	0	0	0	0	0	-270.000
120101.082 Büren: ZOB Alte Post Eickhoffer Straße	0	-20.000	0	0	0	500.000	139.800

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	389.800
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	-300.000	-250.000
120101.083 Büren: Zwischenstrecken Berthold./Eickhoffer Str.	0	0	0	0	0	-300.000	103.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	675.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-800.000	-572.500
120101.084 Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	0	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	100.000	0	50.000	25.000	25.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
120101.085 Neubau Brückenbauwerke	-299.562	-1.580.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-299.562	-1.580.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
120101.086 Harth: Ausbau Ortsdurchfahrt	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	0	0
120101.087 Erneuerung Infrastrukturvermögen	-84.194	-1.060.836	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-84.194	-1.060.836	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
120101.089 Verlängerung Bürgersteig Volbrexenerstr.	-13.063	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.063	0	0	0	0	0	0
120101.090 Harth: Baugebiet "Harthfeld III"	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0
120101.091 Büren: Baugebiet "Jühengrund"	0	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0
120101.092 Erneuerung Wirtschaftswege	-67.048	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-67.048	0	0	0	0	0	0
120101.093 Kluskapelle Ahden: Barrierearme Zuwegung	-12.985	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.985	0	0	0	0	0	0
120101.094 Ladesäulen Büren	-41.276	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.276	0	0	0	0	0	0
120101.096 Erneuerung Gehweganlage Heidring	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
120101.097 Erweiterung Wohnmobilstellplatz Büren	0	-42.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0	0	0
120101.098 Wewelsburg: Straßenentwässerung altes FWGH	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
120101.100 Brenken: Baugebiet "Steinfeld Süd"	0	0	-240.000	-210.000	-210.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-210.000	-210.000	0	0
120101.101 Gigabitförderung Graue Flecken	0	0	-100.000	0	-718.643	-718.643	-718.643
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.874.572	2.874.572	2.874.572
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-100.000	0	-3.593.215	-3.593.215	-3.593.215
120101.200 Brücke "Almetal" 06-0002	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	0
120101.201 Stützwand "Schützenweg" 01-0031	0	0	-15.000	0	-60.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-60.000	0	0
120101.202 Brücke "Fürstenberger Str." 01-0020	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
120101.203 Brücke "Neuer Weg" 01-0010	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
120101.204 Brücke "Lindenhof" 01-0026	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0
120101.205 Stützwand "Eulenturm" 01-0040	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-350.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-350.000	0
120101.206 Brücke "Fuchtenberg" 07-0002	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
120101.207 Brücke "Hauptstraße" 07-0001	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
120101.208 Brücke "Heideweg" 09-0005	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
120101.209 Stützwand "Aftestr." 01-0037	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-80.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-80.000
120101.210 Brücke "Apenstraße" 09-0001	0	0	0	0	-50.000	0	-400.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-400.000
120101.211 Ahden: Hangsicherung "Sudberg"	0	0	-650.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-150.000	-150.000	0	0
120101.300 Erneuerung Ringstraße - KAG	0	0	-520.000	0	260.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	260.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-520.000	0	0	0	0
120101.301 Erneuerung Waldsiedlung	0	0	0	0	-171.931	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-171.931	0	0
120101.302 Erneuerung Dorfstraße - KAG	0	0	-642.000	0	321.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	321.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-642.000	0	0	0	0
120101.303 Erneuerung Hauptstraße	0	0	0	0	-303.629	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-303.629	0	0
120101.304 Erneuerung Mumental - KAG	0	0	-10.000	0	-163.060	86.530	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	86.530	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-163.060	0	0
120101.305 Erneuerung Neubrückenstraße	0	0	-20.000	0	-134.946	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-134.946	0	0
120101.306 Erneuerung Oberer Westring	0	0	0	0	-45.294	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.294	0	0
120101.307 Erneuerung Quät	0	0	-15.000	0	-214.914	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-214.914	0	0
120101.308 Erneuerung Quellenstraße	0	0	0	0	-10.000	-103.084	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-103.084	0
120101.309 Erneuerung Ruhnenpöstchen	0	0	0	0	0	-224.910	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-224.910	0
120101.310 Erneuerung Schafsberg	0	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
120101.311 Erneuerung Spechtenberg	0	0	0	0	-15.000	-164.934	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-164.934	0
120101.312 Erneuerung Starenstraße	0	0	-87.465	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-87.465	0	0	0	0
120101.313 Erneuerung Sternlied	0	0	0	0	0	-62.475	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-62.475	0
120101.314 Erneuerung Unterheck	0	0	0	0	0	-292.383	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-292.383	0
120101.315 Erneuerung Harthberg	0	0	0	0	0	-59.351	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-59.351	0
120101.316 Erneuerung Wasserberg	0	0	0	0	0	-15.000	-235.843
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-235.843
120101.317 Erneuerung Westring	0	0	0	0	0	0	-24.365
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-24.365
120101.318 Erneuerung Heidfeld	0	0	0	0	0	-25.000	-562.275
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-562.275
120101.319 Erneuerung Leo-Schulte-Straße	0	0	0	0	0	0	-36.985
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-36.985
120101.320 Erneuerung Menkenberg	0	0	0	0	0	0	-23.428
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.428
120101.321 Erneuerung Auf der Alme	0	0	0	0	0	0	-18.180
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18.180
120101.322 Erneuerung Honkerfeldweg	0	0	0	0	0	0	-7.872
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.872
120101.323 Erneuerung Knickberg	0	0	0	0	0	0	-10.121
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.121
120101.324 Erneuerung Unterm Mühlenberg	0	0	0	0	0	0	-29.988
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-29.988
120101.325 Erneuerung Fahrbahn Gärten	0	0	-56.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-56.000	0	0	0	0
120101.326 Erneuerung Burgstraße	0	0	-45.000	-35.000	-35.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-35.000	-35.000	0	0
Summe	-192.265	-4.343.996	-5.118.294	-1.860.000	-2.383.797	-2.125.950	-3.447.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 120201 Straßenbeleuchtung							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.196	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.196	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	18.196	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.882	-10.191	-10.466	-10.675	-10.888	-11.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.748	-670.000	-510.000	-510.000	-510.000	-360.000
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-205.748	-670.000	-510.000	-510.000	-510.000	-360.000
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	-215.630	-680.191	-520.466	-520.675	-520.888	-371.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-197.434	-680.191	-520.466	-520.675	-520.888	-371.106
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-197.434	-680.191	-520.466	-520.675	-520.888	-371.106
23	+ außerordentliche Erträge	0	120.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	120.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	120.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-197.434	-560.191	-520.466	-520.675	-520.888	-371.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.106	-4.838	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-5.106	-4.692	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-146	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-202.540	-565.029	-520.466	-520.675	-520.888	-371.106

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 2.597 Straßenlampen betriebsbereit gehalten.

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenbeleuchtung								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.196	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	18.196	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.882	-10.191	-10.466	---	-10.675	-10.888	-11.106
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.404	-670.000	-510.000	---	-510.000	-510.000	-360.000
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	-325.286	-680.191	-520.466	---	-520.675	-520.888	-371.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-307.090	-680.191	-520.466	---	-520.675	-520.888	-371.106
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 2024

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	Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots, Unterhaltung der Infrastruktur und Haltestellen, Verbesserung der Attraktivität des ÖPNV, Entlastung des motorisierten Individualverkehrs, Umsetzung von Klimaschutzziele, Förderung der Nahmobilität, kommunale Mitwirkung bei der Ausgestaltung eines attraktiven ÖPNV Angebots	
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung, Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen	
Auftragsgrundlage	einschlägige Rechtsnormen, politische Entscheidungen	
Zug. Kostenträger	12030101 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.V: Infrastruktur	
Erläuterungen	<p>Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Um die Verkehrsnachfrage im Sinne des ÖPNVG NRW zu bedienen und die kommunale Verantwortung bei der Ausgestaltung zu stärken, gilt der Grundsatz einer notwendigen Zusammenarbeit von Kommunen, Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbänden. Der Nahverkehrsbund Paderborn / Höxter (nph) ist als öffentlich-rechtlicher Zweckverband Aufgabenträger für den ÖPNV</p> <p>in der Region Paderborn / Höxter, der Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe (NWL) ist Aufgabenträger des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV) in der Region Westfalen-Lippe.</p> <p>Grundsätzlich ist lt. ÖPNVG eine angemessene Bedienung aller Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. Die Verkehrsbedienung soll dabei auf die Fahrgastbedürfnisse ausgerichtet sein, sich also durch hohe Pünktlichkeit und Anschlusssicherheit, Barrierefreiheit, passende Infrastruktur, einheitliche Qualitätsstandards und ein reichendes Angebot auszeichnen. Im ländlichen Raum soll der besonderen Verkehrsnachfrage der Bevölkerung durch gemeindeverbindende (Schnell-)Busverbindungen und einem passenden Angebot innerorts Rechnung getragen werden. Bei Planungen zur Sicherstellung der Mobilität in nachfrageschwächeren Regionen kann auch eine Berücksichtigung alternative Bedienformen wie On Demand Verkehre erfolgen. Damit der ÖPNV als attraktive und umweltfreundliche Alternative für den motorisierten Individualverkehr angenommen wird, ist eine Förderung notwendig, die den einzelnen Bedürfnisse eines jeden Nutzenden gerecht wird. Zu beachten ist dabei, dass einzelne Nutzergruppen spezifische Beförderungsanforderungen haben (mobilitätseingeschränkte Menschen, SchülerInnen, BerufspendlerInnen).</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.691	53.102	100.860	123.956	122.934	134.434
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	26.707	24.118	71.876	94.972	93.950	105.450
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	28.984	28.984	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	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.613	4.305	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.613	4.305	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.304	57.407	100.860	123.956	122.934	134.434
11	- Personalaufwendungen	-11.135	-11.760	-12.313	-12.558	-12.809	-13.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.542	-9.800	-34.000	-11.500	-12.275	-13.064
521140	Unterhaltung der Buswartehäuschen	-4.697	-5.800	-5.000	-5.500	-5.775	-6.064
524102	Reinigung	-2.845	-4.000	-4.000	-6.000	-6.500	-7.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-96.608	-93.333	-146.212	-171.662	-170.642	-183.473
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-96.608	-93.333	-145.545	-170.329	-169.309	-182.140
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-667	-1.333	-1.333	-1.333
15	- Transferaufwendungen	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
537700	Kreisumlage ÖPNV	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.200	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-200	0	0	0	0
544400	Sonstige Beiträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.285	-220.093	-297.525	-280.720	-280.726	-294.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-31.981	-162.686	-196.665	-156.764	-157.792	-160.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-31.981	-162.686	-196.665	-156.764	-157.792	-160.168
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-31.981	-162.686	-196.665	-156.764	-157.792	-160.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-4.449	-3.666	-920	-920	-920	-920
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-3.989	-3.666	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-460	0	-920	-920	-920	-920
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-36.430	-166.352	-197.585	-157.684	-158.712	-161.088

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	-11.135	-11.760	-12.313	---	-12.558	-12.809	-13.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.542	-9.800	-34.000	---	-11.500	-12.275	-13.064
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-100.000	-80.000	---	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.200	-25.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.677	-126.760	-151.313	---	-109.058	-110.084	-111.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-18.677	-126.760	-151.313	---	-109.058	-110.084	-111.129
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	717.400	667.400	0	0	0	360.000
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	717.400	667.400	0	0	0	360.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.022.792	-986.000	-881.000	0	-50.000	0	-400.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.533	-190.000	-155.000	-80.000	-80.000	0	0
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-80.000)		
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)	-1.030.324	-1.176.000	-1.036.000	-80.000	-130.000	0	-400.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-80.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030.324	-458.600	-368.600	-80.000	-130.000	0	-40.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-80.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120301.001 Neubau von Bushaltestellen	-1.022.792	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.022.792	0	0	0	0	0	0
120301.002 Erstellung integriertes Mobilitätskonzept	-7.533	-89.000	-63.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.000	32.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.533	0	-95.000	0	0	0	0
120301.003 Erstellung Konzept öff. Ladeinfrastruktur	0	-9.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
120301.004 Erstellung Rad- u. Fußverkehrskonzept	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0
120301.005 Mobilitätsmanagement	0	-65.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-65.000	-20.000	0	0	0	0
120301.006 Maßnahmen integriertes Mobilitätskonzept	0	-125.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-125.000	0	0	0	0	0
120301.007 Neubau/Planung Bushaltestellen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
120301.008 Neubau Bushaltestelle Brenken Kirche	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	198.000	198.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
120301.009 Neubau Bushaltestelle Ahden Alte Schule	0	-16.100	-16.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	144.900	144.900	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-161.000	-161.000	0	0	0	0
120301.010 Neubau Bushaltestelle Siddinghausen Mühle	0	-11.200	-11.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.800	100.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-112.000	-112.000	0	0	0	0
120301.011 Neubau Bushaltestelle Weiberg Volbrex. Str.	0	-13.800	-13.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.200	124.200	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-138.000	-138.000	0	0	0	0
120301.012 Neubau Bushaltestelle Hegensdorf Ort	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	67.500	67.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
120301.013 Neubau Bushaltestellen Lindenstraße	0	0	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	360.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000
120301.014 Ausbau Radinfrastruktur	0	0	-95.000	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-50.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	-1.030.324	-458.600	-368.600	-80.000	-130.000	0	-40.000

Investitionen Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Büren

Erläuterungen

Neubau Bushaltestelle Brenken Kirche

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestelle Ahden Alte Schule

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestelle Siddinghausen Mühle

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestelle Weilberg Volbrex. Str.

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestelle Hegensdorf Ort

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestellen Lindenstraße

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 Hebesatzungen berücksichtigt wird. Die Winterdienstkosten werden im Rhythmus von 1 Jahr einer Überprüfung unterzogen.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.874	175.491	103.992	103.992	103.992	103.992
401100	Grundsteuer A	3.716	16.628	9.540	9.540	9.540	9.540
401200	Grundsteuer B	36.159	158.863	94.452	94.452	94.452	94.452
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.379	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	28.379	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
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	68.254	203.941	132.442	132.442	132.442	132.442
11	- Personalaufwendungen	-8.045	-8.462	-8.661	-8.835	-9.011	-9.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.826	-99.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	-27.674	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542960	Aufw.f.d. Straßenreinigung (Fremdleistung)	-36.317	-44.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	-31.835	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzelle 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	-103.871	-107.962	-113.661	-113.835	-114.011	-114.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-35.617	95.979	18.781	18.607	18.431	18.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-35.617	95.979	18.781	18.607	18.431	18.250
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-35.617	95.979	18.781	18.607	18.431	18.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
481103	ILV Straßenreinigung	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-95.380	-192.802	-183.420	-183.420	-183.420	-183.420
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-3.670	-3.373	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-91.710	-189.429	-183.420	-183.420	-183.420	-183.420
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-130.997	-95.053	-162.869	-163.043	-163.219	-163.400

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	175.491	103.992	---	103.992	103.992	103.992
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.322	28.450	28.450	---	28.450	28.450	28.450
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	28.322	203.941	132.442	---	132.442	132.442	132.442
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-8.045	-8.462	-8.661	---	-8.835	-9.011	-9.192
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.674	-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	-83.140	-69.500	-75.000	---	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.859	-107.962	-113.661	---	-113.835	-114.011	-114.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-90.537	95.979	18.781	---	18.607	18.431	18.250
	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	
Stadt Büren	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün
Produkt	130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen
Beschreibung	Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Wanderwegen, Biotope u.ä., Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege, wie z.B. Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen, Zusammenarbeit mit der unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzverbänden, dem staatlichen Umweltamt u.ä., sonstige Landschaftspflegemaßnahmen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	13010101 Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen
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 2024

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.611	45.060	288.373	288.901	287.441	289.093
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.974	30.423	273.737	274.370	272.910	274.972
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	333	333	333	333	333	333
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	698	698	698	698	698	288
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	106	106	105	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	30.611	45.060	288.373	288.901	287.441	289.093
11	- Personalaufwendungen	-10.819	-11.069	-11.593	-11.824	-12.061	-12.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.328	-169.910	-142.847	-146.897	-150.947	-153.997
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-23.309	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
521106	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	-34.038	-40.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.500
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	0	-40.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.500
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0	-40.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
522950	Unterhaltung der Wander- und Radwege	-4.071	-7.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
524100	Grundsteuer (GBA)	-115	-102	-115	-115	-115	-115
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-625	-650	-950	-1.000	-1.050	-1.100
524102	Reinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-389	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524106	Holzpellets	0	-100	-100	-100	-100	-100
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-190	0	-190	-190	-190	-190
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-234	0	-234	-234	-234	-234
524109	Wasser (GBA)	-755	-404	-755	-755	-755	-755
524110	Abwasser (GBA)	-603	-354	-603	-603	-603	-603
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.369	-54.550	-54.477	-55.008	-53.548	-55.138
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-24.121	-23.673	-23.672	-23.320	-23.320	-23.317
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-14.486	-15.100	-18.528	-19.411	-17.951	-19.544
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.486	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-39.984	-41.050	-41.145	-41.145	-41.145	-41.145
531315	Zuweisung Zweckv.Bevorz.Erholungsgeb.Büren-Bad W.	-39.984	-41.050	-41.145	-41.145	-41.145	-41.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.675	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.675	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.176	-279.079	-252.562	-257.374	-260.201	-265.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-131.565	-234.019	35.811	31.527	27.240	24.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.461	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-2.461	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-2.461	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-134.026	-234.019	35.811	31.527	27.240	24.011

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	3.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	3.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-134.026	-231.019	35.811	31.527	27.240	24.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-315.613	-387.239	-608.132	-608.132	-608.132	-608.132
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-11.547	-12.024	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-304.066	-375.215	-608.132	-608.132	-608.132	-608.132
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-449.638	-618.258	-572.321	-576.605	-580.892	-584.121

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	-10.830	-11.069	-11.593	---	-11.824	-12.061	-12.302
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.145	-169.910	-142.847	---	-146.897	-150.947	-153.997
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.461	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-39.500	-41.050	-41.145	---	-41.145	-41.145	-41.145
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.061	-2.500	-2.500	---	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.997	-224.529	-198.085	---	-202.366	-206.653	-209.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-119.997	-224.529	-198.085	---	-202.366	-206.653	-209.944
	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	-28.642	-38.500	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-28.642	-38.500	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.642	-38.500	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130101.001 Anschaffungen f. Wander-u.Radwege(Bänke u.ä.)	-6.761	-13.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.761	-13.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
130101.002 Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte	-21.882	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.882	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe	-28.642	-38.500	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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. 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.762	52.167	44.980	44.980	44.980	44.980
414050	Zuweisungen vom Bund	12.707	10.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
414117	Zuweis.Land lfd.Zwecke (Klima-u.Forstpauschale)	62.055	37.167	44.980	44.980	44.980	44.980
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	4.000	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	300.857	85.500	164.700	164.700	164.700	164.700
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	600	0	0	0	0	0
441160	Jagd pacht u.ä. Eigen jagdbezirke	10.134	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
441170	Jagd pacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.603	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	254.158	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442300	Erträge aus Verkauf von Holz für den Ortsbedarf	26.804	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
442350	Erträge aus dem Wildbretverkauf	3.394	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.000	0	0	0	0	0
458290	Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	148.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	20.489	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	20.489	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.619	158.156	209.680	209.680	209.680	209.680
11	- Personalaufwendungen	-77.048	-75.878	-81.088	-82.709	-84.364	-86.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.741	-169.000	-175.175	-164.283	-164.364	-164.447
521101	Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)	-66.968	-60.000	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000
521109	Herstellung von Kompensationsflächen	-16.840	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
521119	Unterhaltung der "Bürener-Wald-Schule"	-489	-500	-575	-633	-664	-697
522960	Unterhaltung der Forstwege, Gräben, Wegesperren	-1.844	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-250	-350	-450	-500	-550	-600
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	0	-500	-500	-500	-500	-500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-6.194	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	0	-800	-500	-500	-500	-500
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-593	-400	-700	-700	-700	-700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	-101.563	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-657	-657	-657	-657	-657	-657
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-657	-657	-657	-657	-657	-657
15	- Transferaufwendungen	-371.881	0	0	0	0	0
531305	Umlage an das Gemeindeforstamt Willebadessen	-21.055	0	0	0	0	0
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-350.827	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.065	-18.880	-21.930	-21.930	-21.930	-21.930
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-1.269	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
543130	Telekommunikation	-785	-900	-900	-900	-900	-900
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-9.484	-10.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.546	-350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.392	-264.415	-278.850	-269.579	-271.315	-273.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-132.773	-106.259	-69.170	-59.899	-61.635	-63.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-132.773	-106.259	-69.170	-59.899	-61.635	-63.404
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-132.773	-106.259	-69.170	-59.899	-61.635	-63.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-37.424	-32.566	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-34.404	-30.206	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.020	-2.360	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-170.197	-138.825	-75.210	-65.939	-67.675	-69.444

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Erläuterungen

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

Die Klima- u. Forstpauschale errechnet sich durch die Waldfläche und Schaldholzmenge der Stadt Büren.

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.055	52.167	44.980	---	44.980	44.980	44.980
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.091	85.500	164.700	---	164.700	164.700	164.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.181	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.595	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.370	137.667	209.680	---	209.680	209.680	209.680
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-77.295	-75.878	-81.088	---	-82.709	-84.364	-86.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.243	-114.000	-125.175	---	-114.283	-114.364	-114.447
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-371.881	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.609	-73.880	-71.930	---	-71.930	-71.930	-71.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.029	-263.758	-278.193	---	-268.922	-270.658	-272.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-291.659	-126.091	-68.513	---	-59.242	-60.978	-62.747
	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	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
08	für Baumaßnahmen	-14.664	-50.000	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)	-14.664	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.664	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130201.003 Kompensationsflächen Forst	-13.200	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.200	-50.000	0	0	0	0	0
Summe	-13.200	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 130301 Gewässer							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	2.017	1.892	2.704	2.704	2.704
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.079	2.017	1.892	2.704	2.704	2.704
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	2.017	1.892	2.704	2.704	2.704
11	- Personalaufwendungen	-12.347	-12.769	-13.067	-13.327	-13.594	-13.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.681	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
521102	Unterhaltung v.Gewässern,Dämmen,Rückhaltebecken	-31.681	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.079	-2.017	-1.892	-2.704	-2.704	-2.704
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-938	-813	-1.625	-1.625	-1.625
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	-45.106	-54.886	-55.059	-56.131	-56.398	-56.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-44.027	-52.869	-53.167	-53.427	-53.694	-53.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-44.027	-52.869	-53.167	-53.427	-53.694	-53.966
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-44.027	-52.869	-53.167	-53.427	-53.694	-53.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-4.551	-2.325	-6.444	-6.444	-6.444	-6.444
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-1.329	-1.173	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.222	-1.152	-6.444	-6.444	-6.444	-6.444
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-48.578	-55.194	-59.611	-59.871	-60.138	-60.410

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Gewässer								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	-12.347	-12.769	-13.067	---	-13.327	-13.594	-13.866
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.756	-40.000	-40.000	---	-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	-53.103	-52.869	-53.167	---	-53.427	-53.694	-53.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-53.103	-52.869	-53.167	---	-53.427	-53.694	-53.966
	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	-18.293	-200.000	-130.000	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)	-18.293	-200.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.293	-200.000	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 130301 Gewässer							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130301.001 Almeauen: Hochwasserschutz Brenken	-18.293	-150.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.293	-150.000	-50.000	0	0	0	0
130301.004 Steinhausen: Gewässer Heideweg	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
130301.005 Brenken: Herrichtung Dorfbach	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
Summe	-18.293	-200.000	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953	3.717	4.186	5.186	6.186	7.186
414109	Zuweisung vom Land für Jüdischen Friedhof	1.569	1.500	1.569	1.569	1.569	1.569
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.317	2.217	1.817	2.817	3.817	4.817
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	67	0	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.152	171.800	277.857	277.857	277.857	277.857
431140	Verwaltungsgebühren - Friedhof	1.604	1.800	4.650	4.650	4.650	4.650
432500	Benutzungsgeb.Friedhof Begräbnisplätze/Unterhal.	140.707	110.000	170.707	170.707	170.707	170.707
432510	Benutzungsgebühren Friedhof Grabbereitgung	57.385	50.000	89.000	89.000	89.000	89.000
432520	Nutzungsentschädigungen Friedhofseinrichtungen	13.456	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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	216.105	175.517	282.043	283.043	284.043	285.043
11	- Personalaufwendungen	-27.789	-28.995	-30.217	-30.822	-31.439	-32.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.967	-135.139	-122.465	-120.590	-120.427	-115.974
521103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	-9.346	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521108	Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521111	Unterhaltung der Friedhofskapellen (Leichenhallen)	-1.860	-26.000	-18.225	-14.300	-13.587	-8.584
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-942	-1.000	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
524102	Reinigung	-123	-1.500	-4.500	-6.500	-7.000	-7.500
524103	Strom	-10.884	-19.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-8	-39	-8	-8	-8	-8
524109	Wasser (GBA)	-3.212	-2.237	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
524110	Abwasser (GBA)	-2.070	-1.613	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-37.577	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-1.945	-2.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.457	-36.438	-39.151	-40.151	-41.151	-41.752
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-35.918	-35.916	-37.060	-38.060	-39.060	-40.060
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-539	-522	-2.091	-2.091	-2.091	-1.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.209	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-4.827	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.621	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-761	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.422	-211.072	-202.333	-202.063	-203.517	-200.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	76.683	-35.555	79.710	80.980	80.526	84.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	76.683	-35.555	79.710	80.980	80.526	84.750
23	+ außerordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	10.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	20.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	76.683	-15.555	79.710	80.980	80.526	84.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-302.738	-288.891	-573.670	-573.670	-573.670	-573.670
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-15.903	-14.663	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-286.835	-274.228	-573.670	-573.670	-573.670	-573.670
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-226.055	-304.446	-493.960	-492.690	-493.144	-488.920

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	1.569	---	1.569	1.569	1.569
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.268	171.800	277.857	---	277.857	277.857	277.857
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	298.837	173.300	279.426	---	279.426	279.426	279.426
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-27.789	-28.995	-30.217	---	-30.822	-31.439	-32.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.108	-135.139	-122.465	---	-120.590	-120.427	-115.974
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.628	-10.500	-10.500	---	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.525	-174.634	-163.182	---	-161.912	-162.366	-158.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	190.312	-1.334	116.244	---	117.514	117.060	120.885
	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	-46.923	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.572	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)	-72.495	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.495	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130401.001 Friedhofswege und - anlagen	-72.495	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-46.923	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.572	0	0	0	0	0	0
Summe	-72.495	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.803	69.626	36.054	36.054	27.040	0
414100	Zuweisungen vom Land	117.803	69.626	36.054	36.054	27.040	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	117.803	69.626	36.054	36.054	27.040	0
11	- Personalaufwendungen	-124.157	-212.434	-180.312	-183.917	-187.595	-191.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-11.356	-11.356	-1.018	0
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	0	-1.000	-1.356	-1.356	-1.018	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-100.000	0	0	0
531818	Zuschüsse f. Förderrichtlinie Klimaschutz	0	0	-100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.010	-20.146	-64.398	-64.398	-10.799	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-127	-538	-538	-404	0
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-87.010	-20.019	-13.860	-13.860	-10.395	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.166	-233.580	-356.066	-259.671	-199.412	-191.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-93.364	-163.954	-320.012	-223.617	-172.372	-191.348
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-93.364	-163.954	-320.012	-223.617	-172.372	-191.348
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-93.364	-163.954	-320.012	-223.617	-172.372	-191.348
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-93.364	-163.954	-320.012	-223.617	-172.372	-191.348

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.362	69.626	36.054	---	36.054	27.040	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	221.362	69.626	36.054	---	36.054	27.040	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-124.157	-212.434	-180.312	---	-183.917	-187.595	-191.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-11.356	---	-11.356	-1.018	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-100.000	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.641	-20.146	-64.398	---	-64.398	-10.799	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.798	-233.580	-356.066	---	-259.671	-199.412	-191.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	12.565	-163.954	-320.012	---	-223.617	-172.372	-191.348
	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	-635.000	-100.000	0	-50.000	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	-635.000	-100.000	0	-50.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-635.000	-100.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 140101 Klimaschutz							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
140101.001 Maßnahmen Klimaschutzkonzept	0	-635.000	-100.000	0	-50.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-635.000	-100.000	0	-50.000	0	0
Summe	0	-635.000	-100.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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. Daraus leiten sich Aufgaben aus Unternehmenssicht an die Verwaltung ab (Netzwerke, Finanzmittelbeschaffung, Anfrage Immobilien etc.). Diese Landkarte „Wirtschaftsförderung Stadt Büren“ ist Detailgrundlage der operativen und strategischen Ausrichtung der Wirtschaftsförderung. Alle Inhalte müssen weiterhin in Einklang gebracht werden mit den strategischen Zielen „Aktives Stadtzentrum“ und „Starker Wirtschaftsstandort“ der strategischen Leitlinien der Stadt Büren.</p> <p>Bereich Liegenschaften: Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten, Anmietung und Vermietung sowie Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken, Änderung, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verpachtung und Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke, Beschaffung und Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbegrundstücken, Koordinierung von Grundstücksteilungen und -vermessungen</p>	
Zielgruppen	Beratungs-, Entlastungs-, Filter- und Entscheidungsfunktion bei Binnen- und Außenkontakten, auch gegenüber dem Bürgermeister und den Abteilungsleitern/leiterinnen. Entscheidungsvorbereitung und -herbeiführung für Industrie, Handwerk, Einzelhandel, Landwirtschaft, Logistik, Dienstleistung (= allesamt Unternehmen), Bildungsinstitutionen, Kammern und Verbände sowie der eigentlichen Verwaltung und Politik.	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vorkaufsrecht-Verzichtserklärungen	
Zug. Kostenträger	15010101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	
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, Antennenzylinder 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.</p> <p>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.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Büren

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	152.300	21.587	21.587	12.122	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.985	152.300	21.587	21.587	12.122	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	4.174	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.036	78.000	73.000	74.000	75.000	76.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	33.036	78.000	73.000	74.000	75.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	970.926	809.394	212.269	1.253.700	500.700	99.100
454440	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Grünflächen	118.176	0	0	0	0	0
454460	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Ackerland	8.984	0	0	0	0	0
454600	Erträge a.d.Veräußerung GuB d.Infrastrukturvermög.	158	0	0	0	0	0
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	607.539	809.394	212.269	1.253.700	500.700	99.100
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	236.070	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	65.592	57.715	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	65.592	57.715	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.010.121	1.108.686	367.971	1.352.687	591.222	178.500
11	- Personalaufwendungen	-143.692	-223.721	-240.229	-245.033	-249.935	-254.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.233	-98.747	-94.023	-99.023	-114.023	-94.023
524100	Grundsteuer (GBA)	-6.755	-6.178	-6.755	-6.755	-6.755	-6.755
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-89	0	0	0	0	0
524103	Strom	-258	0	0	0	0	0
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-1.252	-1.486	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
524109	Wasser (GBA)	-128	-96	-128	-128	-128	-128
524110	Abwasser (GBA)	-888	-987	-888	-888	-888	-888
525521	Unterhaltung stadteigener Weihnachtsbeleuchtung	-101	0	0	0	0	0
527190	Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	-103.762	-90.000	-85.000	-90.000	-105.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.942	-154.800	-35.978	-35.978	-20.203	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.942	-154.800	-35.978	-35.978	-20.203	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.278	-21.500	-23.100	-23.100	-23.100	-22.100
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-2.538	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-464	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543130	Telekommunikation	0	0	-600	-600	-600	-600
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-316	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.000
544400	Sonstige Beiträge	-3.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547589	Verluste a.d.Abgänge GuB d.Infrastrukturvermögens	-1.955	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.145	-498.768	-393.330	-403.134	-407.261	-371.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	737.976	609.918	-25.359	949.553	183.961	-192.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	737.976	609.918	-25.359	949.553	183.961	-192.556
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	737.976	609.918	-25.359	949.553	183.961	-192.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-41.187	-41.201	-20.322	-20.322	-20.322	-20.322
581103	ILV Straßenreinigung	0	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-31.910	-29.327	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-9.276	-10.104	-18.552	-18.552	-18.552	-18.552
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	696.789	568.717	-45.681	929.231	163.639	-212.878

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	152.300	21.587	---	21.587	12.122	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	14.015	20.902	---	20.902	20.902	20.902
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.774	3.400	3.400	---	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.623	78.000	73.000	---	74.000	75.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.868	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.800	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.050	247.715	118.889	---	119.889	111.424	100.302
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-144.746	-223.721	-240.229	---	-245.033	-249.935	-254.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.854	-98.747	-94.023	---	-99.023	-114.023	-94.023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.942	-168.815	-56.880	---	-56.880	-41.105	-20.902
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.117	-21.500	-23.100	---	-23.100	-23.100	-22.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.659	-512.783	-414.232	---	-424.036	-428.163	-391.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-41.609	-265.068	-295.343	---	-304.147	-316.739	-291.656
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.264.014	1.719.022	479.862	0	2.704.302	1.102.497	363.500
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)	1.264.014	1.719.022	479.862	0	2.704.302	1.102.497	363.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-823.765	-2.908.357	-2.106.522	-750.000	-2.239.670	-2.076.661	-2.105.930
07	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)		
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)	-823.765	-2.908.357	-2.106.522	-750.000	-2.239.670	-2.076.661	-2.105.930
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440.249	-1.189.335	-1.626.660	-750.000	464.632	-974.164	-1.742.430
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
150101.002 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-288.741	-1.189.335	-1.626.660	-750.000	464.632	-974.164	-1.742.430
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	535.023	1.719.022	479.862	0	2.704.302	1.102.497	363.500
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-823.765	-2.908.357	-2.106.522	-750.000	-2.239.670	-2.076.661	-2.105.930
Summe	-288.741	-1.189.335	-1.626.660	-750.000	464.632	-974.164	-1.742.430

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	26	0	0	0	0	0
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	26	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	26	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 (= Zellen 10 und 17)	26	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 (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	26	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 (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	26	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 (=Zellen 26, 27, 28)	26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	1.362	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	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	1.388	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.388	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 2024

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>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, Spielmanszüge und dem Fanfarenzug eine indirekte Vereinsförderung. Ziel soll es sein, weiterhin an die Kulturträger im Stadtgebiet diese Art der historisch gewachsenen Vereinsförderung zu gewähren. Sobald jedoch in Büren einschneidene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung greifen müssen, werden diese freiwilligen Ausgaben wohl auf den Prüfstein müssen und dann nicht mehr geleistet werden können.</p>	

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.881	128.395	130.601	153.786	176.047	176.881
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	120.026	121.540	123.746	146.931	169.192	170.026
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	500	500	500	500	500	500
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145
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	41.183	24.150	51.700	51.700	51.700	51.700
441100	Mieten/Nebenkosten	5.650	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
441115	Mieten und Nebenkosten Stadthallen	34.997	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441127	Ausleihegebühr Mobiliar Stadthalle (19 %)	536	50	200	200	200	200
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.713	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.596	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	11.117	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	182.250	0	182.250	0	0
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückst.	0	182.250	0	182.250	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.737	8.015	0	0	0	0
471100	Aktiviert Eigenleistungen	4.737	8.015	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.514	351.160	190.651	396.086	236.097	236.931
11	- Personalaufwendungen	-19.719	-20.377	-21.111	-21.534	-21.963	-22.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.783	-189.889	-168.131	-172.219	-171.328	-173.245
521117	Unterhaltung der stadt eigenen Hallen (Geb./Grdst.)	-35.034	-59.389	-15.345	-13.283	-13.947	-14.644
521122	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser(Geb./Grdst.)	-41.463	-13.000	-4.000	-7.150	-4.620	-4.851
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-525	-4.000	-5.000	-5.500	-5.775	-6.064
524100	Grundsteuer (GBA)	-83	-77	-83	-83	-83	-83
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-8.087	-8.600	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
524102	Reinigung	-7.273	-9.000	-8.100	-10.100	-10.300	-10.500
524103	Strom	-22.959	-49.400	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
524104	Gas	-25.122	-28.300	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
524105	Heizöl	-4.835	-10.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-2.300	-1.837	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-311	-311	-311	-311	-311	-311
524109	Wasser (GBA)	-2.885	-917	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885
524110	Abwasser (GBA)	-9.907	-4.508	-9.907	-9.907	-9.907	-9.907
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175.367	-177.123	-190.099	-262.789	-250.758	-251.592
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-174.181	-175.886	-188.010	-223.115	-249.733	-250.567
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.187	-1.237	-1.089	-25	-25	-25
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
574060	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	-38.649	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
543130	Telekommunikation	-1.101	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
543210	Rundfunkbeitrag	-148	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-838	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.957	-396.639	-388.591	-465.792	-453.299	-456.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-161.443	-45.479	-197.940	-69.706	-217.202	-219.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-161.443	-45.479	-197.940	-69.706	-217.202	-219.559
23	+ außerordentliche Erträge	0	66.600	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	0	15.000	0	0	0	0
491140	Ukraine Krieg bedingte Isolation	0	51.600	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	66.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	-161.443	21.121	-197.940	-69.706	-217.202	-219.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.665	5.781	19.161	19.161	19.161	19.161
481112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	0	0	5.831	5.831	5.831	5.831
481113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	6.140	5.781	12.280	12.280	12.280	12.280
481114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	525	0	1.050	1.050	1.050	1.050
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-50.550	-45.999	-26.517	-26.517	-26.517	-26.517
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-40.207	-36.952	0	0	0	0
581112	ILV Veranstaltungen in Hallen / Bürgersaal	0	0	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
581113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	-6.140	-5.781	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
581114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	-525	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.678	-3.266	-7.356	-7.356	-7.356	-7.356
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-205.328	-19.097	-205.296	-77.062	-224.558	-226.915

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.

Konto 521117 - Unterhaltung Hallen

davon 3.270 € Zuschuss Renovierungsarbeiten Sidaghalle, BV 138/2023, Antrag z. Haushalt

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 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	53.242	24.150	51.700	---	51.700	51.700	51.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.883	8.350	8.350	---	8.350	8.350	8.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.730	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.396	32.500	60.050	---	60.050	60.050	60.050
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-19.719	-20.377	-21.111	---	-21.534	-21.963	-22.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.465	-189.889	-168.131	---	-172.219	-171.328	-173.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.459	-9.250	-9.250	---	-9.250	-9.250	-9.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.643	-219.516	-198.492	---	-203.003	-202.541	-204.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-155.247	-187.016	-138.442	---	-142.953	-142.491	-144.848
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	250.000	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	170.000	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-47.776	-895.000	-1.445.000	-160.000	-210.000	-25.000	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)	(-160.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-47.776	-896.000	-1.446.000	-160.000	-211.000	-26.000	-1.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)	(-160.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.776	-726.000	-1.196.000	-160.000	-211.000	-26.000	-1.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)	(-160.000)		

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-42.808	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.808	0	0	0	0	0	0
150201.006 Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	-4.968	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.968	0	0	0	0	0	0
150201.007 Stadthalle Büren: Erneuerung Lüftungsanlage	0	-550.000	-950.000	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-550.000	-950.000	0	-50.000	0	0
150201.008 Hellweghalle Ahden: Erstellung Vordach	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
150201.009 Wewelsburg: Neubau Gemeinschaftshaus	0	-160.000	-200.000	-160.000	-160.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-330.000	-450.000	-160.000	-160.000	0	0
150201.010 Hellweghalle Ahden: Erneuerung Dachrinne	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
150201.011 DGH Eickhoff: Erneuerung Deckenkonstruktion	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
150201.012 DGH Siddinghausen: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0
Summe	-47.776	-726.000	-1.196.000	-160.000	-211.000	-26.000	-1.000
Erläuterungen							
Wewelsburg: Neubau Gemeinschaftshaus							
Hinweis: Derzeit wird die grundsätzliche Ausrichtung des Projektes mit den Beteiligten erörtert.							
Dies kann noch zu Änderungen in der Beschlussfassung der Haushaltssatzung führen.							
Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage							

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Büren	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel, Nachweisung des Vermögens und der Schulden, Kreditbewirtschaftung, Schuldenmanagement, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom und Gas, Konzessionsabgaben Strom und Gas
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze, Ortsrecht Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zug. Kostenträger	16010101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	<p>Nach der übermittelten NKF-Lehre sollte der Überschuss im Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" systembedingt mindestens so hoch ausgestattet sein, dass damit der gemeindliche Haushalt ausgeglichen werden kann. Auf der Ertragsseite sind staatliche Finanzzuweisungen zu verzeichnen (insbesondere Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1,5 Mio. €) und auf der Aufwandsseite ist eine höhere Kreisumlage zu veranschlagen. In Summe beläuft sich die Umlage auf rund 19,4 Mio. €.</p> <p>Ein strukturell ausgeglichener Haushalt ist folglich aktuell und auch in dem Planungszeitraum nicht zu erreichen. In dieser dramatischen Haushaltssituation ist der pflichtige Haushaltsausgleich nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen. Die drohende Haushaltssicherung konnte nur durch drastische Sparmaßnahmen und Ansatzkürzungen vermieden werden.</p> <p>Ziel unseres künftigen kommunalen Handelns muss es sein, ohne Abbau von Eigenkapital den jährlichen Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.</p> <p>Zur Umsetzung dieser Zielvorgabe müssen sich Rat und Verwaltung strengsten Restriktionen unterwerfen.</p> <p>Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen zur Durchleitung von Versorgungsleitungen erhalten die Kommunen von den Versorgungsträgern (RWE für Strom und WWN für Gas) Konzessionsabgaben. Grundlage für die Ermittlung der Konzessionsabgabe ist das Energiewirtschaftsgesetz und die Konzessionsabgabenverordnung.</p>

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.441.011	31.477.541	33.613.581	35.544.960	37.067.742	38.228.186
401100	Grundsteuer A	183.547	191.977	190.059	190.059	190.059	190.059
401200	Grundsteuer B	3.464.009	3.559.975	3.640.029	3.640.029	3.640.029	3.640.029
401300	Gewerbesteuer	15.295.722	13.639.438	15.300.000	16.325.100	17.108.705	17.639.075
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	9.500	2.252	4.411	4.411	4.411	4.411
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.549.214	11.056.732	11.427.264	12.215.840	12.887.711	13.454.875
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.655.095	1.675.546	1.731.827	1.782.330	1.815.862	1.850.253
403100	Vergnügungssteuer	25.155	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
403200	Hundesteuer	130.379	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.128.391	1.183.621	1.138.991	1.206.191	1.239.965	1.268.484
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.773	1.367.016	4.772.090	3.851.653	3.851.653	3.851.653
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.095.595	1.367.016	4.772.090	3.851.653	3.851.653	3.851.653
414100	Zuweisungen vom Land	469.178	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	50	50	50	50	50
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	35	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	588.927	551.000	666.387	766.387	866.387	866.387
451100	Konzessionsabgaben Strom	523.988	484.000	501.822	501.822	501.822	501.822
451105	Konzessionsabgaben Gas	64.565	67.000	64.565	64.565	64.565	64.565
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	0	0	100.000	200.000	300.000	300.000
491125	Außerordentl. Erträge (Ausgleich Kleinbeträge)	374	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	36.594.747	33.395.607	39.052.108	40.163.050	41.785.832	42.946.276
11	- Personalaufwendungen	-49.613	-46.589	-52.557	-53.607	-54.681	-55.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	-79.490	-79.490
574050	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	-79.490	-79.490
15	- Transferaufwendungen	-20.444.633	-21.342.410	-24.777.082	-25.557.632	-26.319.674	-27.078.606
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-324.073	-320.000	-367.433	-367.433	-367.433	-367.433
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-453.435	-621.758	-643.691	-671.993	-680.704	-687.033
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	-9.351	-40.000	0	0	0	0
531604	Transferaufw. Stadtmarketing, VKB Verwaltungsleist.	-117.129	-174.176	-177.344	-179.654	-183.345	-187.011
534100	Gewerbesteuerungumlage	-1.341.554	-1.142.058	-1.281.100	-1.366.934	-1.432.547	-1.476.936
537200	Kreisumlage allgemein	-11.195.790	-11.710.234	-13.224.891	-13.621.638	-14.030.287	-14.451.196
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.844.847	-7.187.072	-8.911.895	-9.179.252	-9.454.630	-9.738.269
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-158.454	-147.112	-170.728	-170.728	-170.728	-170.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.226	-70.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
543160	Sachverst., Gerichts-, Anwalts-, Notar u. ähnl. Aufw.	-22.340	-70.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
544110	Kapitalertrags-/Körperschaftsteuer	-17	0	0	0	0	0
544120	Solidaritätszuschlag	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-48.245	0	0	0	0	0
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-8.822	0	0	0	0	0
547305	Wertberichtigung Erlass Kleinbeträge	-450	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-144	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.208	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.634.473	-21.458.999	-24.866.639	-25.636.239	-26.478.845	-27.238.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	15.960.274	11.936.608	14.185.469	14.526.811	15.306.987	15.707.406
19	+ Finanzerträge	264.671	91.938	399.836	401.646	458.596	478.698
461100	Zinserträge vom Land	308	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	208	0	45.000	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	460	514	460	460	460	460
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.223	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	247.048	48.010	307.962	354.772	411.722	431.824
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	423	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-89.943	-116.116	-141.315	-368.277	-656.834	-894.400
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-89.694	-103.503	-128.702	-355.664	-644.221	-881.787
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-249	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	174.728	-24.178	258.521	33.369	-198.238	-415.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	16.135.002	11.912.430	14.443.990	14.560.180	15.108.749	15.291.704
23	+ außerordentliche Erträge	129.834	494.851	0	0	0	0
491130	Coronabedingte Isolation	129.834	494.851	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	129.834	494.851	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zellen 22 und 25)	16.264.836	12.407.281	14.443.990	14.560.180	15.108.749	15.291.704
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der Internen Leistungsbeziehungen	-22.018	-20.235	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-22.018	-20.235	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	16.242.818	12.387.046	14.443.990	14.560.180	15.108.749	15.291.704

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Büren								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- erm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.248.981	31.477.541	33.613.581	---	35.544.960	37.067.742	38.228.186
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.773	1.367.016	4.772.090	---	3.851.653	3.851.653	3.851.653
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	111	188.338	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	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	590.926	551.000	666.387	---	766.387	866.387	866.387
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.347	91.938	399.836	---	401.646	458.596	478.698
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.445.174	33.675.883	39.451.944	---	40.564.696	42.244.428	43.424.974
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.613	-46.589	-52.557	---	-53.607	-54.681	-55.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-91.089	-116.116	-141.315	---	-368.277	-656.834	-894.400
14	- Transferauszahlungen	-20.463.310	-21.427.504	-24.862.176	---	-25.557.632	-26.319.674	-27.078.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.161	-173.244	48.094	---	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.636.173	-21.763.453	-25.007.954	---	-26.004.516	-27.056.189	-28.053.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	15.809.000	11.912.430	14.443.990	---	14.560.180	15.188.239	15.371.194
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.605.836	3.384.651	3.085.989	0	3.148.715	3.216.208	3.214.420
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.066	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)	2.611.902	3.384.651	3.085.989	0	3.148.715	3.216.208	3.214.420
	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	-2.001.000	0	-7.840	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-30.000	-39.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.001.000	-30.000	-47.340	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	610.902	3.354.651	3.038.649	0	3.118.715	3.186.208	3.184.420

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
160101.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.376.004	2.576.601	2.585.899	0	2.595.399	2.595.399	2.595.399
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376.004	2.576.601	2.595.399	0	2.595.399	2.595.399	2.595.399
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-9.500	0	0	0	0
160101.002 Feuerschutzpauschale	122.771	122.771	131.160	0	131.160	131.160	131.160
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.771	122.771	131.160	0	131.160	131.160	131.160
160101.003 Schulpauschale	34.441	606.078	279.764	0	342.490	409.983	408.195
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.441	606.078	279.764	0	342.490	409.983	408.195
160101.004 Sportstättenpauschale	7.055	49.201	49.666	0	49.666	49.666	49.666
14 - Transferauszahlungen	-65.565	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.620	79.201	79.666	0	79.666	79.666	79.666
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160101.005 Zugang und Abgang von Finanzanlagen	5.066	0	-7.840	0	0	0	0
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.066	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	-7.840	0	0	0	0
Summe	2.545.337	3.354.651	3.038.649	0	3.118.715	3.186.208	3.184.420

Haushaltsquerschnitt

Querschnitte 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produktbereich	Produktgruppe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.422.295	-9.673.592	-8.251.297	0	-8.251.297	0	-8.251.297
0101	Verwaltungssteuerung	166.962	-739.681	-572.719	0	-572.719	0	-572.719
0102	Zentrale Dienste	829.921	-6.768.274	-5.938.353	0	-5.938.353	0	-5.938.353
0103	Finanzmanagement	101.850	-981.730	-879.880	0	-879.880	0	-879.880
0104	Immobilienwirtschaft	323.562	-1.173.907	-850.345	0	-850.345	0	-850.345
0105	Städtepartnerschaft	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
02	Sicherheit und Ordnung	738.504	-1.895.369	-1.156.865	0	-1.156.865	0	-1.156.865
0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.632	-380.725	-308.093	0	-308.093	0	-308.093
0204	Einwohnerangelegenheiten	168.600	-350.187	-181.587	0	-181.587	0	-181.587
0205	Personenstandswesen	16.000	-85.053	-69.053	0	-69.053	0	-69.053
0206	Statistiken und Wahlen	13.000	-41.586	-28.586	0	-28.586	0	-28.586
0207	Feuer- und Katastrophenschutz	468.272	-1.037.818	-569.546	0	-569.546	0	-569.546
03	Schulträgeraufgaben	2.149.300	-5.816.889	-3.667.590	0	-3.667.590	0	-3.667.590
0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	10.894	-389.286	-378.392	0	-378.392	0	-378.392
0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.138.406	-5.427.603	-3.289.198	0	-3.289.198	0	-3.289.198
04	Kultur und Wissenschaft	38.160	-144.200	-106.040	0	-106.040	0	-106.040
0401	Kultur und Wissenschaft	38.160	-144.200	-106.040	0	-106.040	0	-106.040
05	Soziale Leistungen	1.160.283	-1.917.240	-756.957	0	-756.957	0	-756.957
0501	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	999.603	-1.221.947	-222.344	0	-222.344	0	-222.344
0502	Sonstige soziale Aufgaben	160.680	-695.293	-534.613	0	-534.613	0	-534.613
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.155.507	-6.387.047	-2.231.540	0	-2.231.540	0	-2.231.540
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.952.818	-5.748.341	-1.795.523	0	-1.795.523	0	-1.795.523
0602	Kinder- und Jugendarbeit	197.089	-578.826	-381.737	0	-381.737	0	-381.737
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.600	-59.880	-54.280	0	-54.280	0	-54.280
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	651.414	-2.120.954	-1.469.540	0	-1.469.540	0	-1.469.540
0801	Sporteinrichtungen	430.193	-1.003.556	-573.363	0	-573.363	0	-573.363
0802	Sportförderung	0	-76.737	-76.737	0	-76.737	0	-76.737
0803	Öffentliche Bäder	221.221	-1.040.662	-819.441	0	-819.441	0	-819.441
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	182.933	-815.046	-632.113	0	-632.113	0	-632.113
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	182.933	-815.046	-632.113	0	-632.113	0	-632.113
0902	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten (KW)	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2024

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	Bauen und Wohnen	15.924	-318.489	-302.565	0	-302.565	0	-302.565
1001	Bau- und Grundstücksordnung	15.924	-318.489	-302.565	0	-302.565	0	-302.565
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.736.735	-1.674.429	62.306	0	62.306	0	62.306
1101	Versorgung	113.321	-113.320	1	0	1	0	1
1102	Abfallwirtschaft	1.482.400	-1.420.094	62.306	0	62.306	0	62.306
1103	Entwässerung und Abfallbeseitigung	141.014	-141.015	-1	0	-1	0	-1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.035.530	-4.328.377	-1.292.847	0	-1.292.847	0	-1.292.847
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2.802.228	-3.396.725	-594.497	0	-594.497	0	-594.497
1202	Straßenbeleuchtung	0	-520.466	-520.466	0	-520.466	0	-520.466
1203	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	100.860	-297.525	-196.665	0	-196.665	0	-196.665
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	132.442	-113.661	18.781	0	18.781	0	18.781
13	Natur- und Landschaftspflege	781.988	-788.804	-6.816	0	-6.816	0	-6.816
1301	Öffentliches Grün	288.373	-252.562	35.811	0	35.811	0	35.811
1302	Wald, Forst und Landwirtschaft	209.680	-278.850	-69.170	0	-69.170	0	-69.170
1303	Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.892	-55.059	-53.167	0	-53.167	0	-53.167
1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen	282.043	-202.333	79.710	0	79.710	0	79.710
14	Umweltschutz	36.054	-356.066	-320.012	0	-320.012	0	-320.012
1401	Umweltschutzmassnahmen	36.054	-356.066	-320.012	0	-320.012	0	-320.012
15	Wirtschaft und Tourismus	558.622	-781.921	-223.299	0	-223.299	0	-223.299
1501	Wirtschaftsförderung	367.971	-393.330	-25.359	0	-25.359	0	-25.359
1502	Allgemeine Einrichtungen	190.651	-388.591	-197.940	0	-197.940	0	-197.940
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.052.108	-24.866.639	14.185.469	258.521	14.443.990	0	14.443.990
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.052.108	-24.866.639	14.185.469	258.521	14.443.990	0	14.443.990

Querschnitte 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.134.064	-8.581.073	-7.447.009	7.500	-865.120	-857.620	-8.304.629	0	0	0	-200.000
0101	Verwaltungssteuerung	166.962	-739.681	-572.719	0	0	0	-572.719	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	514.301	-5.792.128	-5.277.827	7.500	-565.120	-557.620	-5.835.447	0	0	0	0
0103	Finanzmanagement	196.076	-1.075.956	-879.880	0	0	0	-879.880	0	0	0	0
0104	Immobilienwirtschaft	256.725	-963.308	-706.583	0	-300.000	-300.000	-1.006.583	0	0	0	-200.000
0105	Städtepartnerschaft	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	343.567	-1.464.932	-1.121.365	32.001	-1.393.000	-1.360.999	-2.482.364	0	0	0	-1.725.000
0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	71.000	-379.093	-308.093	0	-3.000	-3.000	-311.093	0	0	0	0
0204	Einwohnerangelegenheiten	179.067	-360.654	-181.587	0	0	0	-181.587	0	0	0	0
0205	Personenstandswesen	16.000	-85.053	-69.053	0	0	0	-69.053	0	0	0	0
0206	Statistiken und Wahlen	13.000	-41.586	-28.586	0	0	0	-28.586	0	0	0	0
0207	Feuer- und Katastrophenschutz	64.500	-598.546	-534.046	32.001	-1.390.000	-1.357.999	-1.892.045	0	0	0	-1.725.000
03	Schulträgeraufgaben	1.181.875	-4.733.561	-3.551.686	92.000	-2.740.000	-2.648.000	-6.199.686	0	0	0	-2.605.000
0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	10.600	-388.192	-377.592	0	-10.000	-10.000	-387.592	0	0	0	0
0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.171.275	-4.345.369	-3.174.094	92.000	-2.730.000	-2.638.000	-5.812.094	0	0	0	-2.605.000
04	Kultur und Wissenschaft	31.000	-137.041	-106.041	0	-2.000	-2.000	-108.041	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	31.000	-137.041	-106.041	0	-2.000	-2.000	-108.041	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.182.693	-1.931.849	-749.156	0	-4.000	-4.000	-753.156	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	1.026.593	-1.245.003	-218.410	0	0	0	-218.410	0	0	0	0
0502	Sonstige soziale Aufgaben	156.100	-686.846	-530.746	0	-4.000	-4.000	-534.746	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.275.486	-6.472.068	-2.196.582	17.500	-114.900	-97.400	-2.293.982	0	0	0	-80.000
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	4.100.486	-5.870.261	-1.769.775	17.500	-111.400	-93.900	-1.863.675	0	0	0	-80.000
0602	Kinder- und Jugendarbeit	169.400	-546.927	-377.527	0	-3.500	-3.500	-381.027	0	0	0	0
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.600	-54.880	-49.280	0	0	0	-49.280	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	236.129	-1.592.470	-1.356.341	615.887	-1.506.000	-890.113	-2.246.454	0	0	0	-300.000
0801	Sporteinrichtungen	107.629	-615.191	-507.562	615.887	-1.174.000	-558.113	-1.065.675	0	0	0	-300.000
0802	Sportförderung	0	-76.737	-76.737	0	0	0	-76.737	0	0	0	0

Querschnitte 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0803	Öffentliche Bäder	128.500	-900.542	-772.042	0	-332.000	-332.000	-1.104.042	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	165.824	-815.046	-649.222	22.900	-171.400	-148.500	-797.722	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	165.824	-815.046	-649.222	22.900	-171.400	-148.500	-797.722	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	15.924	-318.489	-302.565	0	0	0	-302.565	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	15.924	-318.489	-302.565	0	0	0	-302.565	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	8.062.410	-8.000.104	62.306	0	0	0	62.306	0	0	0	0
1101	Versorgung	2.308.114	-2.308.113	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.482.400	-1.420.094	62.306	0	0	0	62.306	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abfallbeseitigung	4.271.896	-4.271.897	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	1.378.511	-2.518.613	-1.140.102	3.584.571	-9.071.465	-5.486.894	-6.626.996	0	0	0	-1.940.000
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.246.069	-1.733.173	-487.104	2.917.171	-8.035.465	-5.118.294	-5.605.398	0	0	0	-1.860.000
1202	Straßenbeleuchtung	0	-520.466	-520.466	0	0	0	-520.466	0	0	0	0
1203	Förderung des Nahverkehrs (OPNV)	0	-151.313	-151.313	667.400	-1.036.000	-368.600	-519.913	0	0	0	-80.000
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	132.442	-113.661	18.781	0	0	0	18.781	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	489.106	-692.627	-203.521	0	-255.000	-255.000	-458.521	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	0	-198.085	-198.085	0	-70.000	-70.000	-268.085	0	0	0	0
1302	Wald, Forst und Landwirtschaft	209.680	-278.193	-68.513	0	-30.000	-30.000	-98.513	0	0	0	0
1303	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-53.167	-53.167	0	-130.000	-130.000	-183.167	0	0	0	0
1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen	279.426	-163.182	116.244	0	-25.000	-25.000	91.244	0	0	0	0
14	Umweltschutz	36.054	-356.066	-320.012	0	-100.000	-100.000	-420.012	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmassnahmen	36.054	-356.066	-320.012	0	-100.000	-100.000	-420.012	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	178.939	-612.724	-433.785	729.862	-3.552.522	-2.822.660	-3.256.445	0	0	0	-910.000
1501	Wirtschaftsförderung	118.889	-414.232	-295.343	479.862	-2.106.522	-1.626.660	-1.922.003	0	0	0	-750.000
1502	Allgemeine Einrichtungen	60.050	-198.492	-138.442	250.000	-1.446.000	-1.196.000	-1.334.442	0	0	0	-160.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.451.944	-25.007.954	14.443.990	3.085.989	-47.340	3.038.649	17.482.639	11.135.796	-314.585	10.821.211	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.451.944	-25.007.954	14.443.990	3.085.989	-47.340	3.038.649	17.482.639	11.135.796	-314.585	10.821.211	0

ÜBERSICHTEN

GRAFIKEN

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2024



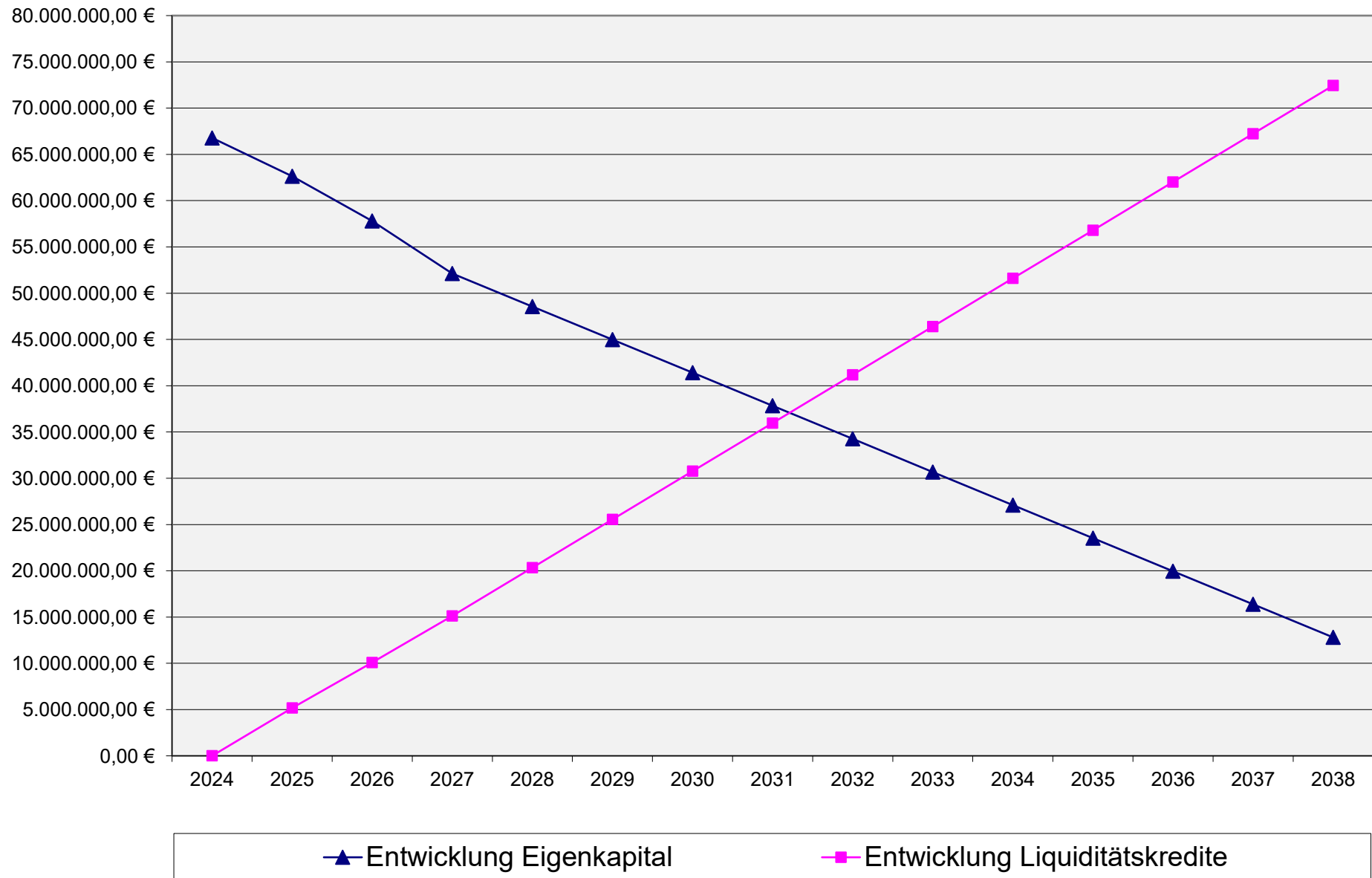
	Hj.	EUR	Inanspruchnahme Allg. Rücklage:	5%
Realisierter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		3.310.161 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		13.356.930 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2022	76.893.763 €	0,00%	
Vorraussichtlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-4.200.013 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		16.667.091 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2023	72.693.750 €	0,00%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-5.911.184 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		12.467.078 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2024	66.782.566 €	0,00%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-4.161.715 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		6.555.894 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2025	62.620.851 €	0,00%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-4.816.081 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.226.672 €		3.011.334 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		2.394.179 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2026	57.804.770 €	-4,02%	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-5.673.488 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		57.804.770 €		2.890.239 €
Nicht im Jahresergebnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2027	52.131.282 €	-9,81%	

Voraussichtliche Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 2024

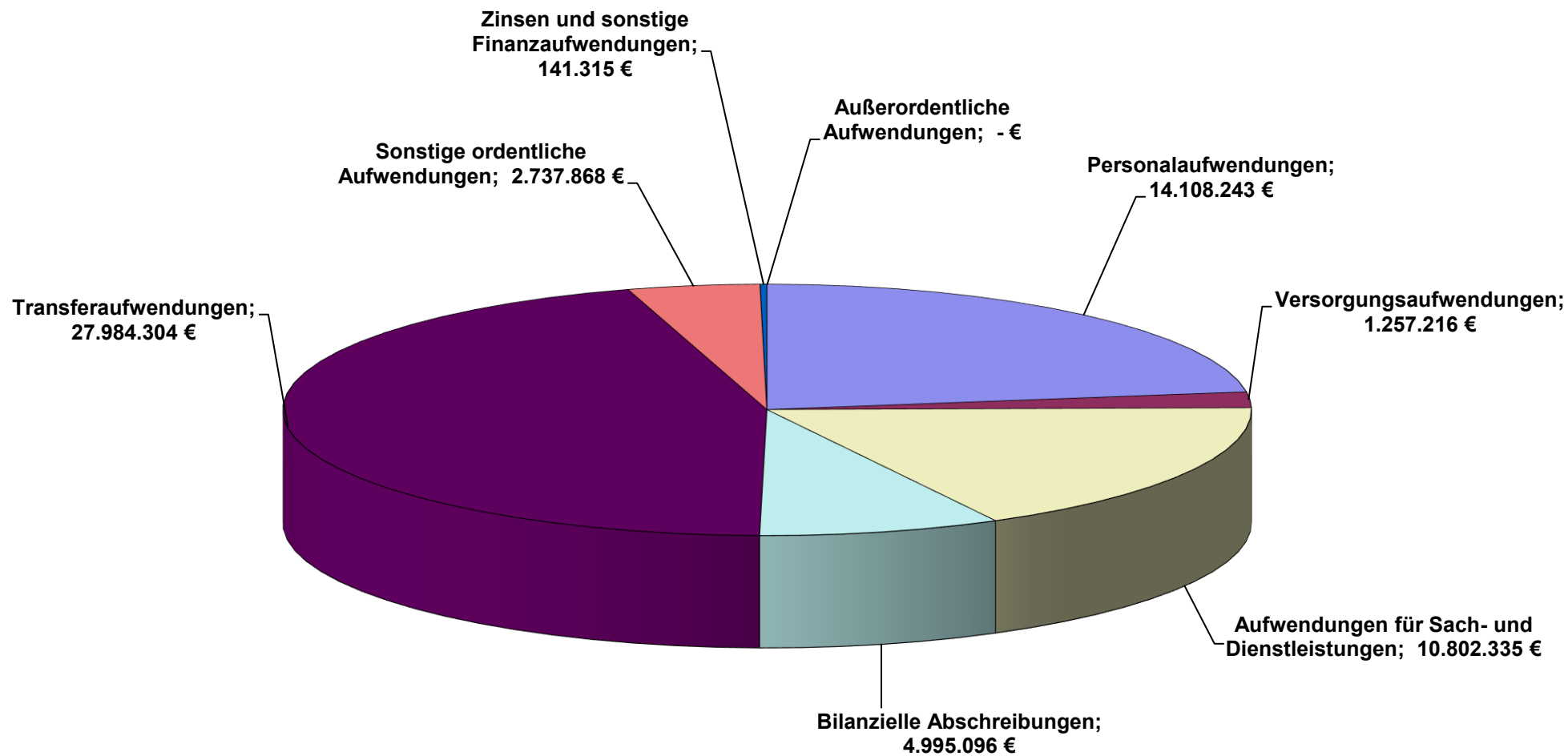


Bestand Liquidität inkl. Liquiditätskredite	2022	10.920.514 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzrechnung		
Änderung Liquiditätsbestand		-5.036.097 €
Bestand Liquidität	2023	5.884.417 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzrechnung		
Änderung Liquiditätsbestand		-5.884.417 €
Summe Liquiditätskredite	2024	0 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		-5.177.094 €
Summe Liquiditätskredite	2025	-5.177.094 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		-4.916.295 €
Summe Liquiditätskredite	2026	-10.093.389 €
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		-5.036.119 €
Summe Liquiditätskredite	2027	-15.129.508 €

Entwicklung Eigenkapital und Liquiditätskredite

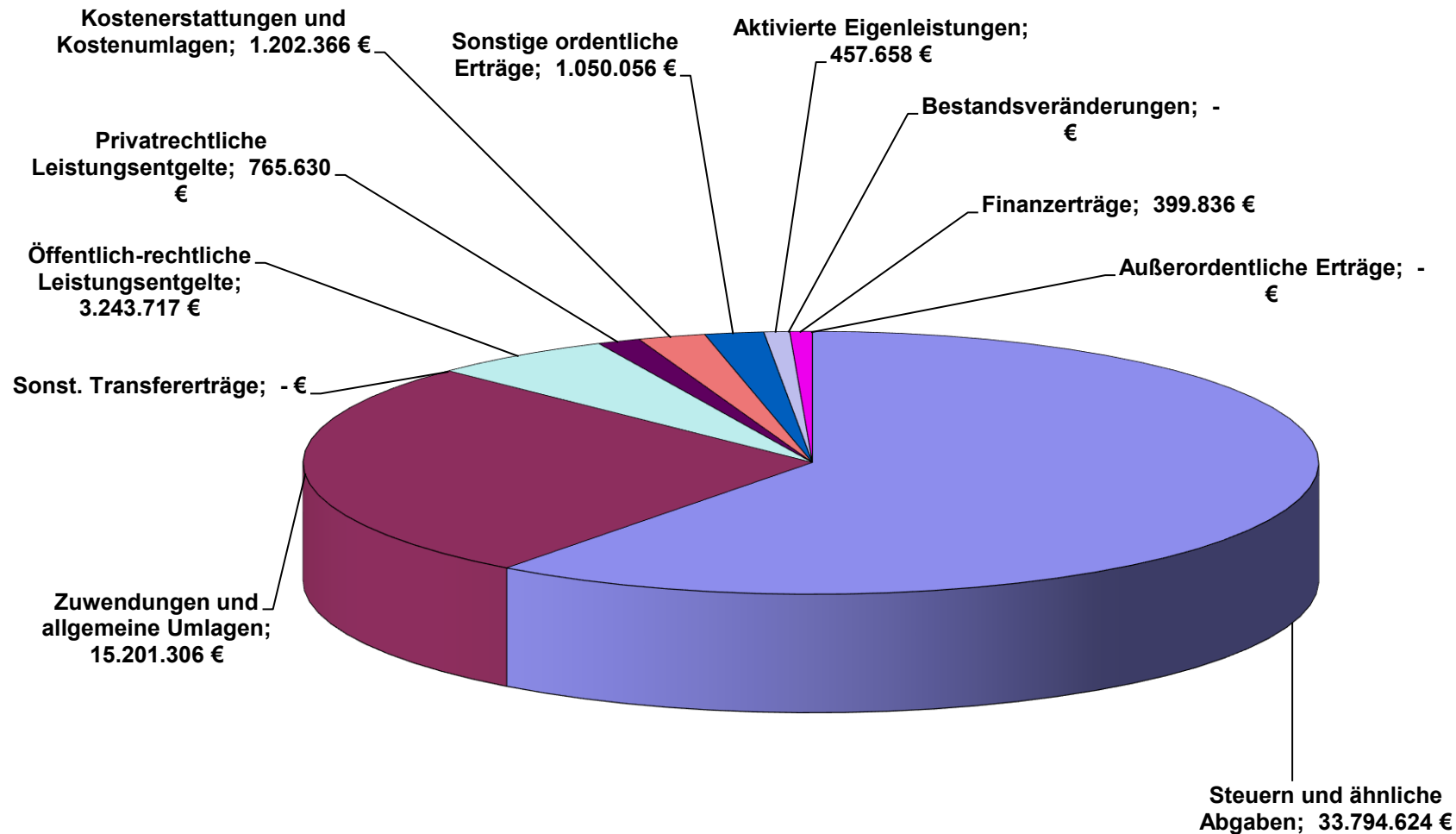


Aufwendungen des Ergebnisplans



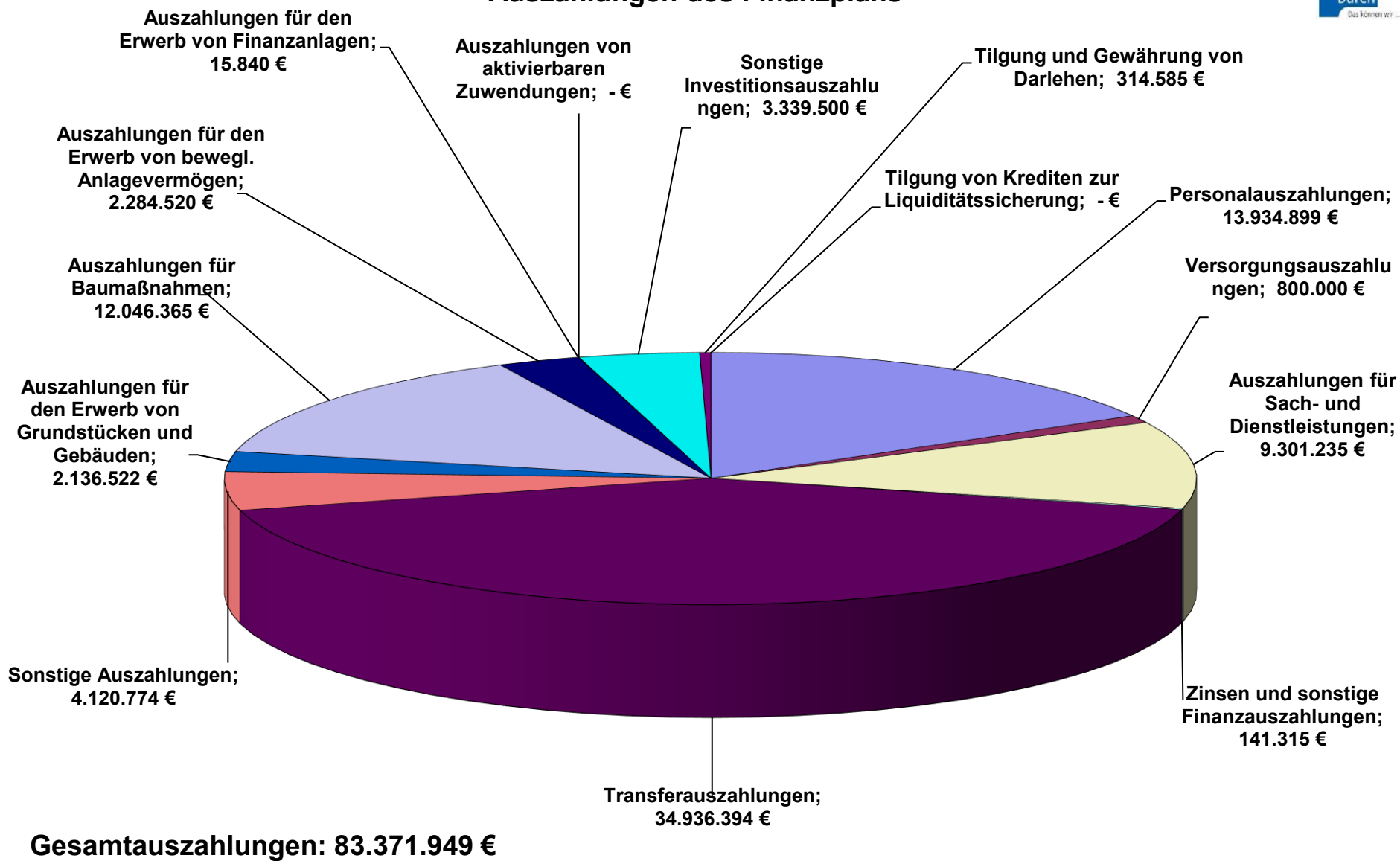
Gesamtaufwendungen: 62.026.377 €

Erträge des Ergebnisplans

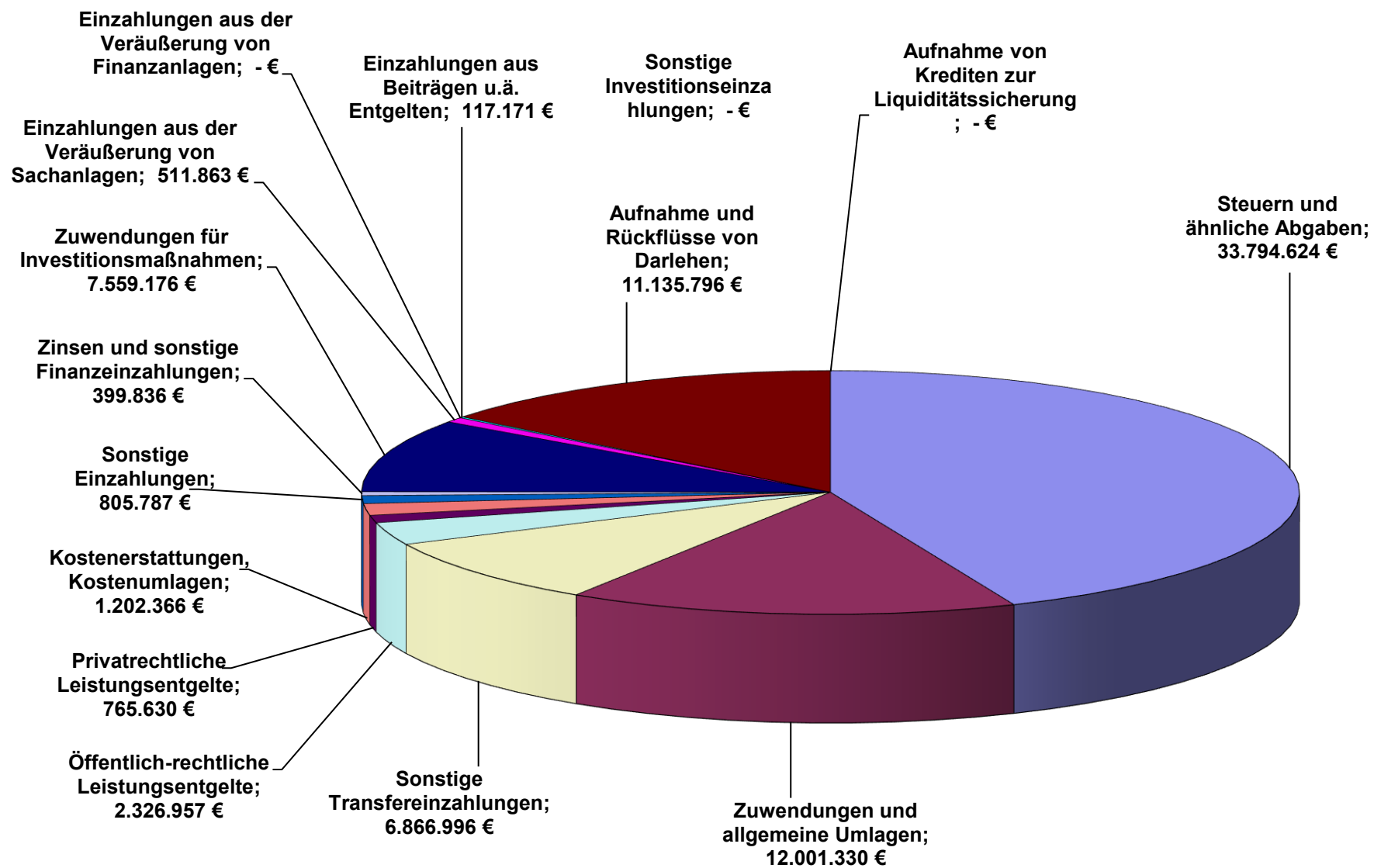


Gesamterträge: 56.115.193 €

Auszahlungen des Finanzplans



Einzahlungen des Finanzplans



Gesamteinzahlungen: 77.487.532 €

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010201.001 Zugang Fondsanteile Versorgungskasse 27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	0 0	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
010203.001 Inventar u.sonst. bewegl.Vermögen Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.528 -30.528	-18.000 -18.000	-41.500 -41.500	0 0	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000
010203.002 Technische Ausstattung Rathaus (EDV u.ä.) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.737 7.200 -93.937	-95.000 0 -95.000	-85.120 0 -85.120	0 0 0	-85.120 0 -85.120	-85.120 0 -85.120	-85.120 0 -85.120
010203.003 Neuanschaffung von Dienstwagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.403 -52.403	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
010203.004 Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.997 -13.997	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
010204.001 Bauhof: Arbeitsgeräte,Maschinen,Kfz u.ä. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-183.172 16.974 -200.146	-130.000 0 -130.000	-310.500 0 -310.500	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-200.000 0 -200.000	-200.000 0 -200.000
010204.004 Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-301.862 0 -301.862	-212.000 3.000 -215.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
010204.007 Kompensationsflächen Bauhof 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.384 -22.384	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
010204.008 Inventar u. sonst. bewegl. Vermögen Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-46.500 -46.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
010204.009 Bauhof: Erneuerung Heizung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-42.500 7.500 -50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
010401.010 Rathaus: Anbringung Sonnenschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080 1.080	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
010401.011 Rathaus: Installation Internetverkabelung 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.866 -7.866	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
010401.012 Rathaus: Notstromversorgung 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.984 -55.984	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
010401.013 Rathaus: Enthärtungsanlagen u. Wallboxen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0 0	-17.000 4.500 -21.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
010401.014 Photovoltaik-Anlagen städt. Gebäude 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	-200.000 200.000 -400.000	-250.000 0 -250.000	-200.000 0 -200.000	-200.000 0 -200.000	-200.000 0 -200.000	0 0 0
010401.015 Dach- u. Fassadenbegrünung städt. Gebäude 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
010401.016 Rathaus: Erneuerung Fenster 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-40.800 7.200 -48.000	-76.500 13.500 -90.000	0 0 0
020101.001 Bewegliches Verm. öffentl.Sicherh.u.Ordnung 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.868 -2.868	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
020701.001 Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.219 -100.219	-75.000 -75.000	-150.000 -150.000	0 0	-200.000 -200.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
020701.005 Neuanschaffung v.Feuerwehrfahrzeugen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2 2 0	-467.998 22.002 -490.000	-1.007.999 32.001 -1.040.000	-450.000 0 -450.000	-439.999 10.001 -450.000	-374.999 25.001 -400.000	-339.999 10.001 -350.000
020701.015 FWGH Büren 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.245.144 150.000 -1.395.144	-400.000 0 -400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
020701.016 FWGH Büren Ausstattung	-22.756	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.756	0	0	0	0	0	0
020701.017 Löschwassertank Ahden, Flughafen Süd	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
020701.019 Löschwassertank Industriegebiet Büren-West	-63.629	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.629	0	0	0	0	0	0
020701.020 Erneuerung Feuerwehrgereätehäuser	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.700.000	-3.000.000	-5.000.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.700.000	-3.000.000	-5.000.000
030101.002 Anschaff. bewegl.Vermö. Schulsozialarbeit	0	-600	-10.000	0	-800	-800	-800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-10.000	0	-800	-800	-800
030201.001 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Almetal	-32.605	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.605	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
030201.002 Lehrmittel und Inventar GS-Verb.Wegwarte	-55.031	-30.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-9.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.031	-30.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-9.000
030201.003 Lehrmittel und Inventar GS Lindenhof	-12.479	-14.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.479	-14.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
030201.005 Lehrmittel und Inventar GS Steinhausen	-6.354	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.354	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
030201.013 Techn.Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	-23.581	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.581	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
030201.018 GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	-171.970	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.923	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-232.893	0	0	0	0	0	0
030201.019 Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	-87.157	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.043	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-286.199	0	0	0	0	0	0
030201.020 GS Josefschule: Dachgeschoss-Ausbau Lehrerzimmer	-7.245	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.245	0	0	0	0	0	0
030201.021 GS Josefschule: Lernlandschaften OGS	-21.491	-350.000	-500.000	-1.000.000	-1.200.000	-700.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.491	-350.000	-500.000	-1.000.000	-1.200.000	-700.000	0
030201.022 GS Brenken: Umbau Brandschutz	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
030201.023 GS Wewelsburg: Dacherneuerung Lehrerzimmer	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
030201.024 GS Lindenhof: Umgestaltung/Erweiterung OGS	0	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	-650.000	-500.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	850.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.500.000	-500.000	0
030201.025 GS Josefschule: Erneuerung Heizkessel	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
030201.026 GS Josefschule: 2. Rettungsweg Dachgeschoss	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
030201.027 GS Brenken: Erneuerung Heizung und Dämmung	0	0	-105.500	-100.000	-80.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.500	0	20.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-100.000	-100.000	0	0
030201.028 Grundschulen: Brandschutz u. Akustikdecken LED	0	0	-157.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-157.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
030201.029 GS Wewelsburg: Erweiterung Terrassenbereich OGS	0	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0
030201.030 GS Josefschule: Energetische Sanierung	0	0	-382.500	-250.000	-212.500	-212.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	37.500	37.500	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
030201.031 GS Harth: Erneuerung Heizung	0	0	0	-55.000	-55.000	-296.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	74.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	-55.000	-370.000	0
030201.032 GS Steinhausen: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
030206.001 Lehrmittel und Inventar Gesamtschule	-97.088	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.088	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
030206.007 Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	-1.571	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.571	0	0	0	0	0	0
030206.008 Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	-31.413	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.413	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
030206.009 Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	-96.448	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.566	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.014	0	0	0	0	0	0
030206.010 Gesamtschule: Umbau Lehrerzimmer	-8.155	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.155	0	0	0	0	0	0
030206.011 Gesamtschule: Ern. Heizungshauptverteilung	-10.662	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.662	0	0	0	0	0	0
030206.012 Gesamtschule: Brandschutz u. Akustikdecken LED	0	0	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
030206.013 Gesamtschule: Regelungsanlage Heizung	0	-27.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0
030206.014 Gesamtschule: Wallbox	0	-11.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	0	0	0	0
030206.015 Gesamtschule: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
040103.001 Anschaffungen für das Stadtarchiv	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
050101.001 Bewegl. Vermögen Ukraine Hilfe	-51.000	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.000	-5.000	0	0	0	0	0
050201.001 Bewegl. Vermögen Asylbewerberwohnheime	-1.438	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.438	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
050201.002 Jobcenter: Barrierefreier Eingang	0	-32.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
060101.001 Spielgeräte/ sonst. bewegl. Vermögen KG Ahden	-8.478	-4.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.415	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.063	-4.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
060101.002 Spielgeräte/ sonst. bewegl. Vermögen KG Büren	-1.453	-10.000	-10.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.453	-10.000	-10.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
060101.003 Spielgeräte/ sonst. bewegl. Vermögen KG Heg.	-1.703	-3.000	-4.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.703	-3.000	-4.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.004 Spielgeräte/ sonst. bewegl. Vermögen KG Sid.	-6.691	-3.000	-5.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.691	-3.000	-5.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
060101.005 Spielgeräte/ sonst. bewegl. Vermögen KG Steinh.	-3.182	-4.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.182	-4.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
060101.006 Spielgeräte/ sonst. bewegl. Vermögen KG Weiberg	-1.222	-2.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.009	-2.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.007 Spielgeräte/ sonst. bewegl. Vermögen KG Weine	-770	-12.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-770	-12.000	-23.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
060101.014 Kindergarten Weine: Dachgeschoss-Ausbau	-106.081	-210.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-106.081	-210.000	-25.000	0	0	0	0
060101.026 Kindergarten Siddinghausen: Barrierefreier Eingang	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
060101.027 Kindergarten Ahden: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
060101.028 Kindergarten Siddingh.: Ern. Heizung u. Dämmung	0	0	0	0	-42.500	-20.000	-96.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	24.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-20.000	-120.000
060101.029 Kindergarten Weine: Erneuerung Heizung	0	0	-25.000	0	-64.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-80.000	0	0
060101.030 Kindergarten Weine: Energetische Sanierung	0	0	0	0	-42.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
060101.031 Kindergarten Weiberg: Ern. Heizung und Dämmung	0	0	0	-80.000	-80.000	-40.000	-150.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	-40.000	-150.000
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.	-2.517	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.517	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060202.008 Inventar Städt. Offene Jugendarbeit	-584	-5.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.904	-5.000	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: Grunderneuerung	0	-265.075	-300.000	-300.000	92.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	234.925	500.000	0	392.700	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-500.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	0
080101.018 Turnhalle Brenken: Grunderneuerung	-34.103	-140.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-109.103	-200.000	0	0	0	0	0
080101.019 Sporthalle Bür: Ern. Heizungshauptverteilung	-10.664	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.664	0	0	0	0	0	0
080101.020 Turnhalle Wewelsburg: Ern. Lüftungsanlage	-300.925	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.925	0	0	0	0	0	0
080101.021 Turnhalle Alte Schanze: Regelungsanlage Heizung	0	-27.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0
080101.022 Turnhalle Brenken: Erneuerung Heizung	0	0	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
080101.023 Turnhalle Brenken: Erneuerung Sportboden	0	0	0	0	0	-70.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0
080101.024 Turnhalle Wewelsburg: Erneuerung Flachdachbereich	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0
080101.025 Turnhalle Alte Schanze: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
080101.026 Turnhalle Alte Schanze: Erneuerung Dach	0	0	-170.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	85.729	363.200	9.637	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.050	363.200	9.637	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-149.321	0	0	0	0	0	0
080102.006 Schulzentrum Sportplatzoberflächenern.	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
080102.007 Kunstrasenplatz Gesamtschule: Fluchtlicht LED	0	-42.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0	0	0
080102.008 Sportplätze: Erneuerung Fluchtlicht	0	0	-48.750	0	-60.000	-45.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	81.250	0	100.000	75.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-160.000	-120.000	0
080301.001 Bäder: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenstände	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
080301.009 Freibad Büren: Erneuerung Wasserfilter	-7.311	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.311	0	0	0	0	0	0
080301.010 Hallenbad: Erneuerung Heizungshauptverteilung	-8.960	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.960	0	0	0	0	0	0
080301.011 Freibad Büren: Erneuerung Kinderplanschbecken	0	0	-80.000	0	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-10.000	0	0
080301.012 Freibad Harth: Erneuerung Absorberfläche	0	0	0	0	-25.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0
080301.013 Freibad Büren: Erneuerung Freibad-Cafe	-56.126	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.760	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.366	0	0	0	0	0	0
080301.014 Freibad Harth: Erneuerung Steuerungstechnik	0	-9.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	0
080301.015 Freibad Harth: Wassertechnik Filteranlage	0	-35.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-200.000	0	0	0	0
080301.016 Freibad Büren: Wassertechnik	0	-462.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-462.000	-50.000	0	0	0	0
080301.017 Hallenbad: Regelungsanlage Heizung	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
080301.018 Hallenbad: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	-33.614
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-33.614
090101.001 Maßnahmen Städtebauförderung	0	0	-148.500	0	-74.000	-318.000	-38.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.900	0	261.000	477.000	57.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-171.400	0	-335.000	-795.000	-95.000
120101.001 Erschließungsbeiträge BauGB	680.047	589.840	117.171	0	1.047.800	313.300	182.900
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	680.047	589.840	117.171	0	1.047.800	313.300	182.900
120101.004 Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.	-75.064	-300.000	-300.000	0	-105.180	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.574	2.700.000	2.700.000	0	946.621	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-750.638	-3.000.000	-3.000.000	0	-1.051.801	0	0
120101.011 Weine: Baugebiet "Weiner Feld"	-10.000	-420.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000	-420.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
120101.017 Hegensdorf: Baugebiet "Halieth"	-10.076	-276.000	0	0	0	0	-276.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.076	-276.000	0	0	0	0	-276.000
120101.018 Ahden: Baugebiet "Auf dem Zickeberge"	0	-30.000	-320.000	-120.000	-120.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	-320.000	-120.000	-120.000	0	0
120101.040 Stellplatzabgabe	3.580	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.580	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
120101.041 Büren: Baugebiet Mauritiusstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.726 -76.726	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.043 Neubau Geh- u. Radweg Eickhoffer Straße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.048 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld I" 1. BA 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.053 Büren: Baugebiet "Kapellenberg" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	-150.000 -150.000	-580.000 -580.000	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.054 Büren: Baugebiet "Bühl III" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-440.000 -440.000	-440.000 -440.000	0 0	0 0
120101.056 Wewelsburg: Baugebiet "Vor'm Hagen II" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0
120101.057 Weilberg: Baugebiet "Im Kornfeld" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.058 Büren: Gewerbegeb. Haarener/Brenkener Str. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-230.000 -230.000
120101.063 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	-125.000 125.000 -250.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
120101.065 Siddinghausen: Baugebiet Flurjupp 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-210.000 -210.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0
120101.067 Gewerbegebietserweiterung Büren-West 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0
120101.077 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld II" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-124.808 -124.808	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-404.000 -404.000
120101.079 Ahden: Baugebiet "Zickeberge Ost" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-56.091 -56.091	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-270.000 -270.000
120101.082 Büren: ZOB Alte Post Eickhoffer Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	-20.000 0 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	500.000 800.000 -300.000	139.800 389.800 -250.000
120101.083 Büren: Zwischenstrecken Berthold./Eickhoffer Str. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-300.000 500.000 -800.000	103.000 675.500 -572.500
120101.084 Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0 0	-50.000 50.000 -100.000	-100.000 100.000 -200.000	-100.000 0 -100.000	-50.000 50.000 -100.000	-25.000 25.000 -50.000	-25.000 25.000 -50.000
120101.085 Neubau Brückenbauwerke 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-299.562 -299.562	-1.580.000 -1.580.000	-25.000 -25.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
120101.086 Harth: Ausbau Ortsdurchfahrt 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	0 0	0 0
120101.087 Erneuerung Infrastrukturvermögen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-84.194 -84.194	-1.060.836 -1.060.836	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
120101.089 Verlängerung Bürgersteig Volbrexenerstr. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.063 -13.063	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.090 Harth: Baugebiet "Harthfeld III" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0
120101.091 Büren: Baugebiet "Jühengrund" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	0 0	0 0
120101.092 Erneuerung Wirtschaftswege 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-67.048 -67.048	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.093 Kluskapelle Ahden: Barrierearme Zuwegung 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.985 -12.985	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.094 Ladesäulen Büren	-41.276	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.276	0	0	0	0	0	0
120101.096 Erneuerung Gehweganlage Heidring	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
120101.097 Erweiterung Wohnmobilstellplatz Büren	0	-42.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0	0	0
120101.098 Wewelsburg: Straßenentwässerung altes FWGH	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
120101.100 Brenken: Baugebiet "Steinfeld Süd"	0	0	-240.000	-210.000	-210.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-210.000	-210.000	0	0
120101.101 Gigabitförderung Graue Flecken	0	0	-100.000	0	-718.643	-718.643	-718.643
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.874.572	2.874.572	2.874.572
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-100.000	0	-3.593.215	-3.593.215	-3.593.215
120101.200 Brücke "Almetal" 06-0002	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	0
120101.201 Stützwand "Schützenweg" 01-0031	0	0	-15.000	0	-60.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-60.000	0	0
120101.202 Brücke "Fürstenberger Str." 01-0020	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
120101.203 Brücke "Neuer Weg" 01-0010	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
120101.204 Brücke "Lindenhof" 01-0026	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0
120101.205 Stützwand "Eulenturm" 01-0040	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-350.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-350.000	0
120101.206 Brücke "Fuchtenberg" 07-0002	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
120101.207 Brücke "Hauptstraße" 07-0001	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
120101.208 Brücke "Heideweg" 09-0005	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
120101.209 Stützwand "Aftestr." 01-0037	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-80.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-80.000
120101.210 Brücke "Apenstraße" 09-0001	0	0	0	0	-50.000	0	-400.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-400.000
120101.211 Ahden: Hangsicherung "Sudberg"	0	0	-650.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-150.000	-150.000	0	0
120101.300 Erneuerung Ringstraße - KAG	0	0	-520.000	0	260.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	260.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-520.000	0	0	0	0
120101.301 Erneuerung Waldsiedlung	0	0	0	0	-171.931	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-171.931	0	0
120101.302 Erneuerung Dorfstraße - KAG	0	0	-642.000	0	321.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	321.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-642.000	0	0	0	0
120101.303 Erneuerung Hauptstraße	0	0	0	0	-303.629	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-303.629	0	0
120101.304 Erneuerung Mumental - KAG	0	0	-10.000	0	-163.060	86.530	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	86.530	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-163.060	0	0
120101.305 Erneuerung Neubrückenstraße	0	0	-20.000	0	-134.946	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-134.946	0	0
120101.306 Erneuerung Oberer Westring	0	0	0	0	-45.294	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.294	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
120101.307 Erneuerung Quät 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-214.914 -214.914	0 0	0 0
120101.308 Erneuerung Quellenstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-103.084 -103.084	0 0
120101.309 Erneuerung Ruhnenpöstchen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-224.910 -224.910	0 0
120101.310 Erneuerung Schafsberg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0
120101.311 Erneuerung Spechtenberg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-164.934 -164.934	0 0
120101.312 Erneuerung Starenstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-87.465 -87.465	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.313 Erneuerung Sternlied 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-62.475 -62.475	0 0
120101.314 Erneuerung Unterheck 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-292.383 -292.383	0 0
120101.315 Erneuerung Harthberg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-59.351 -59.351	0 0
120101.316 Erneuerung Wasserberg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-235.843 -235.843
120101.317 Erneuerung Westring 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-24.365 -24.365
120101.318 Erneuerung Heidfeld 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-562.275 -562.275
120101.319 Erneuerung Leo-Schulte-Straße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-36.985 -36.985
120101.320 Erneuerung Menkenberg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-23.428 -23.428
120101.321 Erneuerung Auf der Alme 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-18.180 -18.180
120101.322 Erneuerung Hönkerfeldweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-7.872 -7.872
120101.323 Erneuerung Knickberg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.121 -10.121
120101.324 Erneuerung Unterm Mühlenberg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-29.988 -29.988
120101.325 Erneuerung Fahrbahn Gärten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-56.000 -56.000	0 0	0 0	0 0	0 0
120101.326 Erneuerung Burgstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-45.000 -45.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	0 0	0 0
120301.001 Neubau von Bushaltestellen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.022.792 -1.022.792	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
120301.002 Erstellung integriertes Mobilitätskonzept 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.533 0 0 -7.533	-89.000 46.000 -135.000 0	-63.000 32.000 0 -95.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
120301.003 Erstellung Konzept öff. Ladeinfrastruktur 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	-9.000 36.000 -45.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
120301.004 Erstellung Rad- u. Fußverkehrskonzept 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0
120301.005 Mobilitätsmanagement 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-65.000 -65.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
120301.006 Maßnahmen integriertes Mobilitätskonzept	0	-125.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-125.000	0	0	0	0	0
120301.007 Neubau/Planung Bushaltestellen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
120301.008 Neubau Bushaltestelle Brenken Kirche	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	198.000	198.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
120301.009 Neubau Bushaltestelle Ahden Alte Schule	0	-16.100	-16.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	144.900	144.900	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-161.000	-161.000	0	0	0	0
120301.010 Neubau Bushaltestelle Siddinghausen Mühle	0	-11.200	-11.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.800	100.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-112.000	-112.000	0	0	0	0
120301.011 Neubau Bushaltestelle Weiberg Volbrex. Str.	0	-13.800	-13.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.200	124.200	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-138.000	-138.000	0	0	0	0
120301.012 Neubau Bushaltestelle Hegensdorf Ort	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	67.500	67.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
120301.013 Neubau Bushaltestellen Lindenstraße	0	0	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	360.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000
120301.014 Ausbau Radinfrastruktur	0	0	-95.000	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-50.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
130101.001 Anschaffungen f. Wander- u. Radwege (Bänke u.ä.)	-6.761	-13.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.761	-13.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
130101.002 Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte	-21.882	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.882	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
130201.003 Kompensationsflächen Forst	-13.200	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.200	-50.000	0	0	0	0	0
130301.001 Almeauen: Hochwasserschutz Brenken	-18.293	-150.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.293	-150.000	-50.000	0	0	0	0
130301.004 Steinhausen: Gewässer Heideweg	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
130301.005 Brenken: Herrichtung Dorfbach	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
130401.001 Friedhofswege und -anlagen	-72.495	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-46.923	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.572	0	0	0	0	0	0
140101.001 Maßnahmen Klimaschutzkonzept	0	-635.000	-100.000	0	-50.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-635.000	-100.000	0	-50.000	0	0
150101.002 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-249.929	-1.189.335	-1.626.660	-750.000	464.632	-974.164	-1.742.430
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	573.884	1.719.022	479.862	0	2.704.302	1.102.497	363.500
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-823.813	-2.908.357	-2.106.522	-750.000	-2.239.670	-2.076.661	-2.105.930
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	-42.808	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.808	0	0	0	0	0	0
150201.006 Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	-4.968	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.968	0	0	0	0	0	0
150201.007 Stadthalle Büren: Erneuerung Lüftungsanlage	0	-550.000	-950.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Büren 2024

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Büren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-550.000	-950.000	0	-50.000	0	0
150201.008 Hellweghalle Ahden: Erstellung Vordach	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
150201.009 Wewelsburg: Neubau Gemeinschaftshaus	0	-160.000	-200.000	-160.000	-160.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-330.000	-450.000	-160.000	-160.000	0	0
150201.010 Hellweghalle Ahden: Erneuerung Dachrinne	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
150201.011 DGH Eickhoff: Erneuerung Deckenkonstruktion	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
150201.012 DGH Siddinghausen: Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0
160101.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.376.004	2.576.601	2.585.899	0	2.595.399	2.595.399	2.595.399
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376.004	2.576.601	2.595.399	0	2.595.399	2.595.399	2.595.399
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-9.500	0	0	0	0
160101.002 Feuerschutzpauschale	122.771	122.771	131.160	0	131.160	131.160	131.160
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.771	122.771	131.160	0	131.160	131.160	131.160
160101.003 Schulpauschale	34.441	606.078	279.764	0	342.490	409.983	408.195
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.441	606.078	279.764	0	342.490	409.983	408.195
160101.004 Sportstättenpauschale	7.055	49.201	49.666	0	49.666	49.666	49.666
14 - Transferauszahlungen	-65.565	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.620	79.201	79.666	0	79.666	79.666	79.666
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160101.005 Zugang und Abgang von Finanzanlagen	5.066	0	-7.840	0	0	0	0
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.066	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	-7.840	0	0	0	0
Summe	-2.484.785	-8.485.253	-11.634.537	-7.760.000	-5.163.469	-7.096.325	-8.747.043

Erläuterungen

Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.

Technische Ausrüstung (u.a. Tauchpumpen, Verkehrsleitkegel, Handscheinwerfer, Euro-Blitzleuchten, Meldeempfänger, Funkgeräte)

Freibad Harth: Erneuerung Absorberfläche

Hinweis: Im Arbeitskreis „Bäder“ am 08.11.2023 wird das erstellte Sanierungsgutachten durch das Büro Krieger vorgestellt und erörtert.
Dies kann noch zu Änderungen in der Beschlussfassung der Haushaltssatzung führen.

Freibad Harth: Wassertechnik Filteranlage

Hinweis: Im Arbeitskreis „Bäder“ am 08.11.2023 wird das erstellte Sanierungsgutachten durch das Büro Krieger vorgestellt und erörtert.
Dies kann noch zu Änderungen in der Beschlussfassung der Haushaltssatzung führen.

Neubau Bushaltestelle Brenken Kirche

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestelle Ahden Alte Schule

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestelle Siddinghausen Mühle

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestelle Weilberg Volbrex. Str.

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestelle Hegensdorf Ort

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Neubau Bushaltestellen Lindenstraße

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt des Zuwendungsbescheides.

Wewelsburg: Neubau Gemeinschaftshaus

Hinweis: Derzeit wird die grundsätzliche Ausrichtung des Projektes mit den Beteiligten erörtert.

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Büren

Dies kann noch zu Änderungen in der Beschlussfassung der Haushaltssatzung führen.

Sperrvermerk: Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage

NKF-Kennzahlenset NRW Haushaltswurf 2024

Eckdaten zur Gemeinde (GV)



Gemeinde (GV):	STADT BÜREN
Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Einwohnerzahl:	21.483
Haushaltssituation:	Genehmigte Verringerung der allg. Rücklage
Sog. Optionskommune:	Nein
Bilanzsumme:	k.A.
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	60.226.672 T €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	6.555.894 T €
Jahresergebnis (2024)	-5.911.184 T €

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

2024

Gemeinde (GV):	STADT BÜREN		
Einwohnerzahl:	21.483	Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	Genehmigte Verringerung der allg. Rücklage



Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	Haushaltsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	32.558.912	31.732.393	33.794.624	35.726.003	37.248.785	38.409.229
Erträge aus Zuwendungen	15.939.112	11.037.982	15.201.306	14.631.706	15.116.784	15.618.518
Ordentliche Erträge	56.078.386	49.775.086	55.715.357	58.194.211	59.512.789	60.623.753
Personalaufwendungen	12.082.660	13.012.333	14.108.243	13.403.033	14.642.544	14.944.157
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869.100	10.483.558	10.802.335	10.513.082	10.381.060	10.257.134
Bilanzielle Abschreibungen	4.890.357	4.724.451	4.995.096	5.265.707	5.498.166	5.762.107
Transferaufwendungen	23.647.640	24.517.520	27.984.304	29.071.926	30.434.724	31.696.769
Ordentliche Aufwendungen	53.435.982	55.731.389	61.885.062	62.389.295	64.130.633	65.881.539
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.404	116.116	141.315	368.277	656.834	894.400
Finanzergebnis	172.267	-24.178	258.521	33.369	-198.238	-415.702
Außerordentliches Ergebnis	495.490	1.780.468	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.857.406	-6.361.194	-5.071.091	-4.810.542	-4.497.876	-4.685.838
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz 31.12.2022					
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf
Infrastrukturvermögen	49.681.496					
Anlagevermögen	165.139.875					
Liquide Mittel	10.920.720					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0					
Allgemeine Rücklage	60.226.672	60.226.672	60.226.672	60.226.672	57.804.771	52.131.283
Ausgleichsrücklage	16.667.091	12.467.078	6.555.894	2.394.179	0	0
Eigenkapital gesamt	76.893.764	72.693.750	66.782.566	62.620.851	57.804.771	52.131.283
Sonderposten für Zuwendungen	52.548.129					
Sonderposten für Beiträge	22.383.473					
Pensionsrückstellungen	10.431.444					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	33.018.142					
Bilanzsumme	190.342.395					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	7.382.570					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	941.251					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Erg.-Re.)	4.890.357	4.724.451	4.995.096	5.265.707	5.498.166	5.762.107
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	5.404.288	9.121.917	12.433.232			
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	12.735.389	21.496.110	29.299.339			
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	6.619.530					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.883.975	3.696.468	4.116.736	4.288.799	4.556.948	4.568.938
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.341.554	1.142.058	1.281.100	1.366.934	1.432.547	1.476.936

NKF-Kennzahlenset NRW



Gemeinde (GV): STADT BÜREN

Kennzahl	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	104,9%	89,3%	90,0%	93,3%	92,8%	92,0%
Eigenkapitalquote 1	40,4%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eigenkapitalquote 2	79,8%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Fehlbetragsquote	-4,3%	5,8%	8,9%	6,6%	8,3%	10,9%
Infrastrukturquote	26,1%	k.A.	k.A.			
Abschreibungsintensität	9,2%	8,5%	8,1%	8,4%	8,6%	8,7%
Drittfinanzierungsquote	79,4%	78,2%	82,4%	81,4%	82,9%	79,3%
Investitionsquote	126,6%	k.A.	k.A.			
Anlagendeckungsgrad 2	106,0%	n.b.	n.b.			
Dynamischer Verschuldungsgrad	4,0	k.A.	k.A.			
Liquidität 2. Grades	324,6%	k.A.	k.A.			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,8%	n.b.	n.b.			
Zinslastquote	0,2%	0,2%	0,2%	0,6%	1,0%	1,4%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	57,0%	62,9%	59,7%	60,5%	61,7%	62,4%
Zuwendungsquote	28,4%	22,2%	27,3%	25,1%	25,4%	25,8%
Personalintensität	22,6%	23,3%	22,8%	21,5%	22,8%	22,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,5%	18,8%	17,5%	16,9%	16,2%	15,6%
Transferaufwandsquote	44,3%	44,0%	45,2%	46,6%	47,5%	48,1%

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen
2024**



Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
Photovoltaik-Anlagen städt. Gebäude	200.000 €	200.000 €			
Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	450.000 €	450.000 €			
Löschwassertank Ahden, Flughafen Süd	75.000 €	75.000 €			
Erneuerung Feuerwehrgerätehäuser	1.200.000 €	1.200.000 €			
GS Josefschule: Lernlandschaften OGS	1.000.000 €	1.000.000 €			
GS Lindenhof: Umgestaltung / Erweiterung OGS	1.200.000 €	1.200.000 €			
GS Brenken: Erneuerung Heizung und Dämmung	100.000 €	100.000 €			
GS Josefschule: Energetische Sanierung	250.000 €	250.000 €			
GS Harth: Erneuerung Heizung	55.000 €	55.000 €			
Kindergarten Weiberg: Erneuerung Heizung und Dämmung	80.000 €	80.000 €			
Turnhalle Josefschule: Grunderneuerung	300.000 €	300.000 €			
Weine: Baugebiet "Weiner Feld"	100.000 €	100.000 €			
Ahden: Baugebiet "Auf dem Zickeberge"	120.000 €	120.000 €			
Büren: Baugebiet "Bühl III"	440.000 €	440.000 €			
Siddinghausen: Baugebiet Flurjupp	80.000 €	80.000 €			
Gewerbegebietserweiterung Büren-West	70.000 €	70.000 €			
Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	100.000 €	100.000 €			
Harth: Ausbau Ortsdurchfahrt	75.000 €	75.000 €			
Büren: Baugebiet "Jühengrund"	120.000 €	120.000 €			
Brenken: Baugebiet "Steinfeld Süd"	210.000 €	210.000 €			
Brücke "Almetal" 06-0002	150.000 €	150.000 €			
Stützwand "Eulenturm" 01-0040	60.000 €	60.000 €			
Brücke "Fuchtenberg" 07-0002	100.000 €	100.000 €			
Brücke "Heideweg" 09-0005	50.000 €	50.000 €			
Ahden: Hangsicherung "Sudberg"	150.000 €	150.000 €			
Erneuerung Burgstraße	35.000 €	35.000 €			
Erstellung Rad- und Fußverkehrskonzept	80.000 €	80.000 €			
Kauf / Verkauf Grundstücke d. allg. Grundvermögens	750.000 €	750.000 €			
Wewelsburg: Neubau Gemeinschaftshaus	160.000 €	160.000 €			
Summe:	7.760.000 €	7.760.000 €	- €	- €	- €

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen)	11.135.796 €	5.160.000 €	7.090.000 €	8.740.000 €	- €
---	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



2024

Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	- €	- €	- €
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		- €	- €
2.1.	von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €
2.2.	von Beteiligungen	- €	- €	- €
2.3.	von Sondervermögen	- €	- €	- €
2.4.	vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €
2.5.	von Kreditinstituten	6.167.594 €	14.289.022 €	25.110.233 €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	181.696 €	1.870.618 €	1.870.618 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.505.679 €	1.573.443 €	1.506.776 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.074.337 €	663.985 €	710.652 €
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	916.831 €	976.795 €	936.795 €
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.552.380 €	991.142 €	1.044.475 €
9.	Erhaltene Anzahlungen	8.451.279 €	10.253.022 €	10.553.022 €
10.	Summe aller Verbindlichkeiten	19.849.796 €	30.618.027 €	41.732.572 €
	Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
	Ausfallbürgschaft für den Förderverein Feuerwehrgerätehaus Wewelsburg e.V. gegenüber der Volksbank Wewelsburg - Ahden eG (Rechtsnachfolger Volsbank Eisen-Wewer-Borchen), zur Absicherung eines Investitionskredites, den der Förderverein zum Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses aufgenommen hat.	438.000 €	438.000 €	438.000 €

Bemerkungen:

Neuaufnahmen von Investitions- und Liquiditätskrediten sind berücksichtigt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen



Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
2	SPD	940,00 €	940,00 €	940,00 €	
3	FDP	340,00 €	460,00 €	460,00 €	
4	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	580,00 €	580,00 €	580,00 €	
5	Freie Wähler Bürger für Büren	580,00 €	580,00 €	580,00 €	
6	Zuwendungen für Fraktionslose	120,00 €			

Mandatsverteilung (ab 31.08.2023)	
CDU	20
SPD	7
FDP	2
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	4
Freie Wähler Bürger für Büren e.V.	4
fraktionslos	1

Mandatsverteilung (bis 31.08.2023)	
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	2024	Geldwert		Erläuterungen
			2023	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)	492,00 €	492,00 €		ab 2022: kein Fraktionszimmer, Nutzung des Bürgersaals
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.875,00 €	671,00 €	2.204,00 €	Kosten Ratsinfosystem inkl. App (anteilige Berechnung pro Ratsmitglied der Fraktion)
6.	Sonstiges				
6.1.					

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



Fraktion: SPD

Nr.	Zweckbestimmung	2024	Geldwert		Erläuterungen
			2023	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)	180,00 €	180,00 €		
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.006,25 €	671,00 €	335,25 €	Kosten Ratsinfosystem inkl. App (anteilige Berechnung pro Ratsmitglied der Fraktion)
6.	Sonstiges				
6.1.					

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen



Fraktion: FDP

Nr.	Zweckbestimmung	2024	Geldwert		Erläuterungen
			2023	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)	900,00 €	927,00 €	-27,00 €	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	287,50 €	671,00 €	-383,50 €	Kosten Ratsinfosystem inkl. App (anteilige Berechnung pro Ratsmitglied der Fraktion)
6.	Sonstiges				
6.1.					

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



Fraktion: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Nr.	Zweckbestimmung	2024	Geldwert		Erläuterungen
			2023	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)	900,00 €	927,00 €	-27,00 €	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	575,00 €	671,00 €	-96,00 €	Kosten Ratsinfosystem inkl. App (anteilige Berechnung pro Ratsmitglied der Fraktion)
6.	Sonstiges				
6.1.					

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen



Fraktion: Freie Wähler Bürger für Büren e.V.

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2024	2023	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 oder Sitzungsräumen
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	575,00 €	671,00 €	-96,00 €	Kosten Ratsinfosystem inkl. App (anteilige Berechnung pro Ratsmitglied der Fraktion)
6.	Sonstiges				
6.1.					

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung



Ort	Objekt	Maßnahme	Stand 31.12.2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Restbetrag 31.12.27
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 €
	Stadthalle Fürstenbergerstr.	Sanierung der Lüftungstechnischen Anlage und Sanierung des Luftverteilernetzes	182.250,00 €	0,00 €	0,00 €	182.250,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	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 €
Harth	Grundschule Harth	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €
	Turnhalle Harth	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €
Hegensdorf	Friedhof	Erneuerung der Friedhofswege	9.965,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.965,85 €
Siddinghausen	Kindergarten Siddinghausen	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Steinhausen	Friedhof	Erneuerung von Friedhofswegen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Grundschule Steinhausen	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Turnhalle Steinhausen	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
Weine	Kindergarten Weine	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Wewelsburg	Friedhof	Erneuerung von Friedhofswegen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Grundschule Wewelsburg	Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne	1.205,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.205,00 €
Büren allgemein	Straßen im Stadtgebiet	unterlassene Instandhaltung	93.937,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.937,96 €
	Städt. Gebäude	noch 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	771.951,47 €	- €	- €	182.250,00 €	- €	- €	589.701,47 €

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

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Beschreibung	Mehrerträge bzw. -einzahlungen	zugunsten	Mehraufwendungen bzw. auszahlungen
Weiterleitung von Spenden u.ä. an Kindergärten, HOT, Bündnis f. Familien	414701		549902
	414801		549902
	060101.0XX		060101.0XX
	060202.001		060202.001

C. Planansätze ohne Budget-Zuordnung mit Deckungsfähigkeit

Verfügunsmittel Bürgermeister, § 14 KomHVO NRW

Verfügunsmittel Ortsvorsteher

Investitionen > 800 € netto

D. Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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.

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)		

Maßnahmen Integriertes Klimaschutzkonzept

Maßnahmen Bezeichnung	Eingeplant unter	konsumtiv/ investiv	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	VE	Ansatz 2025 Auszahlungen	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2026 Auszahlungen	Ansatz 2026 Einzahlungen	Ansatz 2027 Auszahlungen	Ansatz 2027 Einzahlungen
AA-01 Moor-Renaturierung / Wiedervernässung	13020101 "Wald- und Forstwirtschaft" 521101 "Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)"	konsumtiv	- 6.000,00 €			- 10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €	
AA-02 Auf- und Wiederaufforstung	13020101 "Wald- und Forstwirtschaft" 130201.003 "Kompensationsflächen Forst"	investiv	- 30.000,00 €			- 30.000,00 €		- 30.000,00 €		- 30.000,00 €	
AA-03 Ökol. Auflagen Pachtverträge	15010101 "Wirtschaftsförderung, Liegenschaften" 543160 "Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ä.hnl.Aufw."	konsumtiv	- 1.000,00 €			- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- €	
AA-04 Förderung von Agri-PV	14010101 "Klimaschutz" 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"	konsumtiv	- 10.000,00 €			- 10.000,00 €		- €		- €	
EEE-01 Energiemanagementsystem	01040101 "Gebäudemanagement" 521129 "Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen"	konsumtiv	- 100.000,00 €			- 50.000,00 €		- €		- €	
EEE-02 Umrüstung auf LED-Technik - Straßenbeleuchtung	12020101 "Straßenbeleuchtung" 522111 "Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung"	konsumtiv	- 150.000,00 €			- 150.000,00 €		- 150.000,00 €		- €	
EEE-02 Umrüstung auf LED-Technik - Städt. Gebäude	030201 "Grundschulen" und 030206 "Gesamtschule" Investitionen Grundschulen und Gesamtschule	investiv	- 28.000,00 €			- 28.000,00 €		- 28.000,00 €		- 28.000,00 €	
EEE-03 Photovoltaikausbau kommunale Gebäude	01040101 "Gebäudemanagement" 010401.014 "Photovoltaik-Anlagen städt. Gebäude"	investiv	- 250.000,00 €		- 200.000,00 €	- 200.000,00 €		- 200.000,00 €		- €	
EEE-05 Kommunales Förderprogramm Klimaschutz	14010101 "Klimaschutz" 531818 "Zuschüsse f. Förderrichtlinie Klimaschutz"	konsumtiv	- 100.000,00 €								
KSM-01/KSM-02 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	14010101 "Klimaschutz" 549900 "Andere sonstige ordentliche Aufwendungen"	konsumtiv	- 50.000,00 €			- 50.000,00 €		- €		- €	
SEM-02 Kommunale Wärmeplanung	09010101 "Planen/Bauen/Umwelt" 542982 "Sonst. Planungsaufwendungen" 414050 "Zuweisungen vom Bund"	konsumtiv	- 70.000,00 €	35.496,00 €							
SEM-03 Fortbildung und Attraktivierung Handwerk	15010101 "Wirtschaftsförderung, Liegenschaften" 527190 "Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Liegenschaften"	konsumtiv	- €			- 5.000,00 €		- 20.000,00 €		- €	
SEM-04 Ausbau Dach- und Fassadenbegrünung	01040101 "Gebäudemanagement" 010401.015 "Dach- und Fassadenbegrünung städt. Gebäude"	investiv	- 50.000,00 €			- €		- €		- €	
NKB-03 Emissionsfreie Flotte	01020301 "Zentrale Dienste" 010203.003 "Neuanschaffung von Dienstwagen"	investiv	- 50.000,00 €			- €		- €		- €	
MM-01 Integriertes Mobilitätskonzept	12030101 "Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)" 120301.002 "Erstellung integriertes Mobilitätskonzept"	investiv	- 95.000,00 €	32.000,00 €		- €		- €		- €	
MM-02 Betriebliches Mobilitätsmanagement	12030101 "Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)" 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"	konsumtiv	- 25.000,00 €			- €		- €		- €	
MM-04 StadtRadeln	Stadtmarketing 549900 "Andere sonstige ordentliche Aufwendungen"	konsumtiv	- 5.000,00 €			- 5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €	
MM-06 Fahrradabstellanlage	12030101 "Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)" 120301.014 "Ausbau Radinfrastruktur"	investiv	- 20.000,00 €			- €		- €		- €	
Kurzfristige Maßnahmen Klimaschutz	14010101 "Klimaschutz" 140101.001 "Maßnahmen Klimaschutzkonzept"	investiv	- 100.000,00 €			- 50.000,00 €		- €		- €	
			- 1.140.000,00 €	67.496,00 €	- 200.000,00 €	- 589.000,00 €	- €	- 444.000,00 €	- €	- 73.000,00 €	- €

Stellenplan



Stadt Büren

Stellenplan 2024

für die

Beamten

Tariflich Beschäftigten

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-sondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverw.direktor/in	A 15	1**	-	2*/**	0	
Stadtoberverw.rat/rätin	A 14	1**	-	1**	1	
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		3	1	4	3	

* Davon 1 Stelle Altersteilzeit im Blockmodell vom 01.11.2020 bis 31.08.2025

** 1 Stelle A15 wenn der Abteilungsleiter der Abt. IV zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters ernannt wird. Ansonsten jeweils 0 Stellen A15 und eine Stelle A14.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1*	1*	-	
14	2*	2*	2	
13	2	2	2	
12	2	2	2	
11	8,1	8,1	6	1 Stelle Abt. IV Stadtplanung
10	3,21	2,21	3	Ergebnis Stellenbewertung: 1 Stelle von EG 11 nach EG 10
9c	11,35	11,22	7,22	
9b	4,03	3,86	2,64	
9a	14,52	14,54	16,07	
8	15,55	17,04	14,86	
7	7	2	2	Stellenbewertung Bauhof, 5 Stellen von EG 6 nach EG 7
6	40,13	40,58	42,75	u.a. 2,5 neue Stellen und Stellenbewertung
5	5,9	6,33	5,33	
4	11,64	0,5	0,64	Stellenbewertung Bauhof
3	0	2	1	Stellenbewertung Bauhof
2	2,12	12,12	11,12	Stellenbewertung Bauhof
1	2,83	2,35	2,3	Alltagshelferprogramm in den Kitas
Insgesamt:	132,38	128,85	120,93	davon 1,5 Stellen im Jobcenter Paderborn
	7	7	7	Durch das Jobcenter Paderborn geförderte Stellen

* 1 Stelle EG 15 und eine Stelle EG 14 nur wenn die Nachfolge der allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters in Form einer/eines tariflich Beschäftigten besetzt wird. Ansonsten 2 Stellen EG 14.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
S 17	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 13	4	4	4	
S 12	2	2	2	
S 11b	4	4	3	
S 09	4,54	4	3	
S 08b	-	-	1	
S 08a	50,78	50,04	42,82	
S 07	-	-	-	
S 06	-	-	-	
S 04	-	-	-	
S 03	-	1	-	Gefördert durch das Jobcenter Paderborn
Insgesamt:	67,32	67,04	57,82	
		1		Durch das Jobcenter Paderborn geförderte Stellen

Die Stellenanzahl ist immer abhängig vom Buchungsverhalten der Eltern (Planung für das Kindergartenjahr 2023/2024).

Stellenplan

Ergänzungen Altersteilzeit

Teil A: Beamte

- Seit 01.04.2023 bis 31.08.2025: 1 Beamtin A15 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Austritt 31.08.2025.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Vom 01.02.2024 bis 31.07.2025: 1 MA EG 6 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Austritt 31.07.2025.
- Vom 01.03.2024 bis 31.08.2025: 1 MA EG 6 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Austritt 31.08.2025.
- Vom 01.08.2024 bis 31.01.2026: 0,36 MA EG 6 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Austritt 31.01.2026.

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

- Vom 01.01.2023 bis 31.08.2024: 1 MA EG S08a in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Austritt 31.08.2024.

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
- Beamte/Beamtinnen -

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

*1 Stelle A15 und 0 Stellen A14 nur wenn der Abteilungsleiter der Abt. IV zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters ernannt wird. Ansonsten 0 Stellen A15 und 1 Stelle A14.

Stellenübersicht 2024

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	1,96	3,21	4,53	1	8,02	8,32	6,42	23,88	1,13	11,64				71,86	
02	Sicherheit und Ordnung				0,85	0,02		1,05		2,67	1,78		3,01	0,46					9,84	
03	Schulträgeraufgaben		0,25		0,41	0,05		0,95			0,14		3,03	3,31					8,14	
04	Kultur und Wissenschaft		0,04							0,07		0,44	1						1,55	
05	Soziale Leistungen				0,18			2	1	1,15	0,02		2,35						6,7	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,2		0,02			0,05	1,03		0,2		2,02				0,13	2,56	6,21	
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		0,01		0,25						3,75		2,69				1,99	0,21	8,9	
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo				0,01					0,06	0,11		1						1,18	
10	Bauen und Wohnen				0,02	2,1		0,45		0,58	0,08		0,34						3,57	
11	Ver- und Entsorgung		0,45	0,1	0,01	1,24		0,17			0,61	0,56	0,58						3,72	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,17			0,26		1	1		0,19	0,02	0,37						3,01	
13	Natur und Landschaftspflege		0,17			0,03		0,15		0,04	0,09		0,39						0,87	
14	Umweltschutz					2		1											3	
15	Wirtschaft und Tourismus			1	0,09					2	0,13		0,03					0,06	3,31	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,02	0,44					0,06								0,52	
17	Stiftungen																			
	Insgesamt		2	2	2	8,1	3,21	11,35	4,03	14,52	15,55	7	40,13	5,9	11,64		2,13	2,83	132,38	

Stellenübersicht 2024
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									0,5													0,5	
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		1		4		0,15	3,5				4,54	50,78								64,97	
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		1		1		4		2	4				4,54	50,78								67,32	

Stellenübersicht

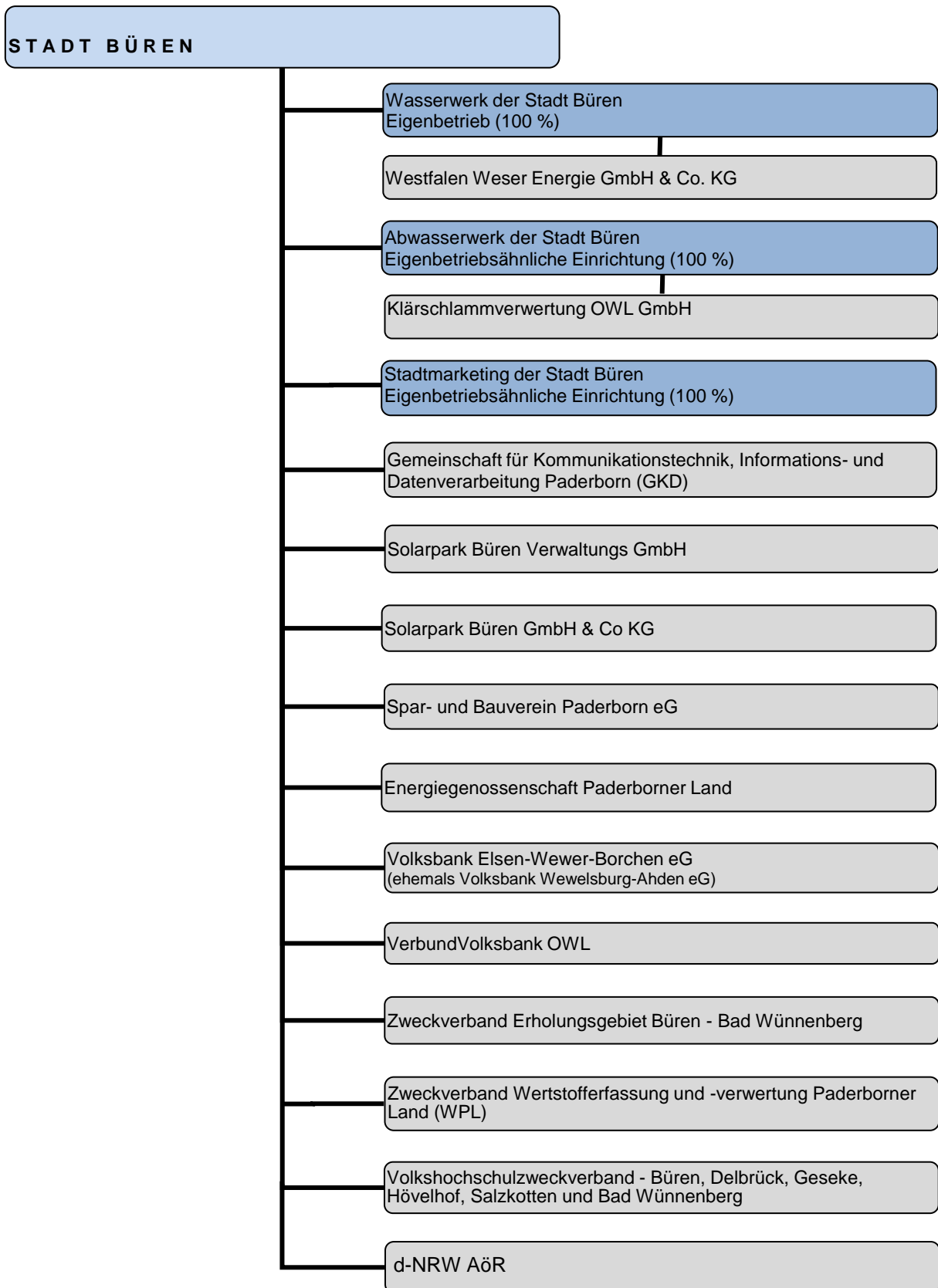
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	Neue/r Auszubildende/r als Erzieher/in (PIA)
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	3	2	
Praktikantinnen/Praktikanten	kein Entgelt	3	2	
Insgesamt:		11	7	

Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen

Beteiligungsstruktur

Stand: 31.12.22



Finanzanlagen der Stadt Büren - Bilanzwerte

Stand: Jahresabschlüsse Stadt und Werke 2022

Finanzanlage	Bilanzwert	Bemerkungen
Beteiligungen		
GKD Paderborn	262.926,00 €	
Bevozugtes Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg	1,00 €	
Volkshochschulzweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten u. Bad Wünnenberg	1,00 €	
Solarpark Büren Verwaltungs GmbH	3.750,00 €	
Solarpark Büren GmbH & Co. KG	135.000,00 €	
d-NRW AöR	1.000,00 €	
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	5.892.363,88 €	
Stadtmarketing der Stadt Büren	53.330,07 €	
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Fondsanteile Westälisch-Lippische Versorgungskasse	325.815,91 €	
Sonstige Ausleihungen		
Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG	160,00 €	
VerbundVolksbank OWL eG	310,00 €	
Spar- und Bauverein Paderborn eG	5.580,00 €	
Energiegenossenschaft Paderborner Land eG	515,00 €	
Summe Finanzanlagen:	34.046.563,51 €	
Summe nur Bilanz Stadt Büren:	31.673.567,79 €	ohne WWE



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Betriebssatzung der Betriebsleitung. Kontrollgremien sind der Betriebsausschuss als Ausschuss des Rates der Stadt Büren und der Rat der Stadt Büren.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat nur ein Produkt, nämlich die Ableitung und Entsorgung von Abwasser von privaten und öffentlichen Grundstücken einschließlich der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaften. Das Absatzgebiet umfasst ausschließlich das Gebiet der Stadt Büren. Hinzu 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 Wirtschaftsplans

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 sowie 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 voraussichtbaren 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 2022

Der Jahresabschluss 2022 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 138.723,85 € ab. Von dem Jahresüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 24.597,62 € an den Haushalt der Stadt Büren abgeführt. Der Restbetrag in Höhe von 114.126,23 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Bei den 24.597,62 € handelt es sich um den Betrag der Eigenkapitalverzinsung, der laut Beschluss an die Stadt abgeführt wird. Die liquiden Mittel sind in der Bilanz zum 31.12.2022 mit rd. 8,02 Mio. € ausgewiesen.

Ausblick

Investitionskredite

Aufgrund des sehr guten Liquiditätsbestandes können die im Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Investitionen ohne die Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden. Für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027 ist zum jetzigen Zeitpunkt von einer Neuaufnahme von Investitionskrediten auszugehen. Sofern diese aufgrund eines ausreichenden Liquiditätsbestandes nicht benötigt werden, wird von einer Neuaufnahme kein Gebrauch gemacht. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden planmäßig reduziert. Weiterhin sind zwei Sondertilgungen in den Jahren 2024 und 2026 aufgrund auslaufender Zinsbindungsfristen für Investitionskredite vorgesehen. Die Tilgungen und Sondertilgungen führen im Weiteren zu einer Reduzierung des Zinsaufwandes für bestehende Kredite. Der Zinsaufwand für langfristige Kredite verringert sich von 37.149 € in 2023 auf 17.700 € in 2025. Aufgrund geplanter Neuaufnahmen steigen die Zinsaufwendungen voraussichtlich bis 2027 auf 51.900 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden von 1.448.392 € (Stand: 31.12.2023) auf 0 € (31.12.2027) für bestehende Kredite reduziert. Durch die geplanten Neuaufnahmen von Investitionskrediten, sind zum 31.12.2027 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 1.582.531 € zu erwarten. Die Tilgungsauszahlungen sind im Finanzplan unter Nr. 35 bei der Finanzierungstätigkeit eingeflossen.

Gebührenkalkulation

Die Gebührenkalkulation 2024 einschließlich der Gebührenprognosen für 2025 - 2027 wurde von der Betriebsleitung aufgestellt und basiert auf den im Finanzplanungszeitraum kalkulierten gebührenrelevanten Erträgen und Aufwendungen.

Gebührenentwicklung

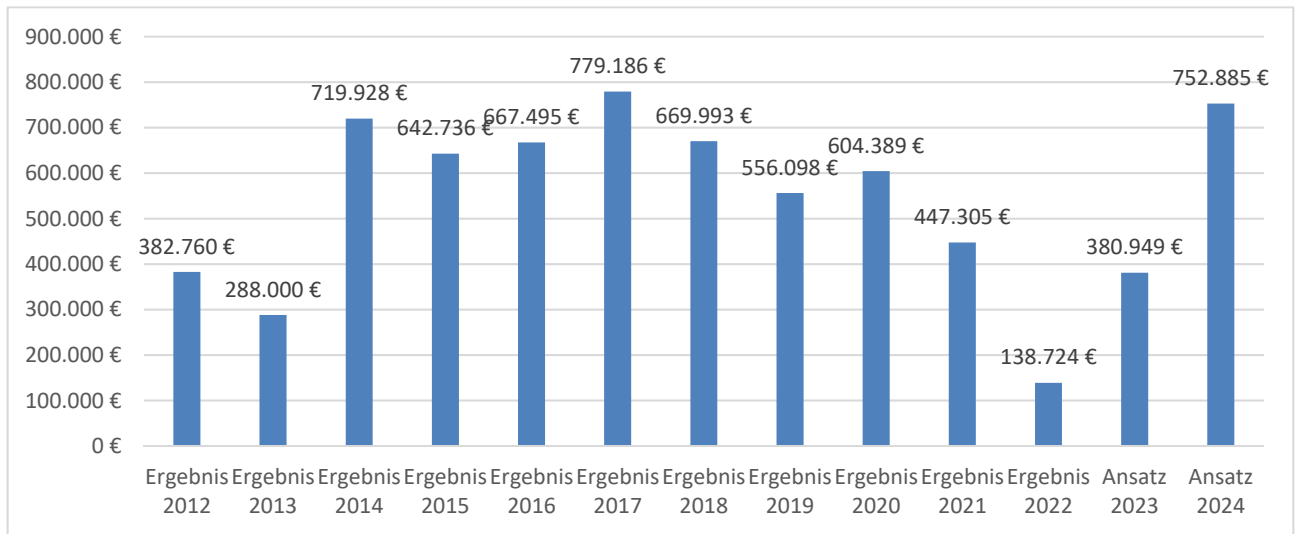
Bei der Erstellung der Gebührenkalkulation wird die prozentuale Aufteilung von Aufwendungen und Erträgen auf Schmutz- und Niederschlagswasser überprüft und anhand der Ist-Zahlen angepasst. Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre waren bzw. sind Einstellungen bei der Rückstellung

nach Gebührenrecht im Erfolgsplan möglich, wobei Auflösungen der Rückstellung entsprechend dem KAG durchzuführen sind.

Das inzwischen rechtskräftige Kanal-Urteil von Oer-Erkenschwick vom 17.05.2022 beinhaltet, die Zulässigkeit einer Eigenkapitalverzinsung über den Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Daraus resultiert ein Anstieg der Eigenkapitalverzinsung von zuletzt 0,73 % auf den maximal zulässigen Höchstwert von 3,03 %. Diese Anpassung hat direkte Auswirkungen auf die Abwassergebühr und führt zu einer Gebührensteigerung gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023.

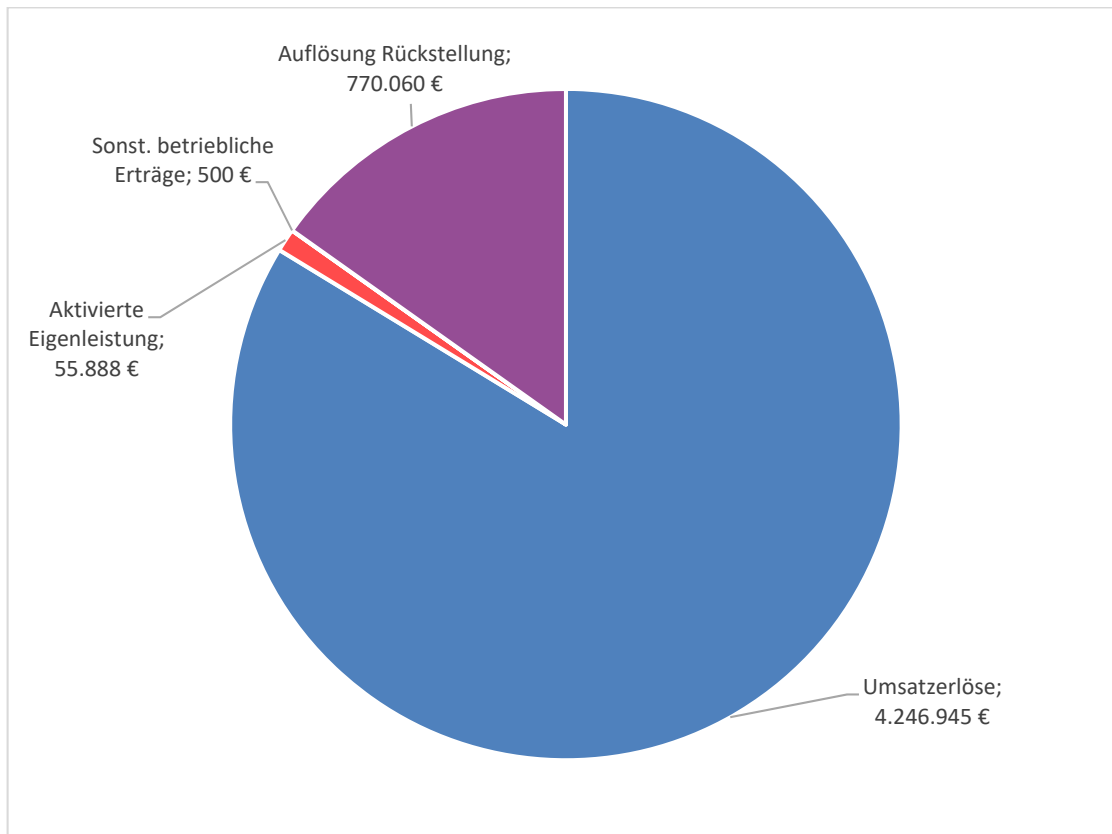
Nach der aktuell erstellten Gebührenkalkulation 2024 ist im Jahr 2024 eine Gebührenanpassung in der Schmutzwassergebühr über 0,05 EUR auf 2,78 EUR vorgesehen. Die Niederschlagswassergebühr bleibt in 2024 unverändert bei 0,39 EUR. Es ist jedoch von einer Gebührenanpassung in 2026 auszugehen. Hier ist jedoch zunächst die weitere Entwicklung insbesondere des Jahresabschlusses 2023 und 2024 abzuwarten. Es besteht die Möglichkeit eines Verlustvortrages auf neue Rechnung.

Entwicklung Erfolgsplan / Jahresergebnis



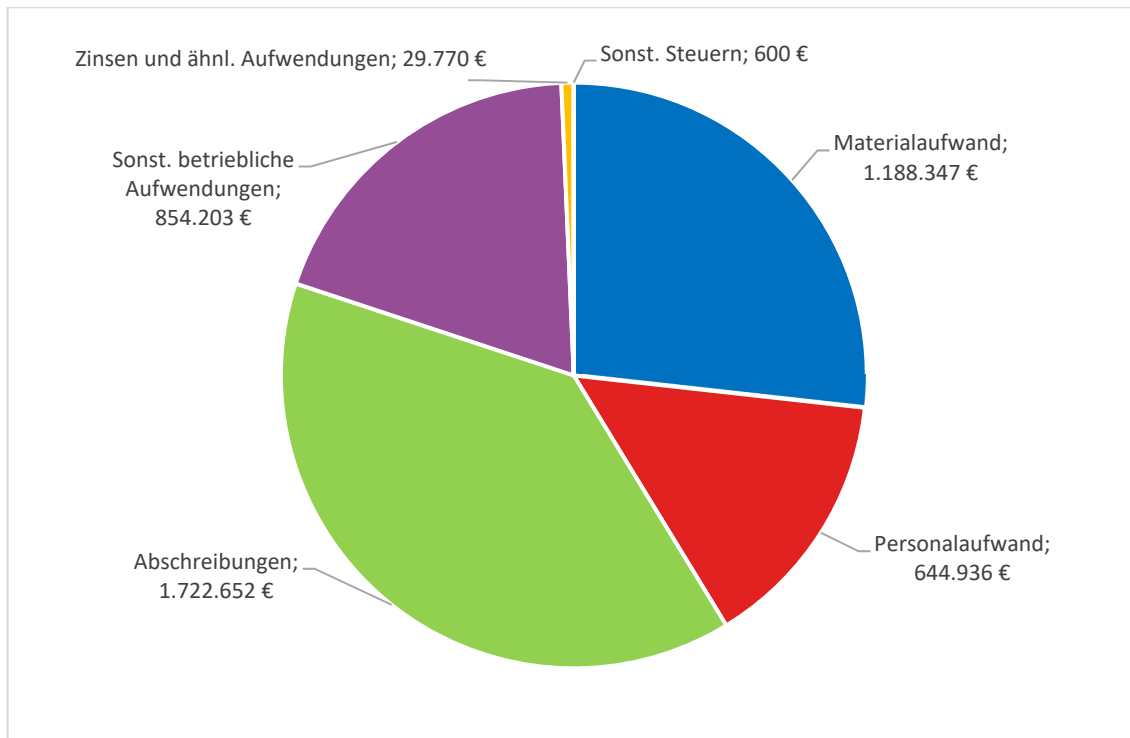
Seit der Gebührenanpassung in dem Jahr 2011 wurden ausschließlich Jahresüberschüsse ausgewiesen.

Darstellung der Erträge



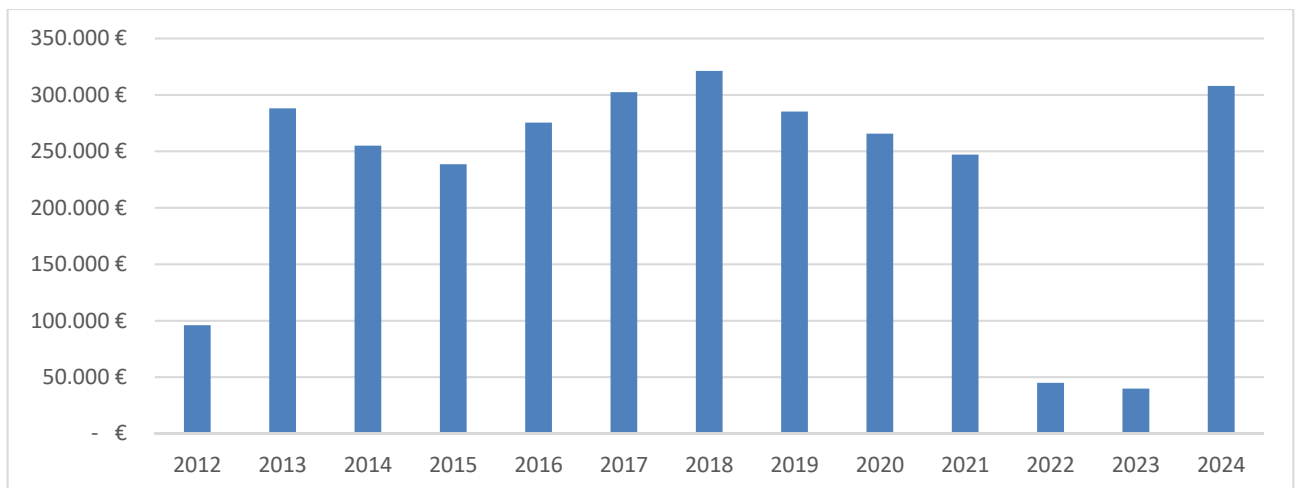
Die Erträge im Erfolgsplan 2024 belaufen sich auf 5.067.505 € und verteilen sich wie dargestellt.

Darstellung der Aufwendungen



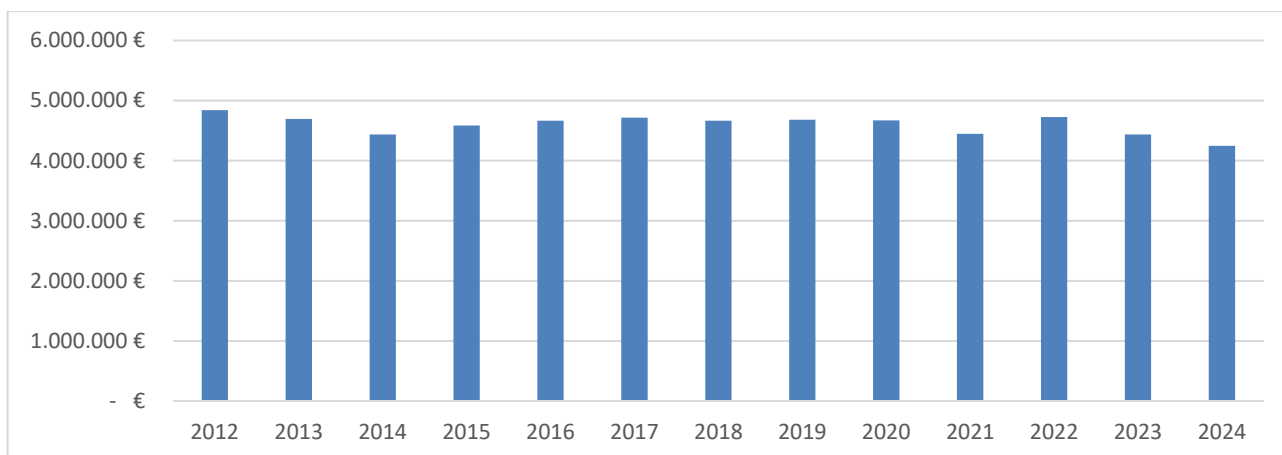
Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2024 betragen 4.440.508 € und verteilen sich wie dargestellt.

Entwicklung der Eigenkapitalverzinsung



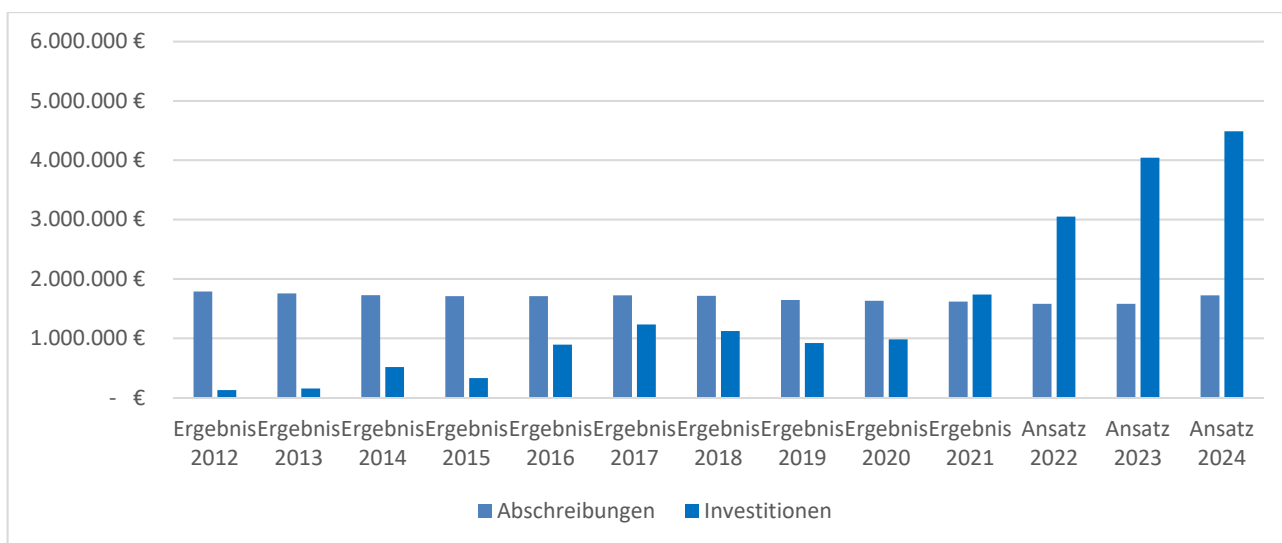
Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung erfolgte für die Jahre 2009 – 2013 auf der Basis des Eigenkapitals. Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 erfolgte eine Umstellung auf Basis des aufgewandten Kapitals (insbesondere Anlagevermögen). Die verstärkte Investitionstätigkeit der nachfolgenden Jahre hat zu einer Erhöhung des Sachanlagevermögens geführt. Die Eigenkapitalverzinsung betrug bis zum Jahr 2021 4 %. Nach dem Kanal-Urteil von Oer-Erkenschwick erfolgte eine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung in 2022 auf 0,73 % und für das Jahr 2023 auf 0,46 %. Ab dem Jahr 2024 richtet sich der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung nach dem 30-jährigen Durchschnittszinssatz der Deutschen Bundesbank. Dieser beträgt im Jahr 2024 3,03 %.

Entwicklung der Umsatzerlöse



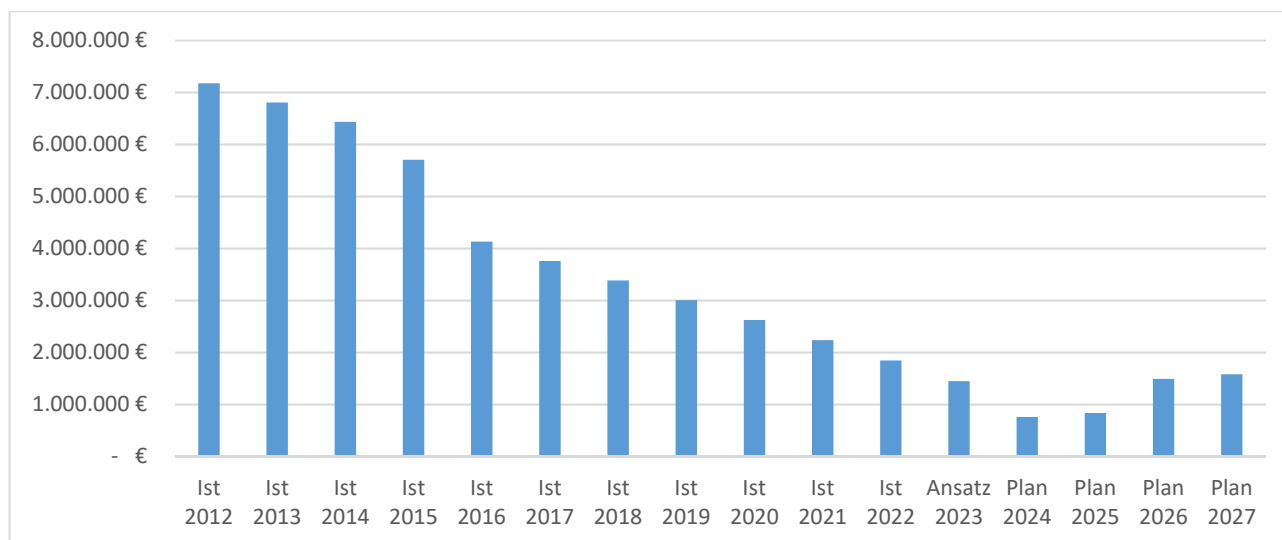
Die Umsatzerlöse für die Schmutzwassergebühr schwanken ausschließlich auf Grund des unterschiedlichen jährlichen Verbrauchs.

Entwicklung der Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen



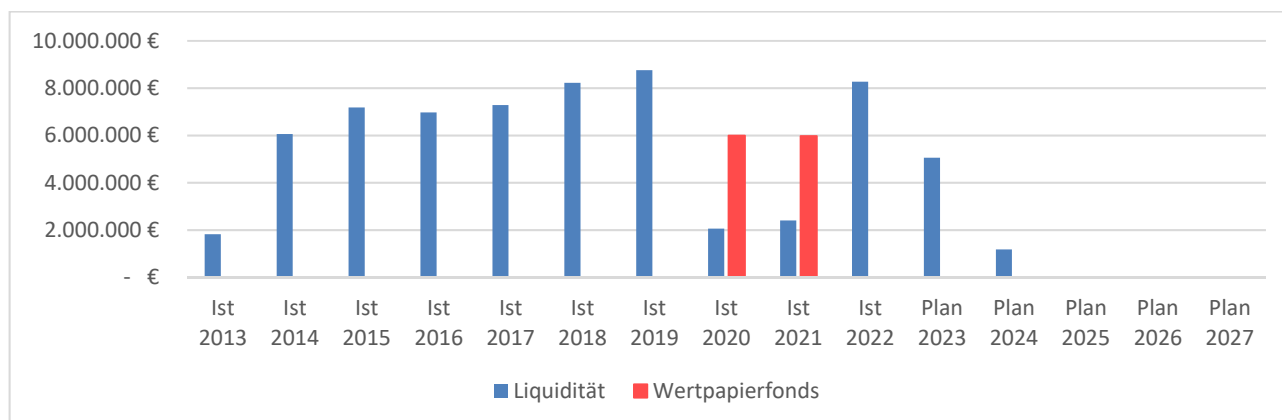
In dem Vergleich von Investitionen (Bilanz-Zugang) und den Abschreibungsaufwendungen (Werteverzehr) ist von 2016 bis 2020 eine deutliche Veränderung zulasten der Vermögenserhaltung zu erkennen. Ab dem Jahr 2021 übersteigen die Investitionen den Werteverzehr, sodass eine Veränderung zugunsten der Vermögenserhaltung stattfindet.

Entwicklung der Kredite



Im Finanzplanungszeitraum werden sich die Investitionskredite von 1.844.816 € (Stand: 31.12.2022) auf 1.582.531 € (31.12.2027) 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 5.987.767 € in zwei Wertpapierfonds angelegt. Dies führt zur Minderung der liquiden Mittel und gleichzeitig zur Erhöhung des Umlaufvermögens. In 2022 hat eine Veräußerung der Wertpapieranlagen stattgefunden, sodass sich die liquiden Mittel erneut erhöht haben. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist frühestens für das Jahr 2025 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 von 2011 bis 2021 je Kubikmeter (m^3) Schmutzwasser 2,95 € (2009 und 2010 = 2,62 €). Die Niederschlagswassergebühr beträgt von 2011 bis 2021 für die bebauten und/oder versiegelten Flächen für jeden Quadratmeter (m^2) 0,43 € (2009 und 2010 = 0,26 €). Ab dem Jahr 2022 sinkt die Schmutzwassergebühr je Kubikmeter (m^3) aufgrund der veränderten Eigenkapitalverzinsung auf 2,73 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab 2022 für die bebauten und/oder versiegelten Flächen für jeden Quadratmeter (m^2) 0,39 €. Bei den Niederschlagswassergebühren sind auch Ermäßigungen (z.B. für Versickerungen über ein geeignetes Pflaster) möglich. Ab dem Jahr 2024 steigt die Schmutzwassergebühr je Kubikmeter (m^3) aufgrund der veränderten Eigenkapitalverzinsung auf 2,78 €.

Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Umsatzerlöse	4.126.234	4.434.313	4.246.945	4.376.333	4.381.772	4.384.665
02	+ Aktivierte Eigenleistung	40.480	39.760	55.888	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	1.254	700	500	500	500	500
04	- Materialaufwand	-1.194.168	-1.468.160	-1.188.347	-1.158.228	-1.154.428	-1.153.430
05	- Personalaufwand	-550.879	-610.878	-644.936	-657.836	-670.992	-684.411
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.624.994	-1.579.685	-1.722.652	-1.802.907	-1.853.518	-1.930.183
	davon Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-824.571	-987.699	-854.203	-841.083	-846.543	-850.542
08	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.969	0	120.000	120.000	120.000	120.000
09	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.097	-37.149	-29.770	-17.700	-25.900	-51.900
10	= Ergebnis d. gewöohnl. Geschäftstätigkeit (Zelle 1 bis 9)	-228.167	-208.798	-16.575	69.079	891	-115.301
11	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	-86.997	0	0	0	0	0
12	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	454.572	590.432	770.060	162.874	0	0
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	-685	-685	-600	-600	-600	-600
17	= Jahresergebnis (Zelle 10,11,12,15,16)	138.724	380.949	752.885	231.353	291	-115.901

Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Umsatzerlöse	4.126.234	4.434.313	4.246.945	4.376.333	4.381.772	4.384.665
432100	Schmutzwassergebühr lt. EDV	2.313.563	2.511.600	2.320.500	2.436.500	2.436.500	2.436.500
432110	Schmutzwassergebühr Gebührenabgrenzung	-34.944	0	0	0	0	0
432150	Kanalgebühren JVA Stöckerbusch	34.813	21.840	34.944	34.944	34.944	34.944
432170	Kanalgebühren Leiberg	147.264	163.800	147.420	147.420	147.420	147.420
432200	Regenwassergebühr lt.EDV	1.310.285	1.318.663	1.378.941	1.382.696	1.384.385	1.385.288
432300	Regenwassergebühr lt.EDV Vorjahr	-1.314	0	0	0	0	0
432310	Schmutzwassergebühr lt.EDV Vorjahr	-6.366	0	0	0	0	0
432350	Gebühren Entsorgung Kleinkläranlagen	8.905	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
438100	Erträge aus Aufl. v. Sopo Beiträge/Zuschüsse	354.027	410.510	356.740	366.373	370.123	372.113
02	+ Aktivierte Eigenleistung	40.480	39.760	55.888	50.000	50.000	50.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	40.480	39.760	55.888	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	1.254	700	500	500	500	500
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.185	0	0	0	0	0
459100	Sonstige Erträge	69	700	500	500	500	500
04	- Materialaufwand	-1.194.168	-1.468.160	-1.188.347	-1.158.228	-1.154.428	-1.153.430
521100	Material KA Büren Masch. Rep./Inst.	-140.157	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
521101	Material KA Wew.Masch. Rep./Inst.	-5.959	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521102	Material KA Steinh. Masch. Rep./Inst.	-8.319	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
521110	Material KA Büren Masch. Betrieb	-22.149	-53.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
521111	Material KA Wew.Masch. Betrieb	-3.169	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521112	Material KA Steinh. Masch. Betrieb	-2.594	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521120	Material so. Anl. Rep./Inst.	-11.523	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
521130	Material Rohrnetz/Hausanschluss Rep./Inst.	-2.168	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521135	Material zur Bekämpfung v.Schädlingen im Rohrnetz	-6.902	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521150	Strom Kläranlage Büren	-127.914	-240.000	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000
521151	Strom Kläranlage Wewelsburg	-41.883	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
521152	Strom Kläranlage Steinhausen	-39.601	-90.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
521160	Strom sonstige Anlagen	-10.932	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
521170	Gas Kläranlage Büren	-66.791	-35.360	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
521190	Labormaterial	-61.511	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
522100	Fremdl. Kläranlage Büren Masch. Rep./Inst.	-73.553	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
522101	Fremdl. Kläranlage Wewelsburg Masch. Rep./Inst.	-3.071	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522102	Fremdl. Kläranlage Steinhausen Masch. Rep./Inst.	-9.337	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
522110	Fremdl. Kläranlage Büren Masch. Betrieb	-27.215	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
522111	Fremdl. Kläranlage Wewelsburg Masch. Betrieb	-1.845	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-8.500
522112	Fremdl. Kläranlage Steinhausen Masch. Betrieb	-4.205	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
522120	Fremdl. sonstige Anlagen Rep./Inst.	-26.509	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
522130	Fremdl. Rohrnetz /Hausanschluss Rep./Inst.	-97.921	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
522140	Fremdl. Kanalreinigung	-25.063	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522150	Fremdl. Kanaluntersuchungen	-8.393	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522160	Abwasseruntersuchungen	-27.657	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
522170	Klärschlamm Entsorgung für Kleinkläranlagen	-9.586	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522190	Fremdl. Bauhof	-77.775	-70.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
522200	Klärschlamm Entsorgung (Kläranlagen)	-183.637	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
522210	Fremdl. Gewässerschutzbeauftragter	-4.837	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
522220	Fremdl./Wartung Blitzschutz	0	-19.000	-10.642	-15.028	-11.728	-10.730
522230	Fremdl. Datenschutzbeauftragter	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524111	Aufwand Abraum/-Abfallbeseitigung	-13.465	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
548050	Kosten Ablesung der WZ	-48.528	-40.000	-38.505	-17.500	-17.500	-17.500
05	- Personalaufwand	-550.879	-610.878	-644.936	-657.836	-670.992	-684.411
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-431.188	-480.184	-511.440	-521.669	-532.102	-542.744
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-28.165	-30.723	-27.613	-28.166	-28.729	-29.303

Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-91.526	-99.971	-105.883	-108.001	-110.161	-112.364
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.624.994	-1.579.685	-1.722.652	-1.802.907	-1.853.518	-1.930.183
571000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-50.222	-52	-111.313	-111.313	-111.313	-111.312
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.520.714	-1.525.603	-1.539.781	-1.620.035	-1.670.647	-1.759.246
571120	Abschreibungen auf Gebäude,Anl.,Betriebsv.	-54.030	-54.030	-54.029	-54.030	-54.029	-42.096
571140	Abschreibungen auf Kfz	-28	0	-17.529	-17.529	-17.529	-17.529
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	166.396	0	0	0	0	0
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-824.571	-987.699	-854.203	-841.083	-846.543	-850.542
524010	Abgaben betriebl.genutz.Grundbesitz	-12.317	-25.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-46.111	-47.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
524102	Reinigung	-2.712	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-5.976	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-4.101	-8.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
541110	Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-841	0	0	0	0	0
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.590	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541220	Aufw.f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-5.776	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541240	Aufwendungen für Reisekosten	-281	-500	-800	-350	-350	-350
541242	Übernachtungsaufwand	-83	0	-1.000	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-1.595	-250	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-135	-125	-125	-125	-125
543130	Telekommunikation	-8.692	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543150	Porto, Frachtkosten	-162	-200	-200	-200	-200	-200
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.332	-200	-20.000	-850	-850	-850
543210	GEZ-Gebühren	-274	-300	-300	-300	-300	-300
543220	EDV-Kosten (Hardware, Lizenzen u.a.)	-7.931	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543230	EDV-Kosten (Software u. Wartungskosten)	-36.363	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
544150	Versicherungsbeiträge	-13.523	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.634	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544400	Sonstige Beiträge	-918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-5.600	0	0	0	0	0
548510	Verwaltungskostenbeitrag	-368.438	-540.514	-404.845	-409.225	-408.685	-415.684
548520	sonstiger Betriebsbedarf	-4.379	0	0	0	0	0
548530	Werkzeuge und Kleingerät	0	-550	-550	-550	-550	-550
548540	Mietleasing	-3.449	-3.184	-3.183	-3.183	-3.183	-3.183
548550	Bewirtungskosten	-745	-50	-200	-200	-200	-200
548570	Nebenkosten des Geldverkehrs	-534	-500	-600	-600	-600	-600
548580	Bestandspläne/Gutachten/Konzepte	-3.936	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
548590	Anträge/Erlaubnisse WHG/LWG	-6.574	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
548598	Zertifizierungskosten/Überprüfungskosten	-3.696	-3.500	-5.000	-5.000	-8.000	-5.000
548600	Rechts- und Beratungskosten	-3.196	-4.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
548610	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	-10.532	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
548630	Leasingfahrzeugkosten	-14.111	-20.000	-9.500	-12.500	-15.500	-15.500
548640	Erbbauszinsen	-4.816	-4.816	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
548645	Nutzungsentsch./Anerkennungsgeb.	-23.612	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
548665	Rep./Instandh. v. Grundstücken/Gebäuden	-5.999	-8.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
548675	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	-1.336	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
548690	sonstige Aufwendungen	-91.092	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
548695	Abwasserabgabe	-112.314	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.969	0	120.000	120.000	120.000	120.000
461740	Zinserträge aus Festgeldern	7.969	0	120.000	120.000	120.000	120.000
09	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.097	-37.149	-29.770	-17.700	-25.900	-51.900
551700	Zinsaufwe. an privatr. Bereich (langfr.)	-43.097	-37.149	-29.770	-17.700	-25.900	-51.900
10	= Ergebnis d.gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Zelle 1 bis 9)	-228.167	-208.798	-16.575	69.079	891	-115.301

Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk Büren

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	-86.997	0	0	0	0	0
591200	Zuführung zur Rückstellung n. Gebührenrecht	-86.997	0	0	0	0	0
12	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	454.572	590.432	770.060	162.874	0	0
458300	Erträge a.d Aufl.v.Rückstellungen n. Gebührenrecht	454.572	590.432	770.060	162.874	0	0
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	-685	-685	-600	-600	-600	-600
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-685	-685	-600	-600	-600	-600
17	= Jahresergebnis (Zelle 10,11,12,15,16)	138.724	380.949	752.885	231.353	291	-115.901

Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk Büren

Finanzplan Abwasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080.119	4.023.803	3.890.205	4.009.960	4.011.649	4.012.552
05	+ Private Leistungsentgelte	237	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.805.502	700	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.969	0	120.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.893.827	4.024.503	4.010.705	4.130.460	4.132.149	4.133.052
10	- Personalauszahlungen	-553.465	-610.878	-644.936	-657.836	-670.992	-684.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.508	-1.552.945	-1.293.542	-1.284.428	-1.280.628	-1.279.630
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.239	-85.159	-29.770	-17.700	-25.900	-51.900
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-565.045	-903.599	-749.608	-715.483	-720.943	-724.942
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.365.257	-3.152.581	-2.717.856	-2.675.447	-2.698.463	-2.740.883
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zelle 9 bis 16)	7.528.570	871.922	1.292.849	1.455.013	1.433.686	1.392.169
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.500	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	243.614	262.744	323.000	427.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Investiven Einzahlungen	243.614	353.244	323.000	427.000	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.512.107	-3.906.497	-4.303.000	-2.503.000	-1.895.000	-1.065.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.821	-134.000	-505.852	-633.304	-192.106	-417.605
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	-1.516.929	-4.040.497	-4.808.852	-3.136.304	-2.087.106	-1.482.605
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Zelle 23 und 30)	-1.273.315	-3.687.253	-4.485.852	-2.709.304	-2.087.106	-1.482.605
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (Zelle 17 und 31)	6.255.255	-2.815.331	-3.193.003	-1.254.291	-653.420	-90.436
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	426.275	950.420	205.836
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-391.631	-396.424	-688.100	-348.460	-297.000	-115.400
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.631	-396.424	-688.100	77.815	653.420	90.436
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	5.863.624	-3.211.755	-3.881.103	-1.176.476	0	0
39	Anfangsbestand Finanzmittel	2.405.709	8.269.334	5.057.579	1.176.476	0	0
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	8.269.334	5.057.579	1.176.476	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk

Vermögensplan Abwasserwerk								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.624.994	1.579.685	1.722.652	1.802.907	1.853.518	1.930.183
2	-	Auflösung Sonderposten (SoPo)	354.027	410.510	356.740	366.373	370.123	372.113
3	+	Zuschüsse und Beiträge	243.614	353.244	323.000	427.000	0	0
4	+	Entnahme aus der Liquidität	865.882	3.101.236	4.496.951	2.302.613	593.367	266.214
5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	0	426.275	950.420	205.836
6	+	Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
7	+	Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
8	=	Verfügbare Mittel	2.380.462	4.623.655	6.185.863	4.592.422	3.027.182	2.030.120
9	+	Tilgung	-391.631	-396.424	-688.100	-348.460	-297.000	-115.400
10	+	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	+	a) Baumaßnahmen (lfd. Jahr)	-1.512.107	-3.906.497	-4.303.000	-2.503.000	-1.895.000	-1.065.000
		b) Baumaßnahmen (Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem VJ)	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-4.821	-134.000	-505.852	-633.304	-192.106	-417.605
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	-447.305	-138.724	-380.949	-752.885	-231.353	-291
16	+	Sonstiges (Abführung Eigenkapitalverzinsung)	-24.598	-48.010	-307.962	-354.773	-411.723	-431.824
17	=	Benötigte Mittel	-2.380.462	-4.623.655	-6.185.863	-4.592.422	-3.027.182	-2.030.120
18	=	Ergebnis	-0	0	0	0	0	0

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.719.000 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.001 RÜB u.a. Messtechnik Regenentlastung	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
00.003 Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.958	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.637	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.321	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
00.005 Erstellung neuer Grundstücksanschlüsse alle OT	-19.968	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.968	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
00.006 Haltungsweise Kanalerneuerung alle OT	0	-385.000	-385.000	-400.000	-400.000	0	-150.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-385.000	-385.000	-400.000	-400.000	0	-150.000
00.007 Kanalanschlussbeiträge	243.614	262.744	310.000	0	400.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	243.614	262.744	310.000	0	400.000	0	0
00.008 Personennotruf handybasierend (Arbeitsschutz)	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
00.009 Haltungsweise Kanalerneuerung-Inliner alle OT	-246.983	-260.000	-360.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-246.983	-260.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-360.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
00.012 Fremdl. Kanaluntersuchungen	-404.551	-305.000	-280.000	0	0	-240.000	-240.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-404.551	-305.000	-280.000	0	0	-240.000	-240.000
00.013 Neue Onlinemesstechnik Kläranlagen	0	0	0	0	-135.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	0	0
00.015 Optimierungsmaßnahme Zukunftskonzept	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
00.016 Anteile der Klärschlammverwertung OWL GmbH	-8.347	0	-31.852	0	-83.304	-142.106	-117.605
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.347	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-31.852	0	-83.304	-142.106	-117.605
00.017 Anschaffung von Fahrzeugen	-500	-34.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	86.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	-120.000	0	0	0	0	0
00.018 Notstrom Kläranlagen	0	-30.000	-60.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	-250.000	-250.000	0	0
00.020 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0	-6.057	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.557	0	0	0	0	0
00.021 Photovoltaikausbau	0	-100.000	-170.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-170.000	0	0	0	0
00.022 Machbarkeitsstudie Energiekonzept	0	-30.940	-13.000	0	-27.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	13.000	0	27.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.940	-26.000	0	-54.000	0	0
00.024 Photovoltaikausbau Freifläche KA Büren	0	0	-122.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-122.000	0	0	0	0
01.008 KA Büren: Neubau Blockheizkraftwerk	0	0	-120.000	-333.000	-333.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-333.000	-333.000	0	0
01.009 KA Büren: Umbau/Erweiterung Belüftungsanl.	0	0	-145.000	-721.000	-721.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-721.000	-721.000	0	0
01.011 Büren: Industriegebiet Büren-West	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
01.012 KA Büren: Scheibeneindicker Ersatz für Zentrifuge	0	0	0	0	0	0	-330.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-330.000
01.013 Büren: Baugebiet "Kapellenberg"	-5.000	-790.000	-890.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000	-790.000	-890.000	0	0	0	0
01.017 KA Büren-Nord: Schlammagerplatz	0	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
01.018 KA Büren-Nord: RÜB Regel- u. Messtechnik	-17.000	-410.000	-30.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.000	-410.000	-30.000	0	0	0	0
01.024 KA Büren-Nord: Blitzschutz	-17.202	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.202	0	0	0	0	0	0
01.027 KA Büren-Nord: Zukunftskonzept	-35.081	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.081	-15.000	0	0	0	0	0
01.030 Büren: Kanal KITA Leo-Schulte-Straße	-11.374	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.374	0	0	0	0	0	0
01.031 Büren: Zwischenstrecken Berthold/Eickhoffer Straße	0	0	0	0	0	-340.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-340.000	0
01.032 Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	0	-35.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-15.000	0	0	0	0
01.033 Büren: Ringstraße, KAG, Vollausbau Punktuell	0	0	-225.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	0	0	0
01.034 Büren: Spielenweg / Ringstraße, Vollausbau, 2. BA	0	0	0	0	0	-145.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-145.000	0
02.005 Ahden: Gewerbegebiet "Flughafen Süd"	-13.875	-780.000	-70.000	-1.740.000	-740.000	-900.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.875	-780.000	-70.000	-1.740.000	-740.000	-900.000	-100.000
02.006 Ahden: Baugebiet "Zickeberge Ost"	-181.090	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-181.090	0	0	0	0	0	0
02.008 Ahden: Flughafen Einleitung RKB	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
03.001 Barkhausen: Erneuerung RW-Kanal Brunnenecke	-133.875	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-133.875	0	0	0	0	0	0
04.004 Brenken: Ükern II Einbau Sedipipenanlage inkl. WOL	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
04.006 Brenken: Baakweg Einbau Rückstauklappe	0	-55.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
04.007 Brenken: Baugebiet "Steinfeld Süd"	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
06.003 Harth: Ortsdurchfahrt	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0
06.004 Harth: Baugebiet "Harthfeld III"	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
07.002 Hegensdorf: RÜB "Sportplatz"	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
08.001 Siddinghausen: Ritterteichstr. Neubau RW Kanal	0	0	0	0	0	-175.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0
08.003 Siddinghausen: Brokwiesen Kanalneubau	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
08.005 Siddinghausen: Baugebiet "Kamp"	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
09.006 KA Steinhausen: Neubau Einlaufgruppe	-5.202	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.202	0	0	0	0	0	0
09.007 Steinhausen: Baugebiet "Niederfeld II"	-280.969	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-280.969	0	0	0	0	0	0
09.008 Steinhausen: Regenrückhaltebecken Markweg	-14.019	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.019	0	0	0	0	0	0
09.011 KA Steinhausen: Blitzschutz	-60.577	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.577	-10.000	0	0	0	0	0
11.004 Weine: Dorfstraße KAG Vollausbau Punktuell	0	0	-380.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	0
12.006 RÜB KA Wewelsburg: Blitzschutz	-1.630	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.630	0	0	0	0	0	0
12.007 KA Wewelsburg: Blitzschutz	-48.725	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-48.725	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12.008 RÜB KA Wewelsburg: Bauwerkssanierung	0	-40.000	-550.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-550.000	0	0	0	0
Summe	-1.273.315	-3.687.253	-4.485.852	-3.719.000	-2.709.304	-2.087.106	-1.482.605

Stellenübersicht 2024 / 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	4						9	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																			
13	Natur und Landschaftspflege																			
14	Umweltschutz																			
15	Wirtschaft und Tourismus																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
17	Stiftungen																			
	Insgesamt						1		1			3	4						9	



**Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
2022**

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Stadt Büren
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	4.126.233,68	4.445.463,60
2. andere aktivierte Eigenleistungen	40.480,01	69.220,37
3. sonstige betriebliche Erträge	1.254,39	9.899,15
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-551.572,16	-460.996,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-642.595,80	-608.909,19
	<u>-1.194.167,96</u>	<u>-1.069.906,13</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-431.187,75	-467.012,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-119.690,85	-126.955,61
- davon für Altersversorgung: 28.165,27 € (Vorjahr: 29.866,93 €)		
	<u>-550.878,60</u>	<u>-593.968,44</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.624.993,60	-1.616.919,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-824.570,85	-826.994,89
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.969,00	7.877,11
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-166.395,81	-16.010,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.097,03	-49.946,48
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	652,63
12. Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	454.572,49	456.754,75
13. Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	<u>-86.996,87</u>	<u>-368.513,77</u>
14. Ergebnis nach Steuern	<u>139.408,85</u>	<u>447.607,17</u>
15. sonstige Steuern	<u>-685,00</u>	<u>-302,00</u>
16. Jahresüberschuss	<u>138.723,85</u>	<u>447.305,17</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 2022

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 ausschließlich Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen sind ausschließlich im Rahmen von § 249 HGB gebildet worden.

(2) Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022 stimmen mit denen der Schlussbilanz zum 31.12.2021 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 31.12.2022 einzeln und gemäß dem Vorsichtsprinzip bewertet. Namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum 31.12.2022 entstanden sind, berücksichtigt. Darüber hinaus wurden all jene Sachverhalte berücksichtigt, welche zwischen dem 31.12.2022 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur dann berücksichtigt, wenn diese am 31.12.2022 realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres 2022 wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt. Die auf den Jahresabschluss zum 31.12.2021 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 Abschreibungsmethode. 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 2022 (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden zum Bilanzstichtag aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet. Die Bewertung des Vorratsvermögens ist gemäß § 253 Abs. 4 HGB erfolgt.

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 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang/ Auflösung 2022	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Allgemeine Rücklage	5.866.925,10	200.257,61	0,00	6.067.182,71
Zweckgebundene Rücklage	15.326.986,21	0,00	0,00	15.326.986,21
Jahresüberschuss	447.305,17	138.723,85	-447.305,17	138.723,85
	<u>28.141.216,48</u>	<u>338.981,46</u>	<u>-447.305,17</u>	<u>28.032.892,77</u>
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	4.585.525,76	281.404,37	-354.026,91	4.512.903,22
III. <u>sonstige Rückstellungen</u>				
Abwasserabgabe	59.000,00	111.900,00	- 59.000,00	111.900,00
Überschreitung von Grenzwerten	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Resturlaub, Überstunden, LOB	46.517,00	46.275,97	- 46.517,00	46.275,97
Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	10.000,00	- 9.000,00	10.000,00
Klärschlammaufbringungsgebühren	700,00	600,00	- 700,00	600,00
	<u>115.217,00</u>	<u>254.775,97</u>	<u>- 115.217,00</u>	<u>254.775,97</u>

Sonstige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht

In den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.511 T€ (Vorjahr: 1.653 T€) sind Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht in Höhe von 1.281 T€ (Vorjahr: 1.648 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>	404.086,27 400.435,17	1.448.392,00 1.653.637,55	0,00 191.178,45	1.852.478,27 2.245.251,17
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	165.768,85 322.787,41	0,00 0,00	0,00 0,00	165.768,85 322.787,41
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben <i>(Vorjahr)</i>	754.934,31 399.839,37	0,00 0,00	0,00 0,00	754.934,31 399.839,37
IV. sonstige Verbindlichkeiten <i>(Vorjahr)</i>	609.640,31 339.700,65	901.200,51 1.313.726,92	0,00 0,00	1.510.840,82 1.653.427,57
Summe <i>(Vorjahr)</i>	1.934.429,74 1.462.762,60	2.349.592,51 2.967.364,47	0,00 191.178,45	4.284.022,25 4.621.305,52

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

Bei dem Ausweis Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben handelt es sich zum Bilanzstichtag um Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren (704.989,31 €) und gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Büren (49.945,00 €).

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

	2022	2021
	€	€
Erlöse Schmutzwassergebühren laufendes Jahr	2.460.696,39	2.761.571,70
Erlöse Schmutzwassergebühren für Vorjahre	- 6.366,10	- 122.755,40
Erlöse Niederschlagswasser laufendes Jahr	1.310.285,22	1.443.522,88
Erlöse Niederschlagswasser für Vorjahre	- 1.313,59	1.994,43
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	354.026,91	353.472,64
Erlöse Fäkalschlammgebühren	8.904,85	7.657,35
	<u>4.126.233,68</u>	<u>4.445.463,60</u>

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

	2022			2021		
	€	m ³	€/m ³	€	m ³	€/m ³
Abrechnung Ortschaften	2.313.563,01	847.459	2,73	2.555.941,95	866.421	2,95
Abrechnung JVA	34.812,96	12.752	2,73	22.821,20	7.736	2,95
Abrechnung Leiberg	147.264,39	53.943	2,73	168.504,00	57.120	2,95
Gebührenabgrenzung 01.01	- 168.061,50	- 56.970	2,95	- 153.756,95	- 52.121	2,95
Gebührenabgrenzung 31.12.	133.117,53	48.761	2,73	168.061,50	56.970	2,95
	<u>2.460.696,39</u>	<u>905.945</u>	<u>2,73</u>	<u>2.761.571,70</u>	<u>936.126</u>	<u>2,95</u>

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

	2022			2021		
	€	m ²	€/m ²	€	m ²	€/m ²
Abrechnung Ortschaften						
- Regulär	1.248.874,76	3.203.083	0,39	1.375.656,61	3.199.926	0,43
- Ermäßigt (RW-Versickerung)	58.870,73	309.893	0,19	65.100,11	310.185	0,21
- Ermäßigt (RW-Nutzung)	2.717,82	30.198	0,09	2.717,82	30.198	0,09
	<u>1.310.463,31</u>	<u>3.543.174</u>	<u>0,37</u>	<u>1.443.474,54</u>	<u>3.540.309</u>	<u>0,41</u>

(2) Erläuterungen zum Personalaufwand

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Vergütung der tariflich Beschäftigten	431.187,75	467.012,83
Gesetzliche Sozialabgaben	91.525,58	97.088,68
Aufwendungen für Altersversorgung	28.165,27	29.866,93
	<u>550.878,60</u>	<u>593.968,44</u>

(3) Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus Schmutzwassergebühren für Vorjahre in Höhe von – 6.366,10 € sowie Niederschlagswassergebühren für Vorjahre in Höhe von – 1.313,59 € enthalten.

(4) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Mangels Steuerpflicht fallen keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag an.

E. Sonstige Pflichtangaben

(1) Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 HGB)

Die Mitarbeiter sind gem. § 25 TVöD in der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW), Münster, versichert (Umlageverfahren). Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für diesen Fall, dass die ZKW ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandsverpflichtung des Abwasserwerkes Büren. Die Höhe einer möglichen Verpflichtung kann derzeit nicht beziffert werden.

Es besteht eine Vereinbarung über ein Erbbaurecht für das Regenüberlaufbecken Industriegebiet Büren-West. Der jährliche Erbbauzins beträgt 4.815,57 € (Vorjahr: 4.815,57 €).

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

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl betrug 9 Arbeitnehmer. 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 2022 hat die Betriebsleitung eine an die Entschädigungsverordnung angelehnte Aufwandsentschädigung i. H. v. 1.336,21 € erhalten. Im Vorjahr hat eine Verrechnung der Aufwandsentschädigung über die Verwaltungskostenpauschale stattgefunden.

(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: Nelli Sawazki (ab dem 25.03.2021)

Betriebsausschuss:

Vorsitzender

Thorsten Bürckner Dipl.-Ingenieur

Stellv. Vorsitzender

Christian Stolp (seit 03.11.2020) Selbstständig

Ausschussmitglieder

Christian Bambeck Geschäftsführer Caritasverb. i. Dekanat Büren

Prof. Dr. Wigbert Hillebrand Dipl.-Chemiker

Guido Kemper kaufm. Angestellter

Karl Koch Lehrer

Jochen Meiwes (seit 03.11.2020) Selbstständiger Sachverständiger

Jürgen Möller (seit 03.11.2020) Baustoff Fachberater

Martin Rottmann (seit 03.11.2020) Lehrer

Christian Seck (seit 03.11.2020) Angestellter

Norbert Steven Steinmetzmeister

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 31.12.2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 10 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 2022 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	<u>31.12.2022</u>
	€
Erschließung Baugebiet Niederfeld II, Steinhausen	323.854,08
Kanalsanierung Kernstadt Büren, Werkstr.	102.671,96
Kläranlage Büren-Nord Zukunftskonzept	47.238,31
Umbau/Erweiterung Belebungsbecken	32.684,69
Erschließung Baugebiet Kapellenberg, Büren	31.330,74
Regenüberlaufbecken Kläranlage Büren-Nord	28.489,98
weitere unter € 25.000,00	<u>57.041,76</u>
	<u><u>623.311,52</u></u>
Investitionsvorhaben	<u>2023</u>
	€
Erschließung Baugebiet Kapellenberg, Büren	790.000,00
Ahden: Gewerbegebiet Flughafen Süd	780.000,00
RÜB Kläranlage Büren-Nord, Regel- und Messtechnik	410.000,00
Haltungsweise Kanalerneuerung alle Ortschaften	385.000,00
Fremdleistung Kanaluntersuchungen	305.000,00
Haltungsweise Kanalerneuerung-Inliner alle Ortschaften	260.000,00
Brenken: Ükern II Einbau Sedipipenanlage inkl. WOL	160.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen	120.000,00
Optimierungsmaßnahme Zukunftskonzept	100.000,00
Photovoltaikausbau	100.000,00
Erstellung neuer Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	75.000,00
Ahden: Flughafen Einleitung RKB	60.000,00
Hegensdorf: RÜB Sportplatz	60.000,00
Siddinghausen: Baugebiet Kamp	60.000,00
Brenken: Baakweg Einbau Rückstauklappe	55.000,00
Harth: Ortsdurchfahrt	50.000,00
Harth: Baugebiet Harthfeld III	50.000,00
RÜB Kläranlage Wewelsburg: Bauwerkssanierung	40.000,00
Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	35.000,00
Machbarkeitsstudie Energiekonzept	30.940,00
Notstrom Kläranlagen	30.000,00
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
RÜB u.a. Messtechnik, Regenentlastung, etc.	20.000,00
Zukunftskonzept Kläranlage Büren-Nord	15.000,00
Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	10.557,00
Kläranlage Steinhausen: Blitzschutz	10.000,00
Personennotruf handybasierend (Arbeitsschutz)	<u>4.000,00</u>
	<u><u>4.040.497,00</u></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

Die Corona-Pandemie hat nur noch eine untergeordnete Bedeutung und damit auch untergeordnete Auswirkungen auf die Lebensbereiche, zu denen die Wirtschaft, Produktionsausfälle, Unterbrechungen von Liefer- und Leistungsketten und viele mehr gehören. Es ist davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie auch zukünftig keine globalen und lokalen Auswirkungen auf das Abwasserwerk der Stadt Büren hat.

Der im Februar 2022 begonnene Ukraine-Krieg und seine Folgen betreffen auch das Abwasserwerk der Stadt Büren. Die Entsorgung und Reinigung des anfallenden Abwassers ist aktuell gewährleistet. Dennoch gibt es Unsicherheiten angesichts der unklaren Perspektiven und der weiter stark steigenden Energiepreise. Besonders die Gas- und Stromversorgung im laufenden Jahr bereitet der Betriebsleitung Sorgen. Was das Gesamtgeschäftsjahr 2023 bringen wird, lässt sich derzeit schwer absehen.

Es ist dennoch bereits jetzt mit sinkenden bis gleichbleibenden Einnahmen bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen, z. B. für Material, Gas und Strom, aufgrund des Ukraine-Krieges zu rechnen.

(11) Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, von dem Jahresüberschuss in Höhe von 138.723,85 € einen Teilbetrag in Höhe von 24.597,62 € an den Haushalt der Stadt Büren abzuführen und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 114.126,23 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

F. Weiterer Bestandteil des Anhangs

Anlage Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Büren, den 17.05.2023

Schmidt
(Techn. Betriebsleiter)

Dahl
(Kfm. Betriebsleiterin)

**Anlagenpiegel
zum 31. Dezember 2022
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.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.945,64	8.359,82	0,00	630.082,80	696.388,26	57.584,64	50.221,62	0,00	107.806,26	588.582,00	588.582,00	0,00	361,00	588.582,00	588.582,00	0,00	361,00	
Summe I.	57.945,64	8.359,82	0,00	630.082,80	696.388,26	57.584,64	50.221,62	0,00	107.806,26	588.582,00	588.582,00	0,00	361,00	588.582,00	588.582,00	0,00	361,00	
II. Sachanlagen																		
1. 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	2.220.184,60	57.590,00	0,00	2.277.774,60	1.060.632,64	1.118.222,64	0,00	8.268,90	1.060.632,64	1.118.222,64	0,00	8.268,90	
a) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	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	0,00	0,00	8.268,90	8.268,90	0,00	0,00	
b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.346.676,14	0,00	0,00	0,00	3.346.676,14	2.220.184,60	57.590,00	0,00	2.277.774,60	1.068.901,54	1.126.491,54	0,00	8.268,90	1.068.901,54	1.126.491,54	0,00	8.268,90	
2. technische Anlagen und Maschinen	51.475.364,09	22.619,32	0,00	1.146.208,17	52.644.191,58	31.313.876,35	932.207,66	0,00	32.246.084,01	20.398.107,57	20.161.487,74	0,00	5.480.567,18	20.398.107,57	20.161.487,74	0,00	5.480.567,18	
a) Sammelanlagen	22.044.842,02	0,00	0,00	134.268,85	22.179.110,87	16.123.017,87	575.525,82	0,00	16.698.543,69	5.480.567,18	5.921.824,15	0,00	0,00	5.480.567,18	5.921.824,15	0,00	0,00	
b) Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	73.520.206,11	22.619,32	0,00	1.280.477,02	74.823.302,45	47.436.894,22	1.507.733,48	0,00	48.944.627,70	25.878.874,75	26.083.311,89	0,00	5.480.567,18	25.878.874,75	26.083.311,89	0,00	5.480.567,18	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	401.727,68	31.067,50	0,00	0,00	432.795,18	350.880,68	9.448,50	0,00	360.329,18	72.466,00	50.847,00	0,00	0,00	72.466,00	50.847,00	0,00	0,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.201.090,29	1.332.781,05	0,00	-1.910.559,82	623.311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	623.311,52	1.201.090,29	0,00	0,00	623.311,52	1.201.090,29	0,00	0,00	
Summe II.	78.469.700,22	1.386.467,87	0,00	-630.082,80	79.226.085,29	50.007.959,50	1.574.771,98	0,00	51.582.731,48	27.643.353,81	28.461.740,72	0,00	16.203,00	27.643.353,81	28.461.740,72	0,00	16.203,00	
III. Finanzanlagen	7.856,00	8.347,00	0,00	0,00	16.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.203,00	7.856,00	0,00	0,00	16.203,00	7.856,00	0,00	0,00	
Summe III.	7.856,00	8.347,00	0,00	0,00	16.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.203,00	7.856,00	0,00	0,00	16.203,00	7.856,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen	78.535.501,86	1.403.174,69	0,00	-0,00	79.938.676,55	50.065.544,14	1.624.993,60	0,00	51.690.537,74	28.248.138,81	28.469.957,72	0,00	16.203,00	28.248.138,81	28.469.957,72	0,00	16.203,00	

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

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
b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

2. technische Anlagen und Maschinen
a) Sammelanlagen
b) Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

Summe Anlagevermögen

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 2022

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.

Seit dem 18.06.2020 ist Herr Ralf Schmidt zum technischen Betriebsleiter und ab dem 25.03.2021 Frau Nelli Sawazki zur kaufmännischen Betriebsleiterin des Abwasserwerkes bestellt worden. Das Abwasserwerk wurde bis zum 29.03.2023 durch Frau Nelli Sawazki als kaufmännische Betriebsleiterin geleitet. Seit dem 30.03.2023 ist Frau Jennifer Dahl zur kaufmännischen 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 2022 einen Umsatzanteil von ca. 5,98 % 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 2022 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 angepasst. Die Schmutzwassergebühren betragen 2,73 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren 0,39 €/m².

Vermögenslage

Das Vermögen zum 31.12.2022 besteht zu 74,5 % (Vorjahr: 76,0 %) aus Sachanlagen. Das Umlaufvermögen – Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens sowie Guthaben bei Kreditinstituten – nimmt mit 23,8 % (Vorjahr: rd. 24,0 %) 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 1.403 T€ Abschreibungen von 1.625 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 75,6 % (Vorjahr: 75,1 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote 87,8 % (Vorjahr: 87,4 %).

Die Guthaben bei Kreditinstituten einschließlich der Wertpapiere haben sich gegenüber dem Vorjahr von 8.133 T€ um 109 T€ auf 8.024 T€ (davon 0 T€ Wertpapiere) verringert. Sie decken die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen vollständig ab. Im Geschäftsjahr wurden Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 138,7 T€ ab.

Die Umsatzerlöse (Gesamtleistung) von insgesamt 4.126 T€ (Vorjahr: 4.445 T€) beinhalten die Abwassergebühren der Abrechnungsperiode 2022 i. H. v. 3.780 T€ (Vorjahr: 4.213 T€), Abwassergebühren für Vorjahre i. H. v. -8 T€ (Vorjahr: -123 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse i. H. v. 354 T€ (Vorjahr: 353 T€).

Damit fällt die Gesamtleistung um rd. 319 T€ schlechter aus als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die Minderung der Abwasser- und Schmutzwassergebühr (- 434 T€) sowie auf Nachberechnungen und Korrekturen aus Vorjahren (+ 113 T€) zurückzuführen.

Von den Abwassergebühren der Abrechnungsperiode 2022 in Höhe von 3.780 T€ (Vorjahr: 4.215 T€) entfallen 2.461 T€ (Vorjahr: 2.762 T€) auf die Schmutzwasser-Gebühren einschließlich Unterbringungseinrichtung Stöckerbusch und Bad Wünnenberg/Leiberg, 1.310 T€ (Vorjahr: 1.444 T€) auf die Regenwasser-Gebühren sowie 9 T€ (Vorjahr: 8 T€) auf die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen.

Der Materialaufwand i. H. v. 1.194 T€ (Vorjahr: 1.070 T€) beinhaltet Entsorgungskosten von 207 T€ (Vorjahr: 208 T€), Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlagen von 363 T€ (Vorjahr: 284 T€), Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der übrigen Anlagen von 178 T€ (Vorjahr: 206 T€), Energiekosten von 287 T€ (Vorjahr: 238 T€), Aufwendungen für die Ablesung von Wasserzählern von 49 T€ (Vorjahr: 32 T€), Aufwendungen für den Personal- und Fahrzeugeinsatz der Stadt von 78 T€ (Vorjahr: 66 T€), sowie für Abwasseruntersuchungen von 28 T€ (Vorjahr: 30 T€).

Gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2022 für Materialaufwendungen i. H. v. 1.111 T€ ist ein Zugang um 83 T€ auf 1.194 T€ eingetreten. Die Mehraufwendungen werden insbesondere durch höhere Aufwendungen für Materialien in der Kläranlage Büren für Maschinen Reparaturen und Instandhaltungen (+ 83 T€) verursacht. Demgegenüber wirken verminderte Aufwendungen für Materialien in den übrigen Kläranlagen Wewelsburg und Steinhausen (- 10 T€). Weitere wesentliche Erhöhungen sind bei den Aufwendungen

für Gas (+ 56 T€) und Labormaterialien (+ 29 T€) im Gegensatz zu den Planaufwendungen im Wirtschaftsplan 2022 festzustellen.

Der Personalaufwand von 551 T€ (Vorjahr: 594 T€) berücksichtigt die Vergütungen der 9 beschäftigten Klärwärter/innen.

Die Abschreibungen liegen mit 1.625 T€ um 8 T€ höher als im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 824 T€ (Vorjahr: 827 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 3 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 10 T€ gestiegen. Insgesamt wurden Personal- und Sachkosten in Höhe von 368 T€ (Vorjahr: 358 T€) anteilig auf das Abwasserwerk umgelegt. Übrige wesentliche Bestandteile bilden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen die Abwasserabgaben, welche im Vergleich zum Vorjahr um 51 T€ gestiegen sind auf zuletzt 112 T€ im Jahr 2022.

Der Zinsaufwand verringerte sich insbesondere aufgrund der planmäßigen Tilgungen langfristiger Darlehensschulden von 50 T€ im Vorjahr auf 43 T€.

In den Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht wurde ein Betrag von 1.281 T€ (Vorjahr: 1.648 T€) ausgewiesen. Aufgrund der gebührenrechtlichen Jahresergebnisse konnten in 2022 87 T€ zugeführt werden. Aufgelöst wurde ein Betrag in Höhe von 455 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 2022 wurde eine kalkulatorische Verzinsung von 0,73 % berücksichtigt. Der sich errechnende Eigenkapitalverzinsungsbetrag (25 T€) soll nach Beschlussfassung durch den Rat an die Stadt ausgezahlt 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 stabil bleiben. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 ein positives Jahresergebnis von 381 T€ und 388 T€ vor. Die möglichen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs 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 und des Ukraine-Krieges.

Der im Februar 2022 begonnene Ukraine-Krieg und seine Folgen betreffen auch das Abwasserwerks als eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Die Entsorgung und Reinigung des anfallenden Abwassers ist aktuell gewährleistet. Dennoch bestehen Unsicherheiten angesichts der unklaren Perspektiven und der weiter stark steigenden Energiepreise. Was das Gesamtgeschäftsjahr 2023 bringen wird, lässt sich derzeit schwer absehen. Es ist dennoch bereits jetzt mit sinkenden bis gleichbleibenden Einnahmen bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen, z. B. für Material, Gas und Strom, aufgrund des Ukraine-Krieges zu rechnen.

Anstehende Investitionen werden aus eigenen Mitteln und Abschreibungen finanziert. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Investitionen von insgesamt 3.687 T€ vor. Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der übrigen Anlagen sind im Erfolgsplan 2023 58 T€ und für die Unterhaltung der Kläranlagen 278 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 2022 wurde ein Eigenkapitalverzinsungsbetrag von 25 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€ 368 reduziert.

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 16.09.21 und ist bis 17.10.24 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 und des Ukraine-Krieges, 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 und des Ukraine-Krieges 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 und des Ukraine-Krieges nicht geschätzt werden (steigende Arbeitslosigkeit, Insolvenz von Unternehmen). Eventuell bestehende Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Auf der Kläranlage Büren-Nord ist in der Zeit vom 21.12.2022 bis 28.12.2022 eine Betriebsstörung aufgetreten. Dabei wurden zulässige Grenzwerte für Gesamtphosphor und den chemischen Sauerstoffbedarf bei der Einleitung des gereinigten Abwassers in die Alme überschritten. Zur Herstellung des gesicherten Betriebes wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Zusätzlich wurde die Betriebsstörung der Bezirksregierung Detmold als zuständige Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde gemeldet und eine Selbstanzeige gestellt. Dass die Grenzüberschreitung durch interne Prozesse verursacht wurde, konnte ausgeschlossen werden. Der Verdacht liegt nahe, dass ein unbekannter Hemmstoff in das Kanalnetz der Kläranlage Büren-Nord eingeleitet wurde. Dieser Hemmstoff konnte jedoch nicht eindeutig identifiziert werden. Im Fall einer erneuten derartigen Betriebsstörung wird als Amtshilfeersuchen durch das LANUV ein Abwasserscreening für die Kläranlage durchgeführt, sodass der eingeleitete Hemmstoff festgestellt werden kann. Weitere wesentliche Risiken sind nicht ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Abwasserwerk nicht tätig.

Büren, den 17.05.2023

Schmidt
(Techn. Betriebsleiter)

Dahl
(Kfm. Betriebsleiterin)



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Wirtschaftsplans

Erfolgsplan

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

Finanzplan

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

Vermögensplan

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

Investitionsprogramm

Darstellung der vorgesehenen Investitionen.

Stellenplan

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

Grundlagen und Struktur des Wasserwerkes der Stadt Büren

Das Wasserwerk der Stadt Büren ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird nach den Vorschriften des § 114 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) 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 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 906.300 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 2022

Im Ergebnis schließt der Jahresabschluss 2022 in der Erfolgsrechnung mit einem Jahresüberschuss von 76.812,23 € ab. Der Jahresüberschuss wird der Allgemeinen Rücklage des Wasserwerkes zugeführt. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in der Finanzrechnung beläuft sich auf 656.630 €. Die Liquiden Mittel sind in der Bilanz zum 31.12.2022 mit rd. 0,5 Mio. € ausgewiesen.

Ausblick

Investitionskredite

Aufgrund der geplanten Investitionen ist nach dem derzeitigen Stand davon auszugehen, dass im Jahr 2024 Kredite in Anspruch genommen werden müssen. Im Finanzplan des Wirtschaftsplanes sind insgesamt 13,1 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt. Hiervon entfallen 2,6 Mio. € auf 2024; 4,7 Mio. € auf 2025; 3,0 Mio. € auf 2026 und 2,8 Mio. € auf 2027.

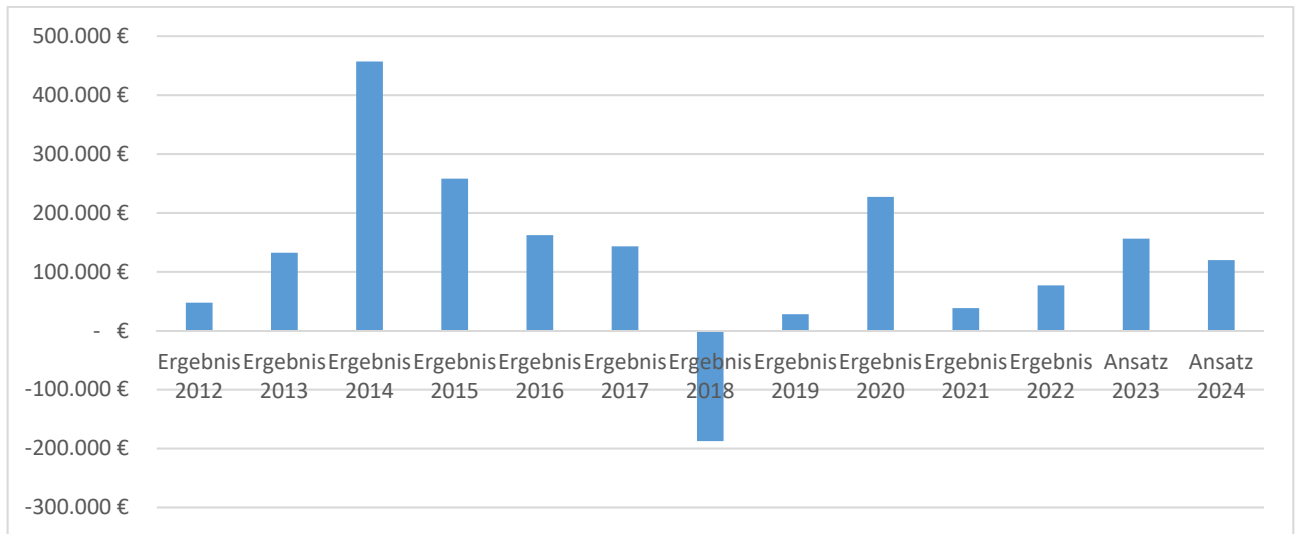
Gebührenkalkulation

Die Gebührenkalkulation 2024 einschließlich der Gebührenprognosen für 2025 - 2027 wurde von der Betriebsleitung aufgestellt und basiert auf den im Finanzplanungszeitraum kalkulierten gebührenrelevanten Erträgen und Aufwendungen. Die Gebührenanpassung ist im Wirtschaftsplan bereits eingeplant.

Gebührenentwicklung

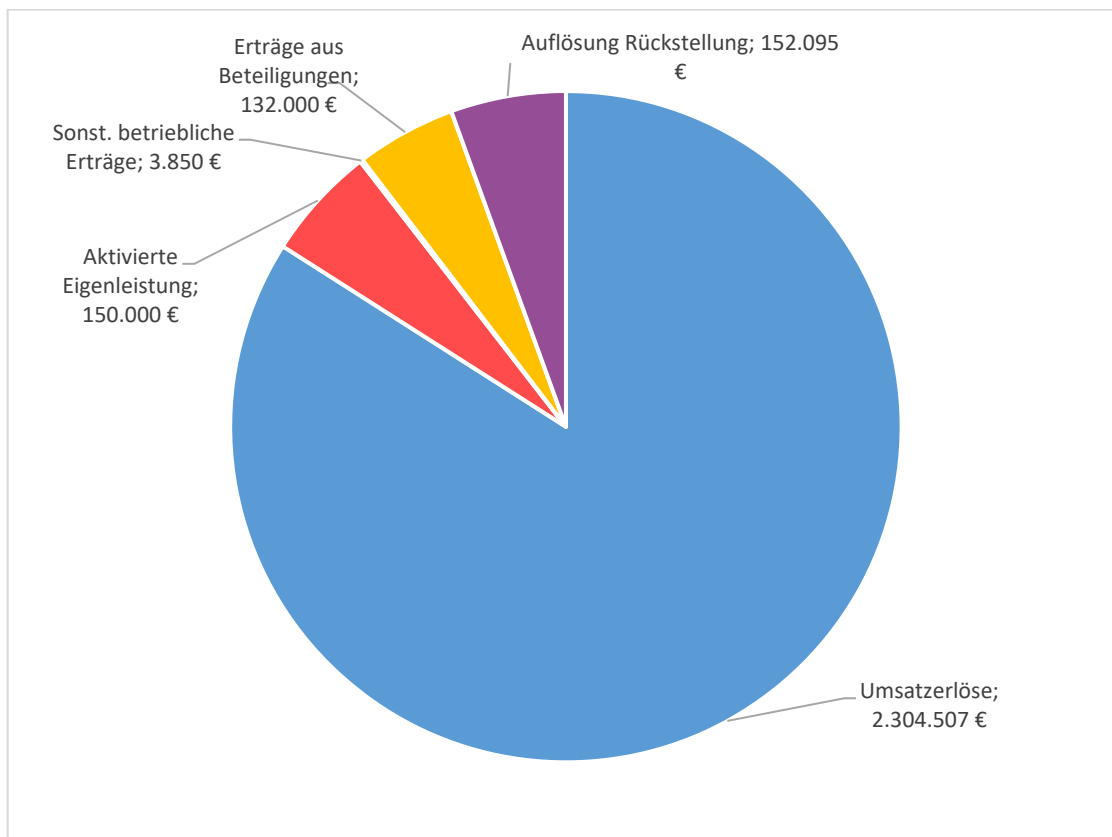
Nach den Jahresergebnissen der Vorjahre waren Einstellungen bei der „Rückstellung“ nach Gebührenrecht im Erfolgsplan möglich, wobei Auflösungen der „Rückstellung“ entsprechend dem KAG innerhalb von 4 Jahren durchzuführen sind. Die Zuführungen waren jedoch 2014 bis 2020 immer niedriger als die Entnahmen. Dies hat zu einem stetigen Abbau der „Gebührenausgleichsrücklage“ geführt. In 2021 und 2022 waren die Zuführungen erstmals wieder höher als die Entnahmen. Folglich konnte die „Gebührenausgleichsrücklage“ zum 31.12.2022 um 72.095,27 € erhöht werden. Im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes erstellten Gebührenkalkulation zeichnet sich ab, dass die vorhandenen Rücklagen nicht ausreichend sind, um einer Gebührenerhöhung entgegen zu wirken. Hintergrund sind insbesondere gestiegene Personal- und Materialaufwendungen. Folglich zeichnet sich eine Gebührenerhöhung um 0,11 EUR von 1,40 EUR auf 1,51 EUR ab. Auch in den Folgejahren ist mit weiteren Gebührenanpassungen zu rechnen, hierzu ist jedoch zunächst das Jahresergebnis 2023 abzuwarten.

Entwicklung Erfolgsplan / Jahresergebnis



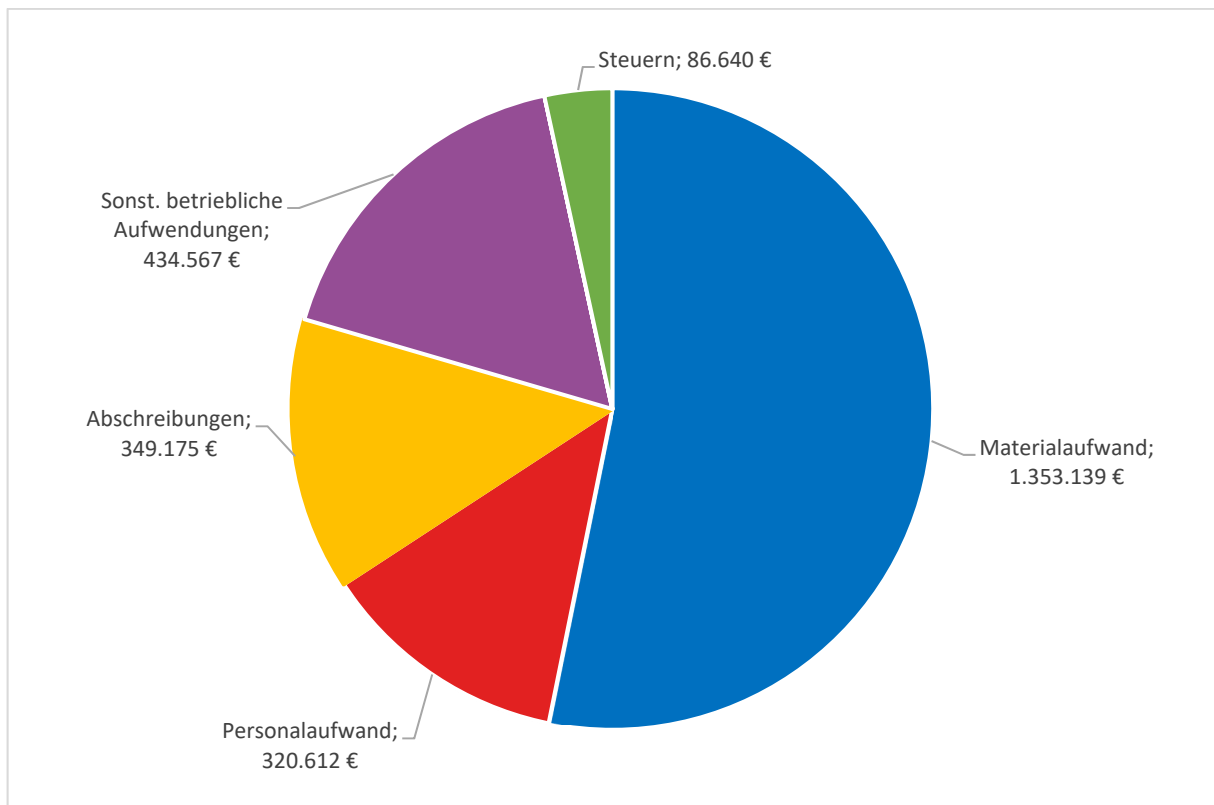
Es wurden mit Ausnahme des Jahres 2018 Jahresüberschüsse erwirtschaftet.

Darstellung der Erträge



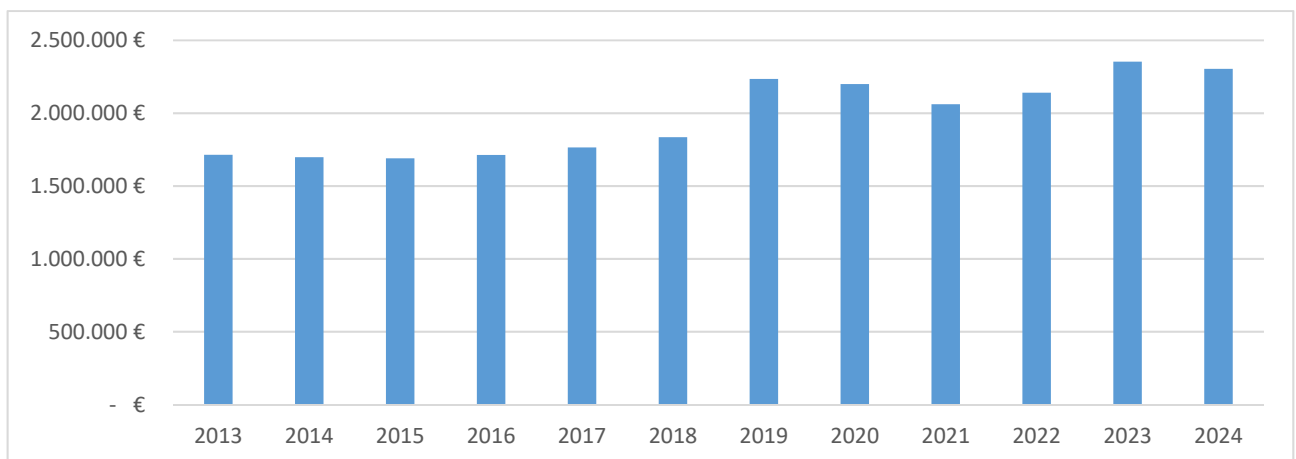
Die Erträge im Erfolgsplan 2024 belaufen sich auf 2.742.452 € und verteilen sich wie dargestellt.

Darstellung der Aufwendungen



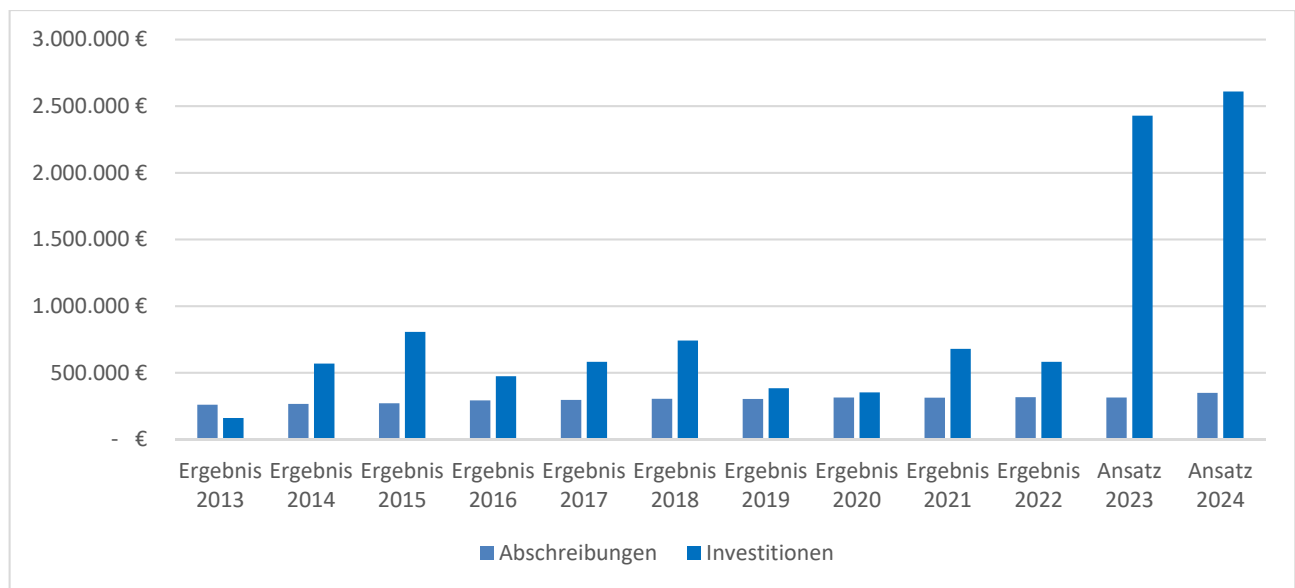
Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2023 betragen 2.544.133 € und verteilen sich wie dargestellt.

Entwicklung der Umsatzerlöse



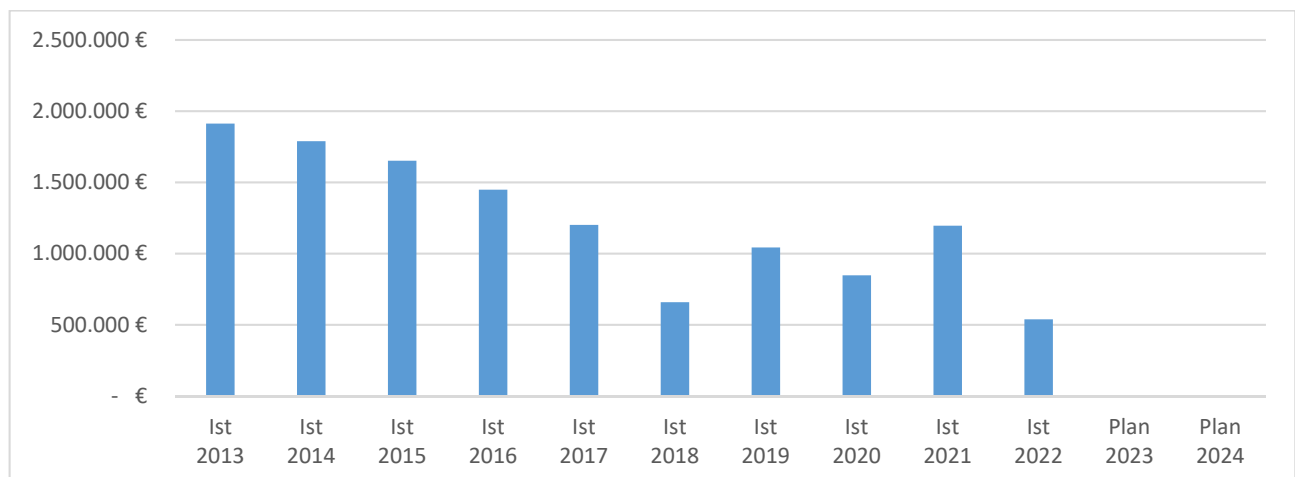
Die Umsatzerlöse schwanken bei unverändertem Frischwasserpreis grundsätzlich nur auf Grund des unterschiedlichen jährlichen Verbrauchs.

Entwicklung der Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen



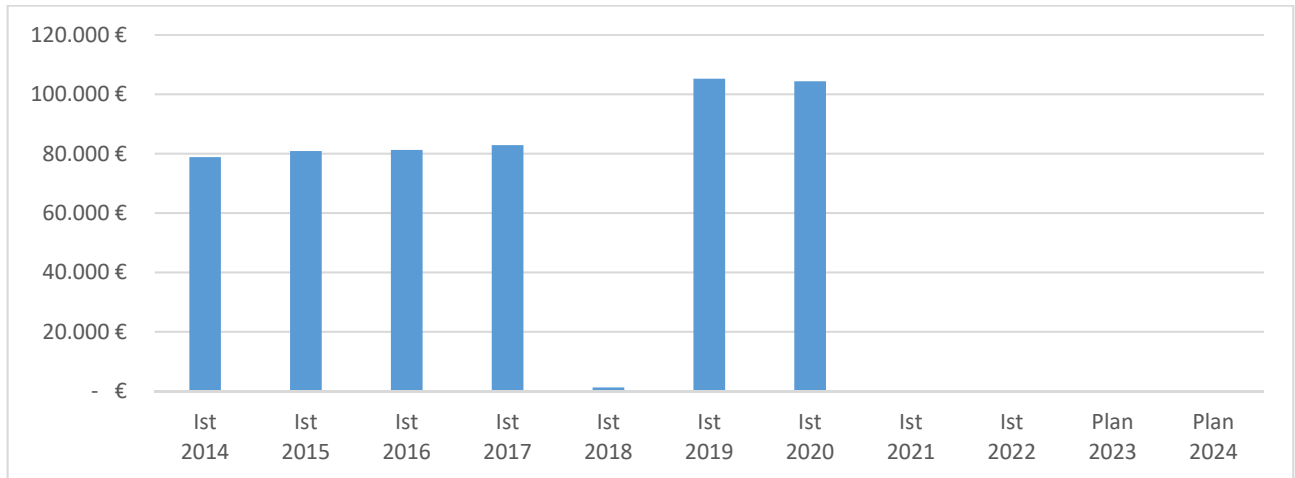
Der Vergleich von Investitionen (Bilanz-Zugang) und Abschreibungsaufwendungen (Werteverzehr) zeigt, dass seit 2014 eine deutliche Veränderung zugunsten der Vermögenserhaltung zu erkennen ist.

Entwicklung der Liquidität



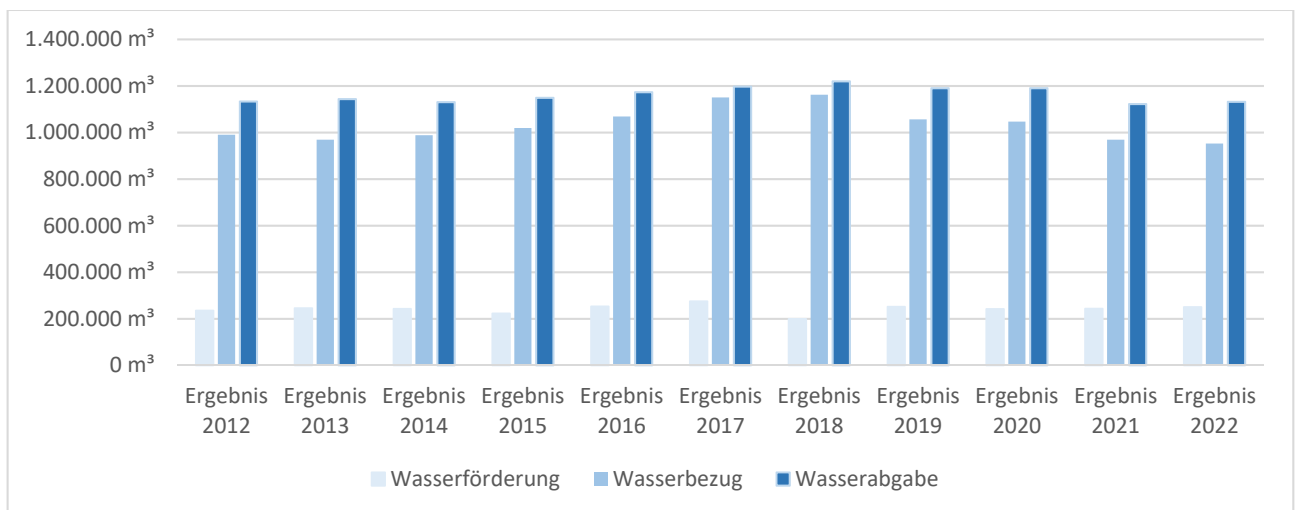
Die Liquidität unterliegt zum Teil starken Schwankungen. Während in den Jahren 2013 bis 2018 eine kontinuierliche Reduzierung stattgefunden hat, konnten in den Jahren 2019 und 2021 Zuwächse generiert werden. In den vorgenannten Beständen sind die an die Stadt und das Abwasserwerk vergebenen Liquiditätskredite unberücksichtigt. In dem Ansatz für 2023 und 2024 sind bereits Aufnahmen von Investitionskrediten berücksichtigt.

Entwicklung Konzessionsabgabe



Unter Berücksichtigung von „nachgeholt“ Konzessionsabgaben wurden durchweg die Konzessionsabgabe-Höchstbeträge erwirtschaftet. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde keine Konzessionsabgabe gebucht, da der notwendige steuerliche Mindestgewinn nicht erzielt wurde. In den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 wird der steuerliche Mindestgewinn voraussichtlich ebenfalls nicht erzielt, sodass die Konzessionsabgabe auch in den Folgejahren nicht als Betriebsausgabe berücksichtigt wird.

Darstellung Wasserbezug Aabach, geförderte Menge, Wasserabgabe



Die durchschnittliche Bezugsmenge aus der Aabachtalsperre in den Jahren 2012 bis 2022 (Ist-Ergebnis) liegt bei rd. 1.033.947 m³/Jahr.

Aus den Quellen „Empertal“ (Leiberg) wurden in den Jahren 2012 bis 2022 (Ist-Ergebnis) durchschnittlich 241.405 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 2012-2022) liegt bei ca. 1.162.004 m³/Jahr.

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Umsatzerlöse	2.140.235	2.353.994	2.304.507	2.435.103	2.437.190	2.470.100
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.835	54.871	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	32.474	1.450	3.850	3.850	3.850	3.850
04	- Materialaufwand	-1.155.361	-1.416.108	-1.353.139	-1.301.129	-1.296.129	-1.267.629
05	- Personalaufwand	-270.185	-331.825	-320.612	-327.024	-333.565	-340.236
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-317.419	-313.984	-349.175	-407.658	-440.568	-559.299
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-502.874	-433.255	-434.567	-438.767	-447.381	-449.097
08	+ Erträge aus Beteiligungen	132.962	132.000	132.000	132.000	131.000	131.000
09	+ Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-1.752	0	0	-118.067	-272.443	-367.648
11	= Ergebnis d. gewönl. Geschäftst.(Zelle 01 - 10)	201.915	47.143	134.264	129.708	-66.646	-227.559
12	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	-72.095	0	0	0	0	0
13	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	131.219	152.095	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	-51.433	-20.880	-85.480	-117.180	-144.230	-160.530
18	- Sonstige Steuern	-1.574	-1.370	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
19	= Jahresergebnis (Zelle 11,12,13,17,18)	76.812	156.112	199.719	11.368	-212.036	-389.249

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Umsatzerlöse	2.140.235	2.353.994	2.304.507	2.435.103	2.437.190	2.470.100
432095	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	69.091	73.514	71.492	74.193	72.280	86.390
432100	Wassergeld Bäder lt.EDV	16.223	18.200	16.800	16.800	16.800	16.800
432150	Grundgebühr Bäder lt.EDV	756	1.200	900	900	900	900
432170	Wassergelder lt.EDV lfd. Jahr 7 %	1.541.988	1.764.000	1.680.000	1.842.400	1.842.400	1.842.400
432171	Wasserg. lt.EDV lfd.J. 7 % Verbrauchsabgr.	-12.939	0	0	0	0	0
432200	Grundgebühr lt.EDV lfd. Jahr 7 %	414.092	410.500	418.000	422.000	426.000	430.000
432250	Wassergeld Standrohre 7 %	7.559	5.180	8.400	8.400	8.400	8.400
432270	Wasser Salzkotten 7 %	1.373	1.820	980	980	980	980
432310	Wassergeld/Grundgeb.lt.EDV Vorjahre 7 %	-2.499	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
432350	Wassergeld JVA 7 %	17.853	11.200	18.200	18.200	18.200	18.200
432370	Grundgebühren JVA 7 %	480	480	480	480	480	480
432450	Umbau/Reparaturen 19 %	88	1.000	500	500	500	500
432451	Umbau/Reparaturen 7 %	1.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432471	Leihgebühr Standrohre 7%	28.405	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432500	Materialverkauf 19%	10.169	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
437200	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	14.800
456300	Miet- u. Pachterträge / Nutzungsentgelte	2.634	2.400	2.650	2.650	2.650	2.650
459195	Erlöse AWB/Stadt 19%	43.254	40.000	38.505	0	0	0
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.835	54.871	150.000	150.000	150.000	150.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	143.835	54.871	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	32.474	1.450	3.850	3.850	3.850	3.850
448050	Erstattungen	4.278	400	1.750	1.750	1.750	1.750
448070	Versicherungsentschädigungen	3.541	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
458102	Erträge a.d. Auflösung o. Herabs. v.PWB	900	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.927	0	0	0	0	0
459100	Sonstige Erträge	6.828	50	500	500	500	500
04	- Materialaufwand	-1.155.361	-1.416.108	-1.353.139	-1.301.129	-1.296.129	-1.267.629
521100	Wasserbezug Aabach-Talsperre	-794.337	-957.808	-886.229	-886.229	-886.229	-886.229
521110	Wasserbezug WW Bad Wünnenberg 7 %	-2.735	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
521120	Materialbezug WL/HA 19 %	-110.175	-126.000	-130.000	-135.000	-140.000	-143.000
521130	Materialbezug HB/DEA 19 %	-18.229	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521140	Materialbezug Gewinnungsanlagen 19 %	-40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521145	Materialbezug sonstige Anlagen 19%	-60	0	0	0	0	0
521150	Materialbezug Wasserzähler 19 %	-76.234	-62.500	-77.010	-35.000	-35.000	-3.500
521160	Materialbezug Chlorgasanlagen 19 %	-2.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521170	Strom 19 %	-22.913	-50.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
521185	Bestandsveränderung RHB Stoffe/Waren	73.919	0	0	0	0	0
522100	Fremdleistungen WL/HA 19 %	-114.447	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
522110	Fremdleistungen HB/DEA 19 %	-28.979	-50.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
522120	Fremdleistungen Gewinnungsanlagen 19 %	-5.973	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522130	Fremdleistungen Austausch WZ 19 %	0	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
522140	Fremdleistungen Chlorgasanlagen 19 %	-14.605	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522145	Fremdleistungen sonstige Anlagen 19%	-13.258	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522150	Wasseruntersuchungen 19 %	-13.247	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522180	Fremdleistungen Bauhof/Feuerwehr	-7.737	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
522190	Fremdl. Datenschutzbeauftragter	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
548050	Kosten Ablesung der WZ	-3.338	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	- Personalaufwand	-270.185	-331.825	-320.612	-327.024	-333.565	-340.236
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-213.515	-262.233	-255.205	-260.309	-265.515	-270.825
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.637	-16.852	-13.849	-14.126	-14.409	-14.697
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-43.033	-52.740	-51.558	-52.589	-53.641	-54.714
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-317.419	-313.984	-349.175	-407.658	-440.568	-559.299

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
570020	Abschreibungen immaterielle VermG	-537	-537	-374	-341	-195	-147
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-310.717	-309.843	-345.446	-404.722	-438.338	-557.116
571105	Abschreibungen auf Gebäude	-3.685	-3.604	-3.355	-2.595	-2.035	-2.036
571160	Sofortabschreibung GWG	-2.481	0	0	0	0	0
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-502.874	-433.255	-434.567	-438.767	-447.381	-449.097
521175	Gas 19 %	0	-4.500	0	0	0	0
521176	Gas 7 %	-2.629	0	-3.000	-3.000	-4.500	-4.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-6.218	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Reinigung 19 %	-292	-650	-650	-650	-650	-650
524103	Straßenreinigung	-58	-60	-60	-60	-60	-60
524104	Abfallbeseitigung (Abgabenbescheid)	0	-100	-100	-100	-100	-100
524110	Abwasser	-227	-300	-300	-300	-300	-300
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung 19 %	-536	-750	-750	-750	-750	-750
524112	Niederschlagswasser	-103	-100	-120	-120	-120	-120
524950	Abgaben betriebl. genutzt. Grundbesitz	0	-400	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) 19 %	-9.251	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung 19 %	-5.453	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541110	Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-834	0	0	0	0	0
541210	Fortbildungskosten 19 %	-257	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541215	Fortbildungskosten	-1.320	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung 19 %	-699	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541240	Aufw. für Reisekosten	0	-300	-1.800	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf 19 %	-75	-500	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 19%	-2.611	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation 19 %	-5.167	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543150	Porto, Frachtkosten	-250	-100	-250	-250	-250	-250
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.230	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.021	-4.000	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
543210	GEZ-Gebühren	-241	-300	-300	-300	-300	-300
543220	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-9.670	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543230	Wartungskosten f. Hard- und Software 19 %	-735	-735	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-23.644	-23.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.897	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-2.076	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544400	Sonstige Beiträge	-2.584	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548210	Nutzungsentsch./Anerkennungsgeb./Dienstbarkeit	-10	-50	-50	-50	-50	-50
548230	Beratung Landwirtschaft	-476	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
548510	Verwaltungskostenbeitrag	-341.733	-276.481	-259.894	-263.026	-263.440	-268.056
548520	sonstiger Betriebsbedarf 19 %	-10.200	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
548530	Werkzeuge und Kleingeräte (< 250 €) 19 %	-139	-1.500	-500	-500	-500	-500
548540	Mietleasing 19 %	-2.260	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
548550	Bewirtungskosten 19 %	-36	-50	-50	-50	-50	-50
548570	Nebenkosten des Geldverkehrs	-412	-500	-500	-500	-500	-500
548580	Gutachten/Vermessungen/Katasterpläne/Anträge 19 %	-376	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548590	Anträge/Erlaubnisse WHG/LWG	-13.137	0	0	0	0	0
548595	Zertifizierungskosten/Überprüfungskosten 19%	-3.106	-3.500	-5.000	-5.000	-8.000	-5.000
548600	Rechts- und Beratungskosten 19%	-9.867	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
548610	Abschluss- und Prüfungskosten 19%	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
548620	Buchführungskosten/Steuerberatung 19 %	-5.370	-4.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
548630	Leasingfahrzeugkosten 19 %	-13.826	-14.000	-6.612	-8.880	-12.480	-12.480
548655	sonstige Abgaben	-5.245	-7.779	-7.471	-7.571	-7.671	-7.771
548660	Rep./Instandh. v. techn.Anlagen/Maschinen	-479	0	0	0	0	0
548665	Rep./Instandh. Grdst./Geb. 19 %	-440	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
548670	Rep./Instandh. v. BGA 19 %	-528	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
548675	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	-1.336	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
548690	sonstige Aufwendungen	-818	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Erträge aus Beteiligungen	132.962	132.000	132.000	132.000	131.000	131.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	132.962	132.000	132.000	132.000	131.000	131.000
09	+ Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
461900	sonstige Zinserträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-1.752	0	0	-118.067	-272.443	-367.648
551200	Zinsaufwendungen (Kontok.)	-1.752	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwe. an privatr. Bereich (langfr.)	0	0	0	-118.067	-272.443	-367.648
11	= Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftst.(Zelle 01 - 10)	201.915	47.143	134.264	129.708	-66.646	-227.559
12	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	-72.095	0	0	0	0	0
591200	Zuführung zur Rückstellung n. Gebührenrecht	-72.095	0	0	0	0	0
13	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	131.219	152.095	0	0	0
458300	Erträge a.d.Aufl. v.Rückstellungen n.Gebührenrecht	0	131.219	152.095	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	-51.433	-20.880	-85.480	-117.180	-144.230	-160.530
544110	Körperschaftsteuer	-32.444	0	-32.340	-48.170	-61.750	-69.930
544111	Körperschaftsteuer (WWE)	-8.229	-19.800	-19.800	-19.800	-19.650	-19.650
544120	Solidaritätszuschlag Körpersch.steuer	-1.784	0	-1.770	-2.640	-3.390	-3.840
544121	Solidaritätszuschlag Körpersch.steuer (WWE)	-453	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
544130	Gewerbesteuer	0	0	-30.490	-45.490	-58.360	-66.030
544135	Gewerbesteuernachz/-Erst. aus Vorjahren	-8.524	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Steuern	-1.574	-1.370	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
524100	Grundsteuer	-479	-460	-460	-460	-460	-460
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-1.095	-910	-700	-700	-700	-700
19	= Jahresergebnis (Zelle 11,12,13,17,18)	76.812	156.112	199.719	11.368	-212.036	-389.249

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Büren

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.957	2.227.580	2.173.760	2.340.160	2.344.160	2.348.160
05	+ Private Leistungsentgelte	117.480	52.300	60.005	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.645	50	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	89.000	133.400	133.400	132.400	132.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.249.083	2.368.930	2.367.665	2.495.560	2.498.560	2.502.560
10	- Personalauszahlungen	-275.904	-331.825	-320.612	-327.024	-333.565	-340.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.459.149	-1.448.573	-1.399.679	-1.347.669	-1.344.169	-1.315.669
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-118.067	-272.443	-367.648
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-467.094	-581.608	-447.655	-691.432	-760.419	-868.256
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.202.147	-2.362.006	-2.167.946	-2.484.192	-2.710.596	-2.891.809
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09 und 16)	46.936	6.924	199.719	11.368	-212.036	-389.249
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.007	99.432	0	0	1.480.000	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	= Summe der Investiven Einzahlungen	112.007	99.432	0	0	1.480.000	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.820	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-793.555	-2.258.249	-2.430.199	-4.872.667	-4.440.510	-2.751.525
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.198	-270.000	-180.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-815.573	-2.528.249	-2.610.199	-4.937.667	-4.505.510	-2.816.525
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-703.565	-2.428.817	-2.610.199	-4.937.667	-3.025.510	-2.816.525
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-656.630	-2.421.893	-2.410.480	-4.926.299	-3.237.546	-3.205.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	1.000.369	2.600.000	4.668.518	2.979.765	2.800.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	693.343	0	0	147.993
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	257.781	257.781	257.781
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.000.369	3.293.343	4.926.299	3.237.546	3.205.774
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-656.630	-1.421.524	882.863	0	0	0
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.195.292	538.661	-882.863	0	0	0
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	538.661	-882.863	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Büren

Vermögensplan Wasserwerk								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	317.419	313.984	349.175	407.658	440.568	559.299
2	-	Auflösung Sonderposten (SoPo)	69.091	73.514	71.492	74.193	72.280	101.190
3	+	Zuschüsse und Beiträge	112.007	99.432	0	0	1.480.000	0
4	+	Entnahme aus der Liquidität	493.345	1.264.790	-111.372	135.403	-311.175	-229.548
5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	1.000.369	2.600.000	4.668.518	2.979.765	2.800.000
6	+	Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
7	+	Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
8	=	Verfügbare Mittel	853.681	2.605.061	2.766.311	5.137.386	4.516.878	3.028.561
9	+	Tilgung	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.820	0	0	0	0	0
11	+	a) Baumaßnahmen (lfd. Jahr)	-793.555	-2.258.249	-2.430.199	-4.872.667	-4.440.510	-2.751.525
		b) Baumaßnahmen (Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem VJ)	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-20.198	-270.000	-180.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-38.108	-76.812	-156.112	-199.719	-11.368	-212.036
16	+	Sonstiges (Abführung Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0	0
17	=	Benötigte Mittel	-853.681	-2.605.061	-2.766.311	-5.137.386	-4.516.878	-3.028.561
18	=	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 775.000 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.001 Quellen Empertal Wasserrechte/Schutzgebiete	-2.470	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.470	0	0	0	0	0	0
00.004 Erweiterung Rohrnetz im gesamten Versorgungsgebiet	-35.417	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.417	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
00.006 Anschaffung von Betriebs-u.Geschäftsausstattung	-16.973	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.973	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
00.007 Fernüberwachung Versorgungsanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
00.010 An- & Verkauf v. Kraftfahrzeugen	0	-17.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
00.014 Wasseranschlussbeiträge	104.680	74.932	24.801	0	92.333	44.490	23.475
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.680	74.932	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	24.801	0	92.333	44.490	23.475
00.015 Neubau Trinkwasseraufbereitungsanlage	-12.115	-700.000	-570.000	0	-3.500.000	-2.020.000	-1.800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.480.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.115	-700.000	-570.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-1.800.000
00.017 Digital. Leitungskataster,Rohrnetzanalyse, Vermess.	-41.362	-190.000	-165.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.362	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-190.000	-165.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
00.018 Erneuerungen HB / DEA	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
00.019 Erneuerungen WL / HA	-9.973	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.973	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
00.020 Ladesäule für Elektrofahrzeuge	0	-1.749	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-3.249	0	0	0	0	0
01.011 Büren: Wasserleitung Weinberg	0	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0
01.016 Büren: Wasserleitung Kleffener Straße	0	0	0	0	0	0	-110.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000
01.017 Büren: WL Gewerbegebiet Büren-West	0	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0
01.018 Büren: Sanierung Brunnen Afte II (Rahbusch)	-11.914	-75.000	0	-170.000	-170.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.914	-75.000	0	-170.000	-170.000	0	0
01.019 Büren: Baugebiet "Kappellenberg"	0	-55.000	-145.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-55.000	-145.000	0	0	0	0
01.025 Büren: Wasserleitung Bühl	0	-170.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-170.000	-10.000	0	0	0	0
01.028 Büren:WL Zwischenstrecken Berthold/Eickhoffer Str.	0	-20.000	0	0	0	-215.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	-215.000	0
01.029 Büren: Wasserleitung Ringschluss Waldhang	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
01.030 Büren: WL-Verlängerung Neubrückenstraße	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
01.032 Büren: Baugebiet "Jühengrund"	0	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000
01.033 Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	0	-25.000	0	0	0	-50.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-50.000	0
01.034 Büren: Zuleit. Rohwasser Afte II Aufbereitungsanl.	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0
01.035 Büren: Erneuerung Trinkwasserleitung Lamberg	-114.706	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-114.706	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01.036 Büren: Neubau Wasserleitung Erlenwäldchen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-77.000 -77.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01.037 Büren: WL-Erneuerung Benteler Straße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	0 0
01.038 Büren: Gesamtschule Wasserspender 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01.039 Büren: Ringstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
02.005 Ahden: Transportleitung HB Hellweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-50.000 -50.000	0 0	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000
02.006 Ahden: Hochbehälter Umbau DRMA 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.681 -1.820 -41.861	-65.000 0 -65.000	-40.000 0 -40.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
02.009 Ahden: Ern. WL Alter Hellweg K 37 / Kötterweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-169.869 -169.869	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
02.010 Ahden: Baugebiet "Zickeberge Ost" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.391 -3.391	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.001 Brenken: Umbau Hochbehälter zur Druckminderanl. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-110.000 -110.000	-110.000 -110.000	0 0	0 0
04.002 Brenken: Loretoberg Neubau Wasserleitung 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-630 -630	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.003 Brenken: Graben 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-85.000 -85.000
04.004 Brenken: BG "Steinfeld Süd" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
06.001 Harth: Wasserleitungsneubau i.R. OD 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	-615.000 -615.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0
06.002 Harth: Baugebiet "Harthfeld III" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0
07.003 Hegensdorf: Starenstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
08.001 Siddingh.: Wasserleitung Wermeketal 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-240.000 -240.000	0 0	0 0	0 0	0 0
08.002 Siddingh.: Wasserleitung Burgliedweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-120.000 -120.000	0 0	0 0
08.003 Siddinghausen: Wasserleitung Drostenberg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.694 -25.694	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08.004 Siddinghausen: Wasserl. Ritterteichstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-180.000 -180.000
08.005 Siddinghausen: Baugebiet "Brokwiesen" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
09.003 Steinh.: Wasserleitung Nadelweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-180.000 -180.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
09.004 Steinh.: Wasserleitung Hermannstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-180.000 -180.000
09.007 Steinh.: WL Baugebiet "Niederfeld II" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.667 -21.667	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
09.008 Steinh.: Wasserl. Marienstr. / Amselweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-71.390 -71.390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
09.011 Steinh.: Erweiterung HB Hellweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
11.001 Weine: Wasserleitung Dorfstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
12.005 Wew.: Wasserleitung Pappelweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12.006 Wewelsburg: Grundsanierung Hochbehälter	-28.417	-450.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.417	-450.000	-50.000	0	0	0	0
12.008 Wewelsburg: Hausgraffel	0	0	0	0	0	-170.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	0
Summe	-581.990	-2.428.817	-2.610.199	-775.000	-4.937.667	-3.025.510	-2.816.525

Stellenübersicht 2024 / 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	

Stellenübersicht Wasserwerk

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	-	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Praktikantinnen/Praktikanten	kein Entgelt	-	-	
Insgesamt:		1	-	



Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022

Bilanz
zum 31. Dezember 2022
des Wasserwerkes der Stadt Bad Büren

	31.12.2022	31.12.2021	
	€	€	
<u>AKTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			<i>I. Stammkapital</i>
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.653,00	5.190,00	
<i>II. Sachanlagen</i>			<i>II. Rücklagen</i>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	169.882,06	186.013,06	1. Allgemeine Rücklage
2. technische Anlagen und Maschinen	4.742.622,00	4.141.900,00	2. Zweckgebundene Rücklagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.789,00	139.741,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	235.267,79	368.669,58	<i>III. Jahresüberschuss</i>
	<u>5.347.560,85</u>	<u>4.836.323,64</u>	
<i>III. Finanzanlagen</i>			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
Beteiligungen	2.372.995,72	2.372.995,72	
	<u>7.725.209,57</u>	<u>7.214.509,36</u>	C. Rückstellungen
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen
<i>I. Vorräte</i>			2. sonstige Rückstellungen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	234.672,08	160.752,65	
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			D. Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.083,68	73.027,62	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 168.495,68
(Vorjahr: € 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
2. Forderungen gegen die Stadt/andere Eigenbetriebe	266.910,03	184.881,37	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 319.917,76
(Vorjahr: € 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen,			(Vorjahr: € 0,00)
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	376.246,79	251.965,83	3. sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.133,29
(Vorjahr: € 0,00)			(Vorjahr: € 2.293,56)
4. sonstige Vermögensgegenstände	64.861,32	14.129,86	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 203.314,61
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			(Vorjahr: € 2.293,56)
(Vorjahr: € 0,00)			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00
	<u>809.101,82</u>	<u>524.004,68</u>	(Vorjahr: € 0,00)
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	369.634,37	1.026.264,04	
	<u>1.413.408,27</u>	<u>1.711.021,37</u>	Summe der Passiva
	<u>9.138.617,84</u>	<u>8.925.530,73</u>	
Summe der Aktiva			Summe der Aktiva
			9.138.617,84
			<u>8.925.530,73</u>
	31.12.2022	31.12.2021	
	€	€	
	<u>1.250.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	
	6.121.092,92	6.082.985,37	
	<u>50.174,36</u>	<u>50.174,36</u>	
	6.171.267,28	6.133.159,73	
	<u>76.812,23</u>	<u>38.107,55</u>	
	<u>7.498.079,51</u>	<u>7.421.267,28</u>	
	<u>902.968,00</u>	<u>878.748,00</u>	
	6.440,99	79.792,66	
	<u>37.288,00</u>	<u>40.382,00</u>	
	<u>43.708,99</u>	<u>120.174,66</u>	
	168.495,68	63.438,67	
	319.917,76	308.389,22	
	205.447,90	133.512,90	
	<u>693.861,34</u>	<u>505.340,79</u>	
	<u>9.138.617,84</u>	<u>8.925.530,73</u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Wasserwerkes der Stadt Büren
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	2.140.234,54	2.060.866,20
2. andere aktivierte Eigenleistungen	143.835,49	96.743,97
3. sonstige betriebliche Erträge	32.473,51	7.071,14
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-953.776,42	-842.878,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-201.584,21	-205.083,23
	-1.155.360,63	-1.047.962,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-213.515,17	-209.948,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 13.637,01 € (Vorjahr: 13.437,13 €)	-56.669,59	-55.814,40
	-270.184,76	-265.762,77
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-317.419,39	-312.993,79
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-502.874,23	-486.424,77
8. Erträge aus Beteiligungen	132.962,16	133.391,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.751,71	0,00
10. Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	0,00	0,00
11. Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	-72.095,27	-131.219,34
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-51.433,20	-14.347,57
13. Ergebnis nach Steuern	78.386,51	39.362,76
14. sonstige Steuern	-1.574,28	-1.255,21
15. Jahresüberschuss	+ 76.812,23	+ 38.107,55

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 2022

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 gegen 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 ausschließlich Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen sind ausschließlich im Rahmen von § 249 HBG gebildet worden.

(2) Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022 stimmen mit denen der Schlussbilanz zum 31.12.2021 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 31.12.2022 einzeln und gemäß dem Vorsichtsprinzip bewertet. Namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum 31.12.2022 entstanden sind, berücksichtigt. Darüber hinaus wurden all jene Sachverhalte berücksichtigt, welche zwischen dem 31.12.2022 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur dann berücksichtigt, wenn diese am 31.12.2022 realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2022 wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt. Die auf den Jahresabschluss zum 31.12.2021 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 2022 (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden zum Bilanzstichtag aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet. Die Bewertung des Vorratsvermögens ist gemäß § 253 Abs. 4 HGB erfolgt.

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 gegen die Stadt/andere Eigenbetriebe handelt es sich zum Bilanzstichtag um Forderungen gegen die Stadt bzw. gegen 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 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang/ Auflösung 2022	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Allgemeine Rücklage	6.082.985,37	38.107,55	0,00	6.121.092,92
Zweckgebundene Rücklage	50.174,36	0,00	0,00	50.174,36
Jahresüberschuss	38.107,55	76.812,23	-38.107,55	76.812,23
	<u>7.421.267,28</u>	<u>114.919,78</u>	<u>-38.107,55</u>	<u>7.498.079,51</u>
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	<u>878.748,00</u>	<u>93.310,71</u>	<u>- 69.090,71</u>	<u>902.968,00</u>
III. <u>Rückstellungen</u>				
Steuerrückstellung	79.792,66	0,00	-73.351,67	6.440,99
Resturlaub, Überstunden, LOB	25.382,00	22.268,00	-25.382,00	22.268,00
Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00
	<u>120.174,66</u>	<u>37.268,00</u>	<u>- 113.733,67</u>	<u>43.708,99</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)	168.495,68 63.438,67	0,00 0,00	0,00 0,00	168.495,68 63.438,67
II. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben (Vorjahr)	319.917,76 308.389,22	0,00 0,00	0,00 0,00	319.917,76 308.389,22
III. sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	2.133,29 2.293,56	203.314,61 131.219,34	0,00 0,00	205.447,90 133.512,90
Summe (Vorjahr)	<u>490.546,78</u> <u>374.121,45</u>	<u>203.314,61</u> <u>131.219,34</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>693.861,34</u> <u>505.340,79</u>

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

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

	2022	2021
	€	€
Erlöse Wasserverkauf Anschlussnehmer laufendes Jahr	1.558.210,84	1.556.140,91
Erlöse Wasserverkauf Justizvollzugsanstalt	17.852,80	10.830,40
Erlöse Verbrauchabgrenzung zum 01.01.	- 12.938,88	102.362,40
Erlöse Verbrauchabgrenzung zum 31.12.	0,00	- 94.325,00
Erlöse Wassergeld Standrohre	7.558,88	2.514,40
Erlöse Wasserwerk der Stadt Salzkotten	1.373,20	1.793,76
Erlöse Grundgebühren Anschlussnehmer	414.848,07	411.556,15
Erlöse Grundgebühr Standrohre	28.405,00	10.803,88
Erlöse Grundgebühren Justizvollzugsanstalt	480,00	480,00
Erlöse Wasserverkauf Vorjahre	- 2.498,80	- 40.997,59
Zwischensumme I	<u>2.013.291,11</u>	<u>1.961.159,31</u>
Erlöse Reparaturen	1.795,35	17.861,06
Erlöse Materialverkauf	10.169,39	346,08
Erlöse sonstige	45.887,98	11.637,81
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	69.090,71	69.861,94
Zwischensumme II	<u>126.943,43</u>	<u>99.706,89</u>
	<u>2.140.234,54</u>	<u>2.060.866,20</u>

Die Mengen- und Gebührenstatistik stellt sich wie folgt dar:

	2022			2021		
	€	m ³	€/m ³	€	Tm ³	€/m ³
Wasserverkauf in den Ortschaften	1.558.210,84	1.113.007,74	1,40	1.556.140,91	1.112	1,40
Wasserverkauf Justizvollzugsanstalt	17.852,80	12.752	1,40	10.830,40	7.736	1,40
Verbrauchabgrenzung 01.01.	- 12.938,88	9.242,06	1,40	102.362,40	73.116	1,40
Verbrauchsabgrenzung 31.12.	0,00	0,00	1,40	- 94.325,00	67.375	1,40
Standrohrabrechnungen	7.558,88	5.399,20	1,40	2.514,40	1.796	1,40
Wasserverkauf Wasserwerk Salzkotten	1.373,20	980,86	1,40	1.793,76	1.536	0,91
Grundgebühren Standrohrgebühren	415.328,07			412.036,15		
Wassergebühren Vorjahre	28.405,00			10.803,88		
	<u>- 2.498,80</u>			<u>- 40.997,59</u>		
	<u>2.013.291,11</u>			<u>1.961.159,31</u>		

(2) Erläuterungen zum Personalaufwand

	2022	2021
	€	€
Vergütung der tariflich Beschäftigten	213.515,17	209.948,37
Gesetzliche Sozialabgaben	43.032,58	42.377,27
Aufwendungen für Altersversorgung	13.637,01	13.437,13
	<u>270.184,76</u>	<u>265.762,77</u>

Arbeiten, die durch den Bauhof der Stadt Büren für das Wasserwerk erledigt werden, sind im Gesamtbetrag von 7.736,75 € (Vorjahr: 10.705,00 €) weiterberechnet worden. Der Ausweis dieser Aufwendungen erfolgt im Posten Materialaufwand.

(3) Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Umsatzerlösen sind Wassergebühren für Vorjahre in Höhe – 2.498,80 € enthalten. Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine periodenfremden Aufwendungen 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 456.875,90 € (Vorjahr: 430.344,00 €) und der Abnahmepreis rd. 0,17 €/m³ (Vorjahr: 0,10 €/m³). Die detaillierte Abrechnung für das Jahr 2022 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 2022 hat die Betriebsleitung eine an die Entschädigungsverordnung angelehnte Aufwandsentschädigung i. H. v. 1.336,21 € erhalten. Im Vorjahr hat eine Verrechnung der Aufwandsentschädigung über die Verwaltungskostenpauschale stattgefunden.

(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: Nelli Sawazki (ab dem 25.03.2021)

Betriebsausschuss:

Vorsitzender

Thorsten Bürckner Dipl.-Ingenieur

Stellv. Vorsitzender

Christian Stolp (seit 03.11.2020) Selbstständig

Ausschussmitglieder

Christian Bambeck Geschäftsführer Caritasverb. i. Dekanat Büren

Prof. Dr. Wigbert Hillebrand Dipl.-Chemiker

Guido Kemper kaufm. Angestellter

Karl Koch Lehrer

Jochen Meiwes (seit 03.11.2020) Selbstständiger Sachverständiger

Jürgen Möller (seit 03.11.2020) Baustoff Fachberater

Martin Rottmann (seit 03.11.2020) Lehrer

Christian Seck (seit 03.11.2020) Angestellter

Norbert Steven Steinmetzmeister

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 31.12.2021 der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG beträgt insgesamt 611,9 Mio. €, im Jahr 2021 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 31.12.2022 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 2022 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	31.12.2022
	€
Sanierung Brunnen-Afte II	76.963,32
Trinkwasseraufbereitungsanlage	48.290,33
Digitaler Leitungskataster, Rohrnetzanalyse	45.326,89
Ahden: Hochbehälter Umbau DRMA	42.647,51
Wasserleitungskataster	37.998,00
Wewelsburg: Grundsanie rung Hochbehälter	29.692,97
Quellen Leiberg: Wasserrechte / Wasserschutzgebiet	9.208,82
Weitere unter € 5.000,00	3.139,95
	<u>293.267,79</u>

Investitionsvorhaben	2023
	€
Erweiterung Rohrnetz im gesamten Versorgungsgebiet	100.000,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00
An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen	40.000,00
Neubau Trinkwasseraufbereitungsanlage	700.000,00
Digitales Leitungskataster, Rohrnetzanalyse	190.000,00
Erneuerung HB / DEA	50.000,00
Erneuerung WL / HA	100.000,00
Büren: Sanierung Brunnen Afte II (Rahbusch)	75.000,00
Büren: Baugebiet „Kappellenberg“	55.000,00
Büren: Wasserleitung Bühl	170.000,00
Büren: Wasserleitung Ringschluss Waldhang	90.000,00
Büren: Wasserleitung-Verlängerung Neubrückenstraße	60.000,00
Büren: Ortsdurchfahrt Ingenieurkosten	25.000,00
Ahden: Transportleitung HB Hellweg	60.000,00
Ahden: Hochbehälter Umbau DRMA	65.000,00
Harth: Wasserleitungsneubau	25.000,00
Steinhausen: Wasserleitung Nadelweg	180.000,00
Wewelsburg: Grundsanie rung Hochbehälter	450.000,00
weitere unter € 25.000,00	58.249,00
	<u>2.528.249,00</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

Die Corona-Pandemie hat nur noch eine untergeordnete Bedeutung und damit auch untergeordnete Auswirkungen auf die Lebensbereiche, zu denen die Wirtschaft, Produktionsausfälle, Unterbrechungen von Liefer- und Leistungsketten und viele mehr gehören. Es ist davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie auch zukünftig keine globalen und lokalen Auswirkungen auf das Wasserwerk der Stadt Büren hat.

Der im Februar 2022 begonnene Ukraine-Krieg und seine Folgen betreffen auch das Wasserwerk als Eigenbetrieb. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Dennoch bestehen Unsicherheiten angesichts der unklaren Perspektiven und der weiter stark steigenden Energiepreise. Besonders hinsichtlich der Gas- und Stromversorgung im laufenden Jahr bestehen Unsicherheiten. Was das Gesamtwirtschaftsjahr 2023 bringen wird, lässt sich derzeit schwer absehen. Es ist dennoch bereits jetzt mit sinkenden bis gleichbleibenden Einnahmen bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen, z. B. für Material, Gas und Strom, aufgrund des Ukraine-Krieges, zu rechnen.

(12) Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 76.812,23 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

F. Weiterer Bestandteil des Anhangs

Anlage: Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Büren, den 09.08.2023

Schmidt
(Techn. Betriebsleiter)

Dahl
(Kfm. Betriebsleiterin)

WASSERWERK DER STADT BÜREN - Eigenbetrieb der Stadt Büren -

Lagebericht gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2022

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 Betriebssatzung 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.

Seit dem 18.06.2020 ist Herr Ralf Schmidt zum technischen Betriebsleiter und ab dem 25.03.2021 Frau Nelli Sawazki zur kaufmännischen Betriebsleiterin des Abwasserwerkes bestellt worden. Das Wasserwerk wurde bis zum 29.03.2023 durch Frau Nelli Sawazki als kaufmännische Betriebsleiterin geleitet. Seit dem 30.03.2023 ist Frau Jennifer Dahl zur kaufmännischen 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 2022 ergaben sich bis auf die nachstehend dargestellten Sachverhalte 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 31.12.2022 besteht zu 58,5 % aus Sachanlagen (Vorjahr: 54,2 %), zu 26,0 % aus Finanzanlagen (Vorjahr: 26,6 %) und zu 4,0 % aus Guthaben bei Kreditinstituten (Vorjahr: 11,5 %). Die übrigen 11,5 % 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 828 T€ Abschreibungen von 317 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 82,0 % (Vorjahr: 83,1%). Unter Berücksichtigung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote 89,0 % (Vorjahr 90,0 %).

Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 1.026 T€ um 656 T€ auf 370 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind auf 738 T€ gestiegen (Vorjahr: 626 T€). Im Geschäftsjahr wurden Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 76,8 T€ (Vorjahr: + 38 T€) abgeschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist keine Konzessionsabgabe zu entrichten, da unter Berücksichtigung einer Konzessionsabgabe der preisrechtliche und der steuerrechtliche Mindestgewinn nicht erwirtschaftet werden können (Vorjahr: 0 €).

Aus der Beteiligung WWE ist ein Ertrag in Höhe von 133 T€ (Vorjahr: 133 T€) erzielt worden.

Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse zzgl. andere aktivierte Eigenleistungen) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 127 T€ auf 2.284 T€.

Die Erlöse aus Wasserverkauf beliefen sich bei unveränderten Gebühren (1,40 €/m³ Wasser) und einer Wasserabgabe von 1,123 Mio. m³ auf 2.013 T€ (Vorjahr: 1,128 Mio. m³/1.961 T€). Davon entfielen auf die laufende Abrechnungsperiode 2022 Verbrauchsgebühren von 1.558 T€ (Vorjahr: 1.557 €) und Grundgebühren von 414 T€ (Vorjahr: 412 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen im Wirtschaftsjahr mit 32 T€ (Vorjahr: 7 T€) höher aus als im Vorjahr.

Der Materialaufwand belief sich auf insgesamt 1.155 T€ (Vorjahr: 1.048 T€) und beinhaltet deutlich höhere Wasserbezugskosten. Die Steigerung um 107 T€ liegt 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. – in Höhe von 385 T€ (Vorjahr: 350 T€). Dazu ergaben sich Stromkosten von 23 T€ (Vorjahr: 24 T€), Aufwendungen für Wasseruntersuchungen von 13 T€ (Vorjahr: 11 T€) und sonstige bezogene Leistungen von 3 T€ (Vorjahr: 3 T€).

Der Personalaufwand berücksichtigt die Vergütungen der vier beschäftigten Wasserwerker.

Die Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt um rd. 4 T€ gegenüber dem Vorjahr und betragen im Geschäftsjahr 317 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren geringfügige Veränderungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 17 T€ auf 503 T€. Gründe hierfür liegen u.a. in höheren Aufwendungen für die EDV-Ausstattung, in einer Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags sowie gestiegenen Kosten für in Anspruch genommene Beratungsleistungen. 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 342 T€ (Vorjahr: 329 T€) anteilig auf das Wasserwerk umgelegt.

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf + 78 T€ (Vorjahr: + 39 T€).

3. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Prognosebericht

Eine Änderung der Geschäftspolitik ist nicht geplant. Neue Absatzmärkte sind aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

Wegen der Monopolstellung des Eigenbetriebs und der Lebensnotwendigkeit des Trinkwassers ist auf absehbare Zeit nicht mit einer gravierenden Änderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Eigenbetriebs zu rechnen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Wasserwerkes werden nach heutiger Einschätzung in den kommenden Jahren stabil bleiben. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 positive Jahresergebnisse von 156 T€ und 83 T€ vor. Die möglichen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges 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 und des Ukraine-Krieges.

Der im Februar 2022 begonnene Ukraine-Krieg und seine Folgen betreffen auch das Wasserwerk als Eigenbetrieb. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Dennoch bestehen Unsicherheiten angesichts der unklaren Perspektiven und der weiter stark steigenden Energiepreise. Besonders hinsichtlich der Gas- und Stromversorgung im laufenden Jahr bestehen Unsicherheiten. Was das Gesamtwirtschaftsjahr 2023 bringen wird, lässt sich derzeit schwer absehen. Es ist dennoch bereits jetzt mit sinkenden bis gleichbleibenden Einnahmen bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen, z.B. für Material, Gas und Strom, aufgrund des Ukraine Krieges zu rechnen.

Anstehende Investitionen werden aus eigenen Mitteln, Abschreibungen und Kredite finanziert. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Investitionen für Baumaßnahmen und Anschaffung von Vermögensgegenständen von insgesamt 2.528 T€ vor. Für die Unterhaltung der technischen Anlagen – Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Hochbehälter, Pumpstationen etc. sind

im Erfolgsplan 2023 433 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 16.09.21 und ist bis 17.10.24 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 und des Ukraine-Krieges, 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 und des Ukraine-Krieges auf die abzurechnende Wassermenge können derzeit nicht sachgerecht geschätzt werden, es ist jedoch tendenziell für den Zeitraum der zuvor genannten Ereignisse 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 und des Ukraine-Krieges nicht geschätzt werden (steigende Arbeitslosigkeit, Insolvenz von Unternehmen). Eventuell bestehende Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden jedoch 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 906.000 m³ reduziert. Für das Jahr 2023 hat der Wasserverband Aabach-Talsperre ebenfalls eine Reduzierung der Vorhaltemenge auf 10,5 Mio. m³ angekündigt. Damit ist auch im Jahr 2023 von einer Vorhaltemenge in Höhe von 906.000 m³ auszugehen. 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 Quellfassungen 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 09.08.2023

Schmidt
(Techn. Betriebsleiter)

Dahl
(Kfm. Betriebsleiterin)



Stadtmarketing Büren

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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 dem Stadtmarketing zu sehen sind.

Das Stadtmarketing kümmert sich um die Aufgabenbereiche Stadtwerbung, Veranstaltungen, Kultur und Tourismus.

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:

Das Stadtmarketing vertritt einen ganzheitlichen Marketingansatz und wirkt in vielen Bereichen vom Freizeit- und Kulturangebot bis hin zur Vermarktung touristischer Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Kernstadt und den Ortsteilen mit. Dabei tritt das Stadtmarketing nicht immer ausschließlich als Veranstalter auf, sondern engagiert sich überdies auch als Ideengeber, Netzwerker, Koordinator und Gestalter.

Das Stadtmarketing Büren hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Image und die Identität der Stadt Büren zu fördern, Stadtmarketingaktivitäten zu koordinieren, lokale Akteure zu vernetzen sowie Projekte und Veranstaltungen durchzuführen.

Darüber hinaus ist die Tourist Information sowie die Geschäftsstelle der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e. V. im Stadtmarketing in der Königstraße 16 in Büren angesiedelt.

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 2024

Ausblick auf das Jahr 2024

Für die vier wesentlichen Arbeitsfelder des Stadtmarketings Büren in den Bereichen Stadtwerbung, Veranstaltungen, Kultur und Tourismus wird die Umsetzung folgender Projekte eingeplant:

Stadtwerbung	Veranstaltungen	Kultur	Tourismus
Corporate Design	BOARocks	Kabarett	Wandermagazin
Kampagnen	Open Air Sommer	Kindertheater	Gastgeberverzeichnis
Projekte	Büren Open Air Kino	Seniorenachmittag	Wandertag
Gestaltung	Mittelaltermarkt	Museumsnacht	Wanderwoche
Außenwerbung	Oktobermarkt	Kneipenfestival	Wegewartung
Internetseite /	Kartoffelmarkt	Kulturnacht	Geocaching
Onlinemarketing	Nikolausmarkt		Messen
Medien	Unterstützung der		Museen
	Veranstaltung von		überregionale
	ehrenamtlichen Akteuren		Maßnahmen

Erträge 2024

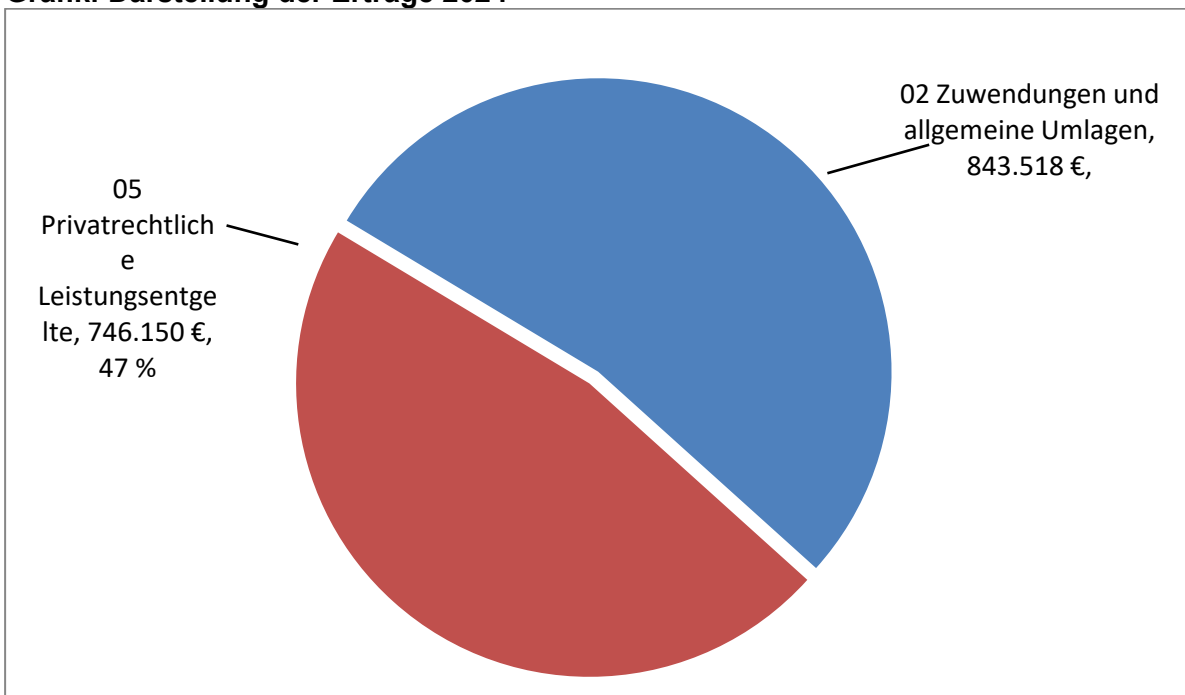
- Die Ansätze für das Jahr 2024 werden auf dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2023 fortgeschrieben.
- Spartenübergreifend wird für das Jahr 2024 mit **Erträgen in Höhe von 1.589.668 €** gerechnet.
- Hierunter fallen die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Stadt Büren** mit 843.518 € sowie die **Leistungsentgelte** mit 746.150 € (Einnahmen aus den Veranstaltungen wie Ticketverkauf, Gastronomie und Sponsoring).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.319	880.634	843.518	853.692	863.797	872.362
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.844	313.210	746.150	689.163	689.113	689.062
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202	1.610	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626	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	918.991	1.195.454	1.589.668	1.542.855	1.552.910	1.561.424

Weitere Erläuterungen zu 05 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Zuschüsse von Unternehmen (Sponsoring)	111.000 €
Ticketverkäufe	535.530 €
Nutzungsentschädigung Wohnmobilstellplatz	8.000 €
Pacht für aufgestellte Plakatflächen	120 €
Verkauf von Wanderkarten, Merchandise	1.500 €
Einnahmen aus Gastronomie	90.000 €
Summe	746.150 €

Grafik: Darstellung der Erträge 2024

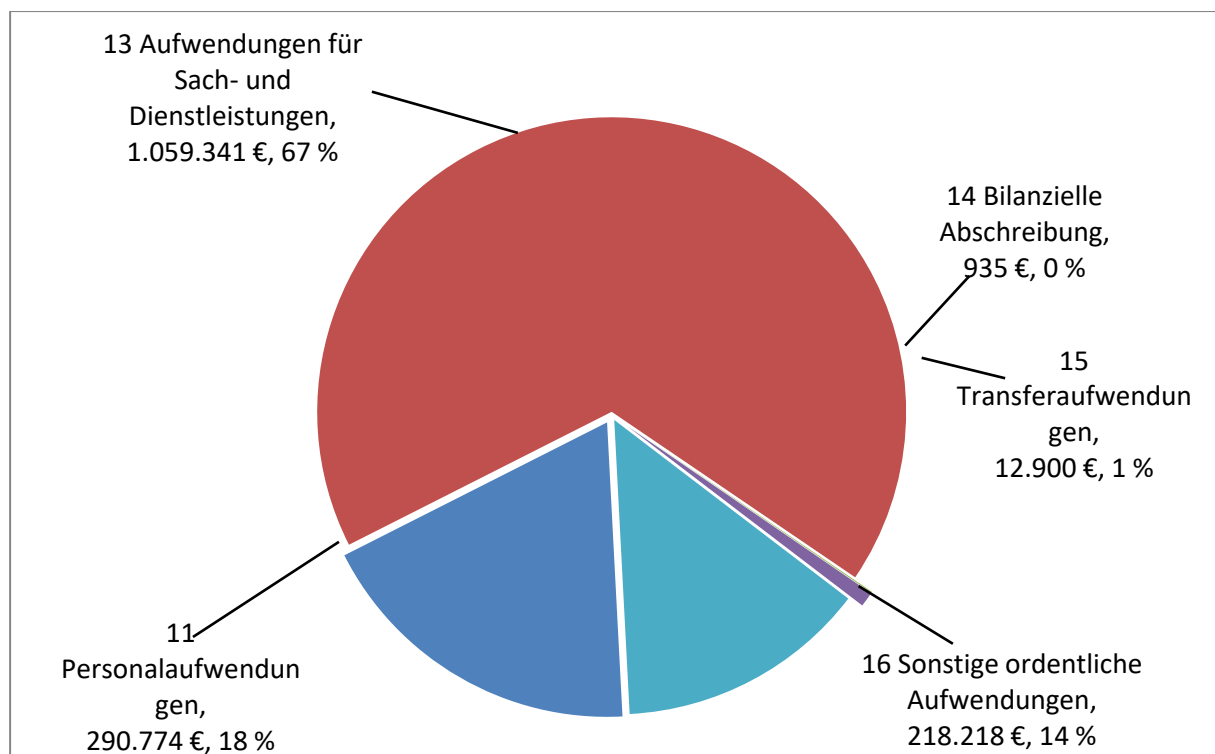


Aufwendungen 2024

Das Stadtmarketing Büren stellt alle Haushaltsmittel für 2024 so ein, dass Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen stattfinden können. **Für 2024 sind Gesamtausgaben (Ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 1.582.168 € vorgesehen.**

- Für **BOA Rocks 2024** wird mit Aufwendungen in Höhe von 721.990 € geplant.
- Personalkosten: Im Jahr 2024 und in der mittelfristigen Planungsperiode werden die Tarifsteigerungen zu einem weiteren moderaten Anstieg der Personalkosten führen (2022: 225.152 € | 2023: 270.213 € | 2024: 290.774 €).

Grafik: Darstellung der Aufwendungen 2024



Wirtschaftsplan 2024 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.319	880.634	843.518	853.692	863.797	872.362
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.844	313.210	746.150	689.163	689.113	689.062
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202	1.610	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626	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	918.991	1.195.454	1.589.668	1.542.855	1.552.910	1.561.424
11	- Personalaufwendungen	-225.152	-270.213	-290.774	-307.771	-313.927	-320.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570.706	-732.819	-1.059.341	-994.341	-994.341	-994.341
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43	0	-935	-1.613	-4.118	-4.118
15	- Transferaufwendungen	-8.218	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.103	-224.757	-218.218	-218.730	-220.124	-222.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.222	-1.240.689	-1.582.168	-1.535.355	-1.545.410	-1.553.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-50.231	-45.235	7.500	7.500	7.500	7.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.231	-45.235	7.500	7.500	7.500	7.500
23	+ außerordentliche Erträge	56.279	52.735	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	56.279	52.735	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	6.049	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Wirtschaftsplan 2024 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.319	880.634	843.518	853.692	863.797	872.362
	414112 Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	0	6.000	0	0	0	0
	414204 Transfererträge Stadt Büren, allgemeiner Zuschuss	453.435	621.758	643.691	671.993	680.704	687.033
	414205 Transfererträge Stadt Büren, separate Leistungen	9.351	40.000	0	0	0	0
	414206 Transfererträge Stadt Büren, VKB Verwaltungsleist.	117.129	174.176	167.027	169.499	170.893	173.129
	414301 Zuweisungen v.Kultursekretariat NRW i.Gütersl.	2.940	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	414410 Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	30.464	26.500	20.600	0	0	0
	414700 Zuschüsse von Unternehmen (Spenden)	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414801 Zuschüsse von Privat (Spenden)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.844	313.210	746.150	689.163	689.113	689.062
	414701 Zuschüsse von Unternehmen(Sponsoring) 19% UST	79.650	79.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	432100 Ticketverkäufe	156.732	179.505	535.530	478.543	478.493	478.442
	432620 Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	441121 Pacht für aufgestellte Plakatflächen	127	120	120	120	120	120
	442500 Ertr.a.Verkauf v.Wanderk.,Merchandiseartikel u.ä.	1.177	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sons. privatrechtl. Leistungsent. Gastronomie u.ä.	49.157	54.285	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202	1.610	0	0	0	0
	448301 Erstattung ant.Beitr. Kultursekretariat Gütersl.	5.202	1.610	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0
	458290 Erträge a.d. Auflös. v.anderen sonst. Rückst.	626	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	918.991	1.195.454	1.589.668	1.542.855	1.552.910	1.561.424
11	- Personalaufwendungen	-225.152	-270.213	-290.774	-307.771	-313.927	-320.205
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-167.481	-212.676	-231.768	-245.313	-250.219	-255.224
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.836	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.683	-13.479	-12.524	-13.264	-13.530	-13.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.472	-44.058	-46.482	-49.194	-50.178	-51.181
	507500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	1.173	0	0	0	0	0
	507600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-7.853	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570.706	-732.819	-1.059.341	-994.341	-994.341	-994.341
	521129 Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524109 Wasser (GBA)	0	0	-373	-373	-373	-373
	524110 Abwasser (GBA)	0	0	-388	-388	-388	-388
	527141 Aufw.f.d.Kooperationsprojekt "Kulturstrolche"	-5.063	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	527170 Aufw. für Konzerte, Open-Air-Veranstaltungen	-456.119	-538.819	-872.990	-812.990	-812.990	-812.990
	527171 Aufw. f. kulturelle Veranstaltungen	-21.610	-49.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	527200 Aufw.f.Fremdenverkehrsförderung	-36.066	-65.000	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.975	-19.800	-5.000	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.198	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	549905 Verwaltungskostenbeitrag f. Bauhofleistungen	-26.675	-30.000	-51.390	-51.390	-51.390	-51.390
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43	0	-935	-1.613	-4.118	-4.118
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-43	0	-935	-1.613	-1.613	-1.613
	574050 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	-2.505	-2.505
15	- Transferaufwendungen	-8.218	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	531710 Zuschüsse an Musikkapellen (Instrumentalvereine)	-1.830	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	531720 Zuschüsse an Gesangvereine, Folklorevereine	-1.388	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	531810 Zuweisungen/Zuschüsse an öffentliche Büchereien	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Wirtschaftsplan 2024 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	531830 Zuschüsse für Konzert- oder Theaterveranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.103	-224.757	-218.218	-218.730	-220.124	-222.360
	541140 Aufw. f übernommene Reisekosten	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541210 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542210 Mieten einschl. Nebenkosten	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	543130 Telekommunikation	-398	-600	-660	-660	-660	-660
	543160 Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-14.829	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543165 Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-5.627	-5.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
	543190 Kosten des Geldverkehrs	-544	-400	-400	-400	-400	-400
	543210 Rundfunkbeitrag	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	544405 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat	-4.756	-4.006	-4.756	-4.756	-4.756	-4.756
	544500 Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	255	-500	-500	-40	-40	-40
	549902 Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549904 Verwaltungskostenbeitrag f. Verwaltungsleistungen	-117.129	-174.176	-167.027	-169.499	-170.893	-173.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.222	-1.240.689	-1.582.168	-1.535.355	-1.545.410	-1.553.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.231	-45.235	7.500	7.500	7.500	7.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.231	-45.235	7.500	7.500	7.500	7.500
23	+ außerordentliche Erträge	56.279	52.735	0	0	0	0
	491130 Coronabedingte Isolation	56.279	52.735	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	56.279	52.735	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	6.048	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	6.048	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	Nachrichtlich: Verrechn.v.Erträgen u. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	= Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 Stadtmarketing Büren

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.622	880.634	843.518	853.692	863.797	872.362
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.042	313.210	746.150	689.163	689.113	689.062
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.824	1.610	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.825	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.314	1.195.454	1.589.668	1.542.855	1.552.910	1.561.424
10	- Personalauszahlungen	-220.183	-270.213	-290.774	-307.771	-313.927	-320.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-643.158	-732.819	-1.059.341	-994.341	-994.341	-994.341
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-693	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-152.063	-224.757	-218.218	-218.730	-220.124	-222.360
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026.098	-1.240.689	-1.581.233	-1.533.742	-1.541.292	-1.549.806
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.216	-45.235	8.435	9.113	11.618	11.618
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.500	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	9.500	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	-1.795	0	-9.500	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.795	0	-9.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.795	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-579	-45.235	8.435	9.113	11.618	11.618
33	+ Aufnahme und Rückflüsse v. Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	102.267	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	102.267	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-579	57.032	8.435	9.113	11.618	11.618
39	Anfangsbestand Finanzmittel	20.968	20.389	77.421	85.856	94.969	106.587
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39)	20.389	77.421	85.856	94.969	106.587	118.205

Wirtschaftsplan 2024 Stadtmarketing Büren

Gesamtinvestitionsübersicht							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.002 Anschaffung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.795	0	-9.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.795	0	-9.500	0	0	0	0
00.005 Allgemeine Investitionszuschüsse	0	0	9.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.500	0	0	0	0
Summe	-1.795	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2024 / 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

2022

Ergebnisrechnung

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Vergleich	
		€	€	€	€	Ansatz / Ergebnis	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.563,07	717.273,00	626.318,75	626.318,75	-90.954,25	-90.954,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.941,14	375.350,00	286.843,91	286.843,91	-88.506,09	-88.506,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.610,00	5.202,05	5.202,05	3.592,05	3.592,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.799,00	0,00	626,40	626,40	626,40	626,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	548.303,21	1.094.233,00	918.991,11	918.991,11	-175.241,89	-175.241,89
11	- Personalaufwendungen	-226.748,76	-250.124,00	-225.152,07	-225.152,07	24.971,93	24.971,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.859,62	-679.000,00	-570.706,49	-570.706,49	108.293,51	108.293,51
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-42,74	-42,74	-42,74	-42,74
15	- Transferaufwendungen	-6.649,50	-13.400,00	-8.217,50	-8.217,50	5.182,50	5.182,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.621,35	-229.709,00	-165.103,30	-165.103,30	64.605,70	64.605,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.879,23	-1.172.233,00	-969.222,10	-969.222,10	203.010,90	203.010,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.576,02	-78.000,00	-50.230,99	-50.230,99	27.769,01	27.769,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.061,09	78.000,00	-50.230,99	-50.230,99	-128.230,99	-128.230,99
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	85.500,00	56.279,49	56.279,49	-29.220,51	-29.220,51
24	- außerordentliche Aufwendungen	14.061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.485,07	85.500,00	56.279,49	56.279,49	-29.220,51	-29.220,51
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.485,07	7.500,00	6.048,50	6.048,50	-1.451,50	-1.451,50

Finanzrechnung

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Vergleich	
		€	€	€	€	Ansatz / Ergebnis	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.761,84	717.273,00	707.622,39	707.622,39		-9.650,61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.529,57	375.350,00	310.042,46	310.042,46		-65.307,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.610,00	2.824,19	2.824,19		1.214,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.911,93	0,00	1.824,55	1.824,55		1.824,55
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.320,34	1.094.233,00	1.027.313,59	1.027.313,59		-66.919,41
10	- Personalauszahlungen	-218.582,36	-250.124,00	-220.183,17	-220.183,17		29.940,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.151,12	-679.000,00	-643.157,72	-643.157,72		35.842,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.514,21		-693,44	-693,44		
14	- Transferauszahlungen	-6.649,50	-13.400,00	-10.000,00	-10.000,00		3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.990,94	-229.709,00	-152.063,30	-152.063,30		77.645,70
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.888,13	-1.172.233,00	-1.026.097,63	-1.026.097,63		146.135,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-66.567,79	-78.000,00	1.215,96	1.215,96		79.215,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.795,00	-1.795,00		-1.795,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.795,00	-1.795,00		-1.795,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.795,00	-1.795,00		-1.795,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.567,79	-78.000,00	-579,04	-579,04		77.420,96

33	+ Aufnahme und Rückflüsse v. Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Einzahlungen durch den Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-66.567,79	-78.000,00	-579,04	77.420,96	77.420,96
40	Anfangsbestand Finanzmittel	87.535,65	20.968,00	20.967,86	-0,14	-0,14
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39)	20.967,86	-57.032,00	20.388,82	77.420,82	77.420,82

Stadtmarketing Büren

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Büren

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

für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

I. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 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

Vor dem Anlagevermögen wurde im Wirtschaftsjahr 2022 die **Bilanzierungshilfe** ausgewiesen. Im Jahr 2020 wurde das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ kurz NKF-CIG verabschiedet.

Dieses Gesetz galt zunächst nur für die Haushaltsplanaufstellung 2021 und den Jahresabschluss 2020. Es wurde dann im letzten Jahr ausgeweitet auf die Haushaltsplanaufstellung 2022 sowie die Jahresabschlüsse 2021 und 2022. Mit dem jetzt vorliegenden NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) wird auf die derzeitigen Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine einschließlich der Energiekostensteigerungen eintreten.

Das NKF-CUIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehende Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen durch die Covid-Pandemie und den Ukraine-Krieg ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen, bilanziell gesondert zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und im Anhang zu erläutern (§ 5 NKF-CUIG).

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Wirtschaftsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht dem Stadtmarketing der Stadt Büren für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Stadtmarketings der Stadt Büren im Einklang stehen (§ 6 NKF-CUIG).

In 2022 wurden die folgenden Belastungen isoliert und als Bilanzierungshilfe und außerordentlicher Ertrag erfasst:

	T€	T€
<u>Pandemiebedingte Mindererträge</u>	31	31
<u>Mehrerträge zur Kompensation der Mindererträge</u>	0	0
		<u>0</u>
<u>Pandemiebedingte Mehraufwendungen</u>		
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Rahmen von Veranstaltungen	25	25
<u>Pandemiebedingte Minderaufwendungen</u>		
Minderaufwendungen durch Einsatz von Mitarbeitern in der Stadtkasse	0	0
		<u>56</u>
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe)		<u>56</u>

Erläuterungen zur Corona-Isolation

Mehraufwand / Mehrerträge	2022
Mindererträge Tickets BOA Rocks	23.700,81 €
Mindererträge Bewirtschaftung BOA Rocks	7.363,02 €
Mehraufwand Bühne BOA Rocks	22.860,30 €
Rückstellung Tickets BOA Rocks	2.355,36 €
SUMME:	56.279,49 €

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 01.01.2022 und zum 31.12.2022 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 01.01.2022 und zum 31.12.2022 nicht.

B. Passivseite

Das **Eigenkapital** des Stadtmarketings Büren hat sich im Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	53.330,07	2.485,07	0,00	55.815,14
Jahresergebnis	2.485,07	6.048,50	-2.485,07	6.048,50
	55.815,14	8.533,57	-2.485,07	61.863,64

Gemäß § 11 der Betriebsatzung beträgt die **Allgemeine Rücklage** € 100.000,00. Aufgrund des im Wirtschaftsjahr 2018 erwirtschafteten Jahresfehlbetrages in Höhe von € 77.151,74, dem im Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschafteten Jahresüberschusses in Höhe von € 13.962,73, dem im Wirtschaftsjahr 2020 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von € 16.519,08 und dem im Wirtschaftsjahr 2021 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von € 2.485,07, die jeweils mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden, wird zum 31.12.2022 ein zur Betriebsatzung abweichender Bestand in Höhe von € 55.815,14 ausgewiesen.

Das Stadtmarketing Büren erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 6.048,50. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 6.048,50 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die **Rückstellungen** des Stadtmarketings Büren entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt:

	Stand 31.12.2021 €	Zugang €	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung €	Stand 31.12.2022 €
Jahresabschlusserstel- lung und -prüfung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Urlaubsrückstellung	11.678,38	10.504,89	11.678,38	10.504,89
Überstundenrückstel- lung	9.208,43	17.061,57	9.208,43	17.061,57
Leistungsorientierte Be- zahlung	3.902,13	3.691,38	3.902,13	3.691,38
Ticketerstattungen	0,00	2.355,36	0,00	2.355,36
Mietrückstellungen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	<u>33.788,94</u>	<u>64.613,20</u>	<u>33.788,94</u>	<u>64.613,20</u>

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung haben zum 01.01.2022 und 31.12.2022 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:**

	2022	2021
	€	€
Zuwendungen der Stadt Büren	579.914,56	464.460,33
Zuweisungen vom Bund	0,00	16.817,71
Zuweisungen Kultursekretariat	2.940,00	4.319,00
Sonstige	43.464,19	38.966,03
	<u>626.318,75</u>	<u>524.563,07</u>

Zusammensetzung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte:**

	2022	2021
	€	€
Sponsorengelder und ähnliche Einnahmen	79.650,00	11.300,00
Ticketverkäufe, Eintrittsgelder etc.	156.732,29	5.513,10
Sonstige	50.461,62	5.128,04
	<u>286.843,91</u>	<u>21.941,14</u>

Zusammensetzung des **Personalaufwands:**

	2022	2021
	€	€
Löhne und Gehälter	177.996,46	178.414,42
Sozialversicherungsbeiträge	35.472,12	35.806,33
Versorgungskassenbeiträge	11.683,49	12.528,01
	<u>225.152,07</u>	<u>226.748,76</u>

Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft (Personenanzahl):

	Stand 31.03.2022	Stand 30.06.2022	Stand 30.09.2022	Stand 31.12.2022
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Betriebsleitung	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	4	5	4	4
Auszubildende	0	0	0	0
	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>5</u>

IV. Sonstige Angaben

Der Betriebsleitung gehörte im Wirtschaftsjahr 2022 Frau Anke Hammerström an. Dieser wurde rückwirkend zum 01.08.2021 die kommissarische Leitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtmarketing übertragen. Die Übertragung gilt für die Dauer des aktuellen Verhinderungsfalles der Leiterin der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtmarketing. Seit dem 01.03.2023 ist Herr Alexander Menke zur Betriebsleitung bestellt.

Folgende Vergütung wurde den Mitgliedern der Betriebsleitung gewährt:

	<u>2022</u>
	€
Hammerström, Anke	<u>48.257,40</u>

Vergütungen für die Mitglieder des **Betriebsausschusses** wurden im Wirtschaftsjahr 2022 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 2023 sind im Wirtschaftsplan keine Investitionen vorgesehen.

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 31.12.2022 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 31.12.2022
2. Forderungsspiegel zum 31.12.2022
3. Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022
4. Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022
5. Mitgliedschaften in Organen und Verbänden im Jahr 2022

Büren, 20.09.2023

Alexander Menke
Betriebsleitung

Anlagenpiegel zum 31.12.2022

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Endstand	am Ende des Haushaltsjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres
	7.664,04	1.795,00	0,00	0,00	9.459,04	7.664,04	42,74	0,00	0,00	7.706,78	1.752,26	0,00
	7.664,04	1.795,00	0,00	0,00	9.459,04	7.664,04	42,74	0,00	0,00	7.706,78	1.752,26	0,00

1. Sachanlagen

1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
1. Privatrechtliche Forderungen					
1.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.610,48	0,00	0,00	8.610,48	10.314,95
1.2 gegen die Stadt Büren	55.316,13	0,00	0,00	55.316,13	85.173,70
	63.926,61	0,00	0,00	63.926,61	95.488,65
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.881,19	0,00	0,00	31.881,19	33.517,52
	95.807,80	0,00	0,00	95.807,80	129.006,17

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
€	€	€	€	€
17.301,10	0,00	0,00	17.301,10	25.004,69
16.179,80	0,00	0,00	16.179,80	30.864,15
10.017,50	0,00	0,00	10.017,50	5.000,00
3.470,16	0,00	0,00	3.470,16	1.427,29
46.968,56	0,00	0,00	46.968,56	62.296,13

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren

3. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

4. Sonstige Verbindlichkeiten

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2022

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
€	€	€	€	€	€
53.330,07	2.485,07	0,00	0,00	0,00	55.815,14
2.485,07	-2.485,07	0,00	0,00	6.048,50	6.048,50
55.815,14	0,00	0,00	0,00	6.048,50	61.863,64

1. Allgemeine Rücklage

2. Jahresüberschuss

Summe Eigenkapital

Nachrichtlich:

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

Allgemeine Rücklage (+/-)

Ausgleichsrücklage (+/-)

Summe

3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
€	€	€	€
+13.962,73	+16.519,08	+2.485,07	+32.966,88
0,00	0,00	0,00	0,00
+13.962,73	+16.519,08	+2.485,07	+32.966,88

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Anke Hammerström
stellv. Betriebsleitung: /
Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
stellv. Ausschussvorsitzender: Rüdiger Rock

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabebereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Bredelow	Andreas	Rentner		Bündnis für Familie, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Büren - Bad Wünnenberg	
Engels	Daniel	Franke Kunststofftechnik GmbH & Co KG, Leiter der Fertigung		Vorstand der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V.	
Füllgräbe	Rüdiger	Key Account Manager bei LS Computersysteme GmbH & Co. KG			
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 Brenken, stellv. Vorsitzender im Elternbeirat der KiTa St. Elisabeth Brenken, Kath. Kitas Hochstift GmbH

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Anke Hammerström
stellv. Betriebsleitung: /
Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
stellv. Ausschussvorsitzender: Rüdiger Rock

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen 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, Stellv. im Beirat VHS Kernteam Büren, Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	
Löper	Wigbert	Datenverarbeitungskaufmann, Sparkasse Gütersloh-Rietberg		Verbandsversammlung der GKD Paderborn, Stellvertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Vertreter im Kindergartenrat als Ortsvorsteher	Stiftungsrat der Bürgerstiftung Büren, Heimatverein Büren
Möller	Martin				SPD Ortsverein Steinhausen

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Anke Hammerström
stellv. Betriebsleitung: /
Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
stellv. Ausschussvorsitzender: Rüdiger Rock

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Peitz	Daniel	WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG, Freiberuflich: Fotograf			1. Vorsitzender Fanfarezug Prinz-Regent Büren
Rademacher	Frank	Leiter der Luftsicherheitsstelle bei der Bezirksregierung Münster			
Rock	Rüdiger	Bankdirektor a.D., selbstständig: PV Ruedisol Büren		Stellvertreter im Bündnis für Familie	Vorsitzender CDU Ortsunion Büren
Seck	Christian	Angestellter der Andreas Seck GmbH			CDU Büren

Auskunft nach § 95 GO NRW

Betriebsleitung: Anke Hammerström
stellv. Betriebsleitung: /
Ausschussvorsitzender: Daniel Engels
stellv. Ausschussvorsitzender: Rüdiger Rock

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigtem Aufgabebereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen, Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Trilling	Nils	Lehrer am Mauritius-Gymnasium Büren		Beirat VHS vor Ort, Verbandversammlung 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.
Wagner	Christoph	Geschäftsführer bei der freien Altenhilfe gGmbH in Lemgo, Geschäftsführer bei der Kolping Pflege gGmbH in Paderborn			Schöffengericht am Amtsgericht Paderborn, stellv. Vorsitzender der CDU Ortsunion Büren
Hammerström	Anke	Leiterin Stadtmarketing			Vorstandsmitglied „Bock auf Büren“ e.V., Jugendamtseigenbeirat 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 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Nachdem Corona-bedingt in den Jahren 2020 und 2021 lediglich eingeschränkt Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, freute sich das Stadtmarketing im Jahr 2022 darüber, die Veranstaltung BOA Rocks erneut durchführen zu können.

Der Rat der Stadt Büren hat am 16.12.2021 beschlossen, die Geschäftsfelder des Stadtmarketings neu zu organisieren, Teilbereiche an die Kernverwaltung abzugeben (Pressestelle der Stadtverwaltung, Citymanagement, Wirtschaftsmarketing, Städtepartnerschaften) und das Stadtmarketing in der bisherigen Rechtsform als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zu belassen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die beschlossene Neuorganisation umzusetzen.

Im Jahr 2022 wurde damit begonnen, die Empfehlungen aus der Evaluation zur Neuaufstellung bzw. zur Neuorganisation des Stadtmarketings und dessen Betriebssatzung, umzusetzen. Dabei ging es vor allem um die Konzentration auf die vier zentralen Geschäftsfelder Stadtwerbung, Tourismus, Kultur und Veranstaltungen. Die Geschäftsfelder Pressestelle, Wirtschaftsmarketing, Citymanagement und Städtepartnerschaften wurden im Laufe des Jahres 2022 aus dem Stadtmarketing ausgegliedert und in die Kernverwaltung integriert. Zudem wurden im Jahr 2022 wichtige Personalentscheidungen getroffen. Diese haben zur Folge, dass das Stadtmarketing seit dem Frühjahr 2022 wieder vollständig besetzt ist. Bei der Transformation handelt es sich hingegen um einen laufenden Prozess. Dieser wird fortwährend vom Arbeitskreis Stadtmarketing begleitet und beinhaltet unter anderem Themen, wie die Überarbeitung der Betriebssatzung und die Einführung neuer Stadtmarketingprojekte.

Wir danken allen Unterstützern und Freunden des Stadtmarketings und hoffen, dass wir in 2023 wieder gemeinsam erfolgreich Projekte durchführen 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:

<p>Stadtwerbung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine klare „Linie“ für Büren • Vermarktung der Stadt nach innen und außen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anspruchsgruppen / Zielgruppen • Bündelung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Geschäftsfelder des Stadtmarketings 	<p>Tourismus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilbildend für Büren • Entfaltung einer Binnenwirkung zu den eigenen Bürgerinnen und Bürgern • Erzeugung von Mehrwerten und Synergien für touristische Leistungsträger • Herstellen einer sinnvollen und wirkungsvollen Balance zwischen dem hauptamtlichen Stadtmarketing und den ehrenamtlichen Tourismusakteuren
<p>Kultur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives und breites kulturelles Portfolio, das Viele anspricht • Zentrale Anlaufstelle für Kulturschaffende in Büren • Steigerung der „Professionalität“ durch Unterstützung der Kulturakteure (Vorhalten von (personellen) Ressourcen, damit Kultur nicht nebenbei passiert) 	<p>Veranstaltungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung eines Bürener Veranstaltungs“profils“ mit erkennbarer Leitlinie • Entwicklung und Herausstellen von Mehrwerten und nachhaltigen Wirkungen von Veranstaltungen • Aktives Bereitstellen eines funktionierenden Veranstaltungsmanagements

II. Analyse der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage

A. Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 01.01.2022 und zum 31.12.2022:

	31.12.2022		01.01.2022		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Bilanzierungshilfe	70	37,2	14	8,6	+ 56
Langfristig gebundenes Vermögen			14	8,6	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	1,1	0	0,0	+ 2
	2	1,1	0	0,0	+ 2
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
privatrechtliche Forderungen					
- gegenüber dem privaten Bereich	9	4,8	10	6,1	- 1
- gegen die Stadt Büren	55	29,3	85	51,8	- 30
sonstige Vermögensgegenstände	32	17,0	34	20,7	- 2
Liquide Mittel	20	10,6	21	12,8	- 1
Gesamtvermögen	188	100	164	100,0	+ 24

Vor dem Anlagevermögen wird im Wirtschaftsjahr 2022 die Bilanzierungshilfe ausgewiesen. Die Bilanzierungshilfe dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstehenden Corona-bedingten und Ukrainekriegs-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. Die ermittelte Belastung des Wirtschaftsjahres 2022 ergibt sich aus zusätzlichen Aufwendungen durch pandemiebedingte Mindererträge (T€ 31) sowie Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Rahmen von durchgeführten Veranstaltungen (T€ 25).

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Wirtschaftsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht dem Stadtmarketing der Stadt Büren für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit diese mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Stadtmarketings der Stadt Büren im Einklang stehen (§ 6 NKF-CUIG).

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beinhalten zum 31.12.2022 insbesondere Forderungen aus der Erstattung für die Mitgliedschaft beim Kultursekretariat 2022.

Die Forderungen gegen die Stadt Büren beinhalten insbesondere Umsatzsteuerguthaben (T€ 18) sowie Forderungen aus den Verkäufen von Tickets und Merchandise (T€ 16).

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Ansprüche aus Vorsteuererstattungen.

Bezüglich der Entwicklung der liquiden Mittel wird auf die Ausführungen zur Finanzrechnung verwiesen.

B. Schuldenlage

Passivseite der Bilanz zum 01.01.2022 und 31.12.2022:

	31.12.2022		01.01.2022		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	62	33,0	55	33,6	+ 7
	62	33,0	55	33,6	+ 7
Kurzfristiges Kapital					
Sonstige Rückstellungen	65	34,6	34	20,7	+ 31
Verbindlichkeiten					
- aus Lieferungen und Leistungen	17	9,0	25	15,3	- 8
- gegenüber der Stadt Büren	16	8,5	31	18,9	- 15
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	5,3	5	3,0	+ 5
Sonstige Verbindlichkeiten	3	1,6	2	1,2	+ 1
Rechnungsabgrenzung	15	8,0	12	7,3	+ 3
	126	67,0	109	66,4	+ 17
Gesamtkapital	188	100,0	164	100,0	+ 24

Gemäß § 11 der Betriebssatzung beträgt die Allgemeine Rücklage T€ 100. Aufgrund des im Wirtschaftsjahr 2018 erwirtschafteten Jahresfehlbetrages in Höhe von T€ 77, dem im Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 13, dem im Wirtschaftsjahr 2020 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 17, dem im Wirtschaftsjahr 2021 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2 und dem im Wirtschaftsjahr 2022 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 6, die jeweils mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden beziehungsweise verrechnet werden sollen, wird zum 31.12.2022 ein zur Betriebssatzung abweichender Bestand in Höhe von T€ 56 ausgewiesen. Infolge des erwirtschafteten Jahresüberschusses des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von T€ 6 ist der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 auf T€ 62 gestiegen. Weitere Ausführungen zum Jahresergebnis sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Die Rückstellungen zum 31.12.2022 (T€ 65) wurden für Ansprüche der Mitarbeiter für Resturlaub, geleistete Überstunden und die leistungsorientierte Besoldung (T€ 31) sowie für die voraussichtlichen Aufwendungen der Jahresabschlusserstellung und -prüfung (T€ 9) gebildet. Außerdem wurden Rückstellungen für mögliche Ticketerstattungen (T€ 3) sowie Mietrückstellungen (T€ 22) gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten zum 31.12.2022 die Verbindlichkeiten aus der laufenden Tätigkeit des Stadtmarketings Büren, z.B. für die Gestaltung und Lieferung von Werbetafeln, Anzeigen und Plakaten.

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden insbesondere weiterzuleitende Gelder im Zusammenhang mit dem Heimatpreis 2022 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten, welche aus der Veranstaltung von Märkten resultieren, stellen den wesentlichen Bestandteil der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren zum 31.12.2022 dar.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich aus Lohn- und Kirchensteuer für Dezember 2022 zusammen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten zum 31.12.2022 Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das Konzert von „Fury in the Slaughterhouse“.

C. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung zeigt folgendes Bild der Ertragslage:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626	68,1	525	95,6	+ 101
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	31,2	22	4,0	+ 265
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0,5	0	0,0	+ 5
+ sonstige ordentliche Erträge	1	0,1	1	0,4	0
= ordentliche Erträge	919	100,0	548	100,0	+ 371
- Personalaufwendungen	225	24,5	227	41,4	+ 2
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	62,1	172	31,4	- 399
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0,0	0	0,0	0
- Transferaufwendungen	8	0,9	7	1,3	- 1
- sonstige ordentliche Aufwendungen	165	18,0	154	28,1	- 11
= ordentliche Aufwendungen	969	105,4	560	102,2	- 409
= ordentliches Ergebnis	-50	-5,4	- 12	- 2,2	- 38
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0,0	0
- außerordentliche Erträge	56	6,1	14	2,6	+ 42
= außerordentliches Ergebnis	56	6,1	14	2,6	+ 42
= Jahresergebnis	6	+ 0,7	2	+ 0,4	+ 4

Die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Zuweisungen der Stadt Büren für laufende Zwecke	580	92,7	465	88,6	+ 115
Zuweisungen des Landes NRW/Bundesagentur f. Arbeit für laufende Zwecke	33	5,3	37	7,1	- 4
Zuweisungen vom Bund	0	0	17	3,2	- 17
Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	13	2,0	6	1,1	+ 7
	626	100,0	525	100,0	+ 101

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Sponsorengelder	80	27,9	11	50,0	+ 69
Ticketverkäufe	157	54,7	6	27,3	+ 151
Sonstige	50	17,4	5	22,7	+ 45
	287	100,0	22	100,0	+ 265

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Beitragsersatzung Kultursekretariat	5	100,0	0	100,0	+ 5
	5	100,0	0	100,0	+ 5

Sonstige ordentliche Erträge:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1	100,0	1	100,0	0
	1	100,0	1	100,0	0

Personalaufwand:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Löhne und Gehälter	178	79,1	178	78,4	0
Sozialversicherungsbeiträge	35	15,6	36	15,9	+ 1
Versorgungskassenbeiträge	12	5,3	13	5,7	+ 1
	225	100,0	227	100,0	+ 2

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	483	84,6	110	64,0	- 373
Aufwendungen für Fremdenverkehrsförderung	36	6,3	25	14,5	- 11
Sonstige	52	9,1	37	21,5	- 15
	571	100,0	172	100,0	- 399

Bilanzielle Abschreibungen:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0,0	0
	0	0	0	0,0	0

Transferaufwendungen:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Spenden an kulturelle Vereine	8	100,0	7	100,0	- 1
	8	100,0	7	100,0	- 1

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Verwaltungskostenbeiträge	117	71,0	111	72,1	- 6
Erstellungs- und Prüfungsaufwendungen, Sachverständigenkosten	15	9,1	9	5,8	- 6
Beiträge Kultursekretariat	5	3,0	6	3,9	+ 1
Mieten einschl. Nebenkosten	22	13,3	20	13,0	- 2
Sonstige	6	3,6	8	5,2	+ 2
	165	100,0	154	100,0	- 11

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

	2022		2021		+ bzw. -
	T€	%	T€	%	T€
Zinsaufwendungen	0	0	0	0,0	0
	0	0	0	0,0	0

D. Finanzlage

Finanzrechnung:

	2022	2021	+ bzw. -
	T€	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027	438	+ 589
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026	505	+ 521
Saldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 1	- 67	+ 68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2	0	0
Saldo (Cash Flow) aus Investitionstätigkeit	- 2	0	0
Finanzmittelüberschuss	- 1	- 67	+ 68
Saldo (Cash Flow) aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 1	- 67	+ 68
Anfangsbestand an Finanzmitteln	+ 21	+ 88	- 67
Liquide Mittel	+ 20	+ 21	- 1

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, 2021 und 2022 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. In 2022 wurde das Konzert BOA Rocks „The Boss Hoss“ durchgeführt.

Am 24. Februar 2022 hat Russland durch den Einmarsch von Truppen den Krieg gegen die Ukraine begonnen. Seitdem haben sich nicht nur die Rohstoffpreise dramatisch entwickelt, sondern die Inflation insgesamt ist angestiegen; sie betrug lt. Deutscher Bundesbank im April 2023 7,2 %.

Mit Datum vom 14.07.2022 endete das Arbeitsverhältnis mit der Betriebsleiterin Frau Marianne Witt-Stuhr.

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 nicht abschließend eingeschätzt werden. Jedoch kann ein Zusammenhang der Corona-Krise mit der Anzahl verkaufter Veranstaltungstickets hergestellt werden; die Anzahl verkaufter Tickets ist rückläufig. Aufgrund der zunehmenden Impfquote, der umfassenden Testangebote, effektiver Hygienekonzepte und der zunehmenden „Durchseuchung“ der Gesellschaft geht das Stadtmarketing derzeit davon aus, dass die für das Jahr 2023 geplanten Veranstaltungen, stattfinden können. Weiter aufmerksam zu beobachten bleibt die aktuelle Entwicklung von Virusmutationen.

Die durch den Ukraine-Krieg verursachte Verteuerung von Gas, Strom und Lebensmitteln, etc. belastet die Wirtschaft und die privaten Haushalte. Welche Auswirkungen diese Effekte auf die Konsumnachfrage haben werden, bleibt abzuwarten, jedoch erscheint eine gewisse Konsumzurückhaltung der privaten Haushalte wahrscheinlich, was auch Auswirkungen auf den Verkauf von Konzert-Tickets haben könnte. Darüber hinaus ist auch mit einer Verteuerung der Aufwendungen, die für die Durchführung von Veranstaltungen notwendig sind, zu rechnen.

Chancen bestehen in der Neuorganisation des Stadtmarketings, die im Jahr 2021 im Rahmen der Evaluation beschlossen wurde. Durch die Konzentration auf die Kernkompetenzen und die Abgabe von Aufgaben an die Stadtverwaltung wird es möglich sein, die verbleibenden Aufgaben intensiver zu bearbeiten und den Bürgernutzen zu steigern.

Das Stadtmarketing ist auf die Transferzahlungen der Stadt Büren angewiesen. Im Wirtschaftsplan 2023 werden zwar für die Jahre 2023 bis 2026 kumulierte Jahresüberschüsse in Höhe von T€ 30 geplant, diese sind jedoch nur aufgrund der eingeplanten Zuwendungen der Stadt Büren, für die Jahre 2023 bis 2026 in Höhe von insgesamt T€ 2.331, realisierbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Aus der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, die im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 durchgeführt wird, ergibt sich folgende Feststellung, über die gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW gesondert zu berichten ist: Zum 31.12.2022 besteht ein gültiges Risikofrüherkennungssystem nach § 10 EigVO NRW. Eine vollständige Implementierung ist im Laufe des Wirtschaftsjahres 2022 erfolgt.

Büren, 20.09.2023

Alexander Menke
Betriebsleitung

Zweckverband
Bevorzugtes Erholungsgebiet
Bad Wünnenberg/Büren



Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des
Zweckverbandes
Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg - Büren
für das Haushaltsjahr
2024

Aufgestellt:
Bad Wünnenberg, 27. September 2023

Festgestellt:
Bad Wünnenberg, 27. September 2023



Friedhelm Wächter
Kämmerer



Christian Carl
Bürgermeister als Verbandsvorsteher

1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 7
3. Produktbeschreibung	11
4. Ergebnisplan	12
5. Finanzplan	13
6. Investitionen	14
7. Anlagen	15
- Haushaltsquerschnitt	17
- Stellenplan	24
- Verbindlichkeitspiegel	25
- Entwicklung des Eigenkapitals	26
- Schlussbilanz des Vorjahres	27 - 33

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg - Büren

Gemäß der §§ 8, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NW. S. 621) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen i.V.m. den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen, sowie aufgrund der Satzung des Zweckverbandes Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg - Büren vom 21.02.2013, hat die Zweckverbandsversammlung am 08.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	152.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	152.700 €

im Finanzhaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	144.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	143.900 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
---	-----

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.000 €
---	---------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
--	-----

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
--	-----

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

100.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die für den Verbandszweck benötigten Mittel werden durch öffentliche Zuwendungen des Landes und der Verbandsumlage aufgebracht. Die Verbandsumlage wird mit einem Betrag in Höhe von

102.900 €

festgesetzt.

§ 7

Über- und außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne von § 83 II GO NRW erheblich, wenn der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz um mehr als 5.000 € überschritten wird.

Aufwand bzw. Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn sie mehr als 100 v.H. des Haushaltsansatzes ausmachen oder mindestens 1.000 € betragen.

Bad Wünnenberg, 27. September 2023

aufgestellt:

festgestellt:



Friedhelm Wächter
Kämmerer



Christian Carl
Bürgermeister als Verbandsvorsteher

Vorbericht

**Zweckverband
Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg - Büren**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ergebnisplan	
	2024 €
Steuern und ähnliche Abgaben	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.400
+ Sonstige Transfererträge	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	300
+ Aktivierte Eigenleistung	0
+ Bestandsveränderungen	0
Summe ordentliche Erträge	152.700
- Personalaufwendungen	-80.000
- Versorgungsaufwendungen	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.800
- Bilanzielle Abschreibung	-8.800
- Transferaufwendungen	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.750
Summe ordentliche Aufwendungen	-152.350
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge zzgl. ordentliche Aufwendungen)	350
+ Finanzerträge	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-350
Finanzergebnis	-350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliches Ergebnis zzgl. Finanzergebnis)	0

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlage

Im Haushaltplan 2024 werden teilw. bezuschusste Maßnahmen in Höhe von 38.800 € eingeplant.

Der Förderanteil des Landes variiert je nach Einzelmaßnahme zwischen 50 % und 70 %. Daher ist die Zuwendung des Landes mit einem Betrag in Höhe von 26.500 € veranschlagt worden.

Die in § 5 der Haushaltssatzung gem. § 11 der Verbandssatzung zu erhebende Verbandsumlage, ist mit einem Betrag in Höhe von 102.900 € festgesetzt worden. Diese Festsetzung beruht auf § 19 Abs. 1 GkG wonach der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhebt, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

Aufteilung der Verbandsumlage 2024	konsumtiv
Erträge ohne Verbandsumlage	49.800 €
abzügliche Aufwendungen	-152.700 €
	-102.900 €
voraussichtl. Kosten der Maßnahmen	-12.300 €
Anteil Maßnahmen Büren je 1/2	-250 €
Anteil Maßnahmen Bad Wbg. je 1/2	-5.900 €
Anteil Maßnahmen Kreis 1/2 v. beiden Kommunen	-6.150 €
restlichen Aufwendungen 5-5-3	-90.600 €
Anteil Stadt Büren	-34.900 €
Anteil Stadt Bad Wünnenberg	-34.900 €
Anteil Kreis Paderborn	-20.800 €
gerundet	<u>-102.900 €</u>
Anteil Stadt Büren	-35.150 €
Anteil Stadt Bad Wünnenberg	-40.800 €
Anteil Kreis Paderborn	-26.950 €
	-102.900 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 8.000,00 € angesetzt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalkosten für das Jahr 2024 belaufen sich auf 80.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Maßnahmen 2024 des Zweckverbandes sind mit einem Betrag in Höhe von 38.800 € festgesetzt worden.

Einige Maßnahmen wie zum Beispiel die „Almerenaturierung Ahden“, „Zusammenfluss Alme und Afte“ sowie „DorfZkunft.Pflanzen“ sind für mehrere Jahre geplant. Daher sind mittelfristig die Aufwendungen für das Jahr 2025 in Höhe von 34.410 €, für das Jahr 2026 in Höhe von 73.910 € und für das Jahr 2027 in Höhe von 30.310 € geplant.

Aufwendungen für Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen betragen in 2024 8.800 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die allgemeinen Geschäftsausgaben wie z.B. Aufwendungen für Reisekosten, Sitzungsgelder, Bürobedarf, Verwaltungskostenbeitrag etc. sind mit einer Höhe von 24.750 € für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt worden.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 144.700 € veranschlagt, dieses setzen sich zusammen aus Zuschüssen vom Land und den beteiligten Kommunen. Die Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 143.900 €, hier sind die Auszahlungen für die Maßnahmen sowie den übrigen Geschäftskosten zu nennen. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2024 1.000 €. Einzahlungen für Investitionen sind in 2024 nicht vorhanden, da die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2024 nur im konsumtiven Bereich angesiedelt sind.

Prognose für das kommende und zukünftigen Jahre

Der Zweckverband hat sich zu einer weiteren Aufgabe gemacht, die Gewässer der wasserreichen Kommunen Bad Wünnenberg und Büren zu verbessern. Dieses Aufgabengebiet bedarf einer höheren Vorbereitung, da in diesem Bereich neue Strukturen aufgebaut werden müssen. Beispielsweise ist zu klären, ob Gewässerrenaturierungen durch Fördermittel unterstützt werden oder ob die Projekte für einen ökologische Ausgleich für kommunale Eingriffe dienen können.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für insgesamt sechs Projekte im Bereich der Gewässerrenaturierung. Diese werden in Zusammenarbeit mit dem Gewässerunterhalter und den Kommunen geplant. Die Projekte werden voraussichtlich ab 2025 in die Umsetzung gehen.

Ein weiteres großes Projekt ist das LEADER-Projekt „DorfZukunft.Pflanzen“, welches Teil der Regionalen Entwicklungsstrategie der LEADER-Region „Südliches Paderborner Land“ ist.

In dem Projekt „DorfZukunft.Pflanzen“ geht es darum, altes Wissen und alte Fähigkeiten in Bezug auf die Dorfvegetation an die Bevölkerung zurückzugeben. Denn früher wurden alle Pflanzen des Dorfes vielfältig genutzt, sei es der angepflanzte Apfelbaum im Garten oder der gute Heinrich in der Hofeinfahrt. Durch zahlreiche Workshops, Informationsmaterial und Mitmach-Angebote soll das Wissen über Pflanzenarten, deren Nutzung und deren Vermehrung wieder vermittelt werden. Das Projekt soll besonders Kinder, Jugendliche und junge Familien ansprechen, um die Zukunft der Dorfvegetation zu sichern. Das Projekt umfasst die beiden Kommunen Bad Wünnenberg und Büren.

Das Projekt wurde bereits durch die LAG beschlossen und der Förderantrag liegt dem Regionalmanagement „Südliches Paderborn Land“ vor. Voraussichtlich wird das Projekt damit bereits Anfang 2024 in die Umsetzung gehen und bis einschließlich 2026 beendet sein.

Das Projekt „DorfZukunft.Pflanzen“ bildet eine Synergie für das erfolgreich fertiggestellte LEADER-Projekt „Wurzgarten“ in Büren. Seit 2022 ist hier eine bunte Gruppe von Gärtnerinnen und Gärtnern aktiv, welche mehr und mehr eigenständig agiert. Der Zweckverband wird den Wurzgarten und die Gärtnerinnen und Gärtnern noch bis einschließlich 2025 begleiten.

3. Ergebnisplan

4. Finanzplan

Produkte ZV Büren / Bad Wünnenberg

Produktbeschreibung Produkt 13040010 Zweckverband Büren/Bad Wünnenberg

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Beschreibung Der Zweckverband besteht aus den Städten Büren und Bad Wünnenberg sowie dem Kreis Paderborn.
Aufgabe ist es, die Städte Büren und Bad Wünnenberg im Kreis Paderborn zu betreuen. Der Zweckverband verfolgt keine wirtschaftlichen Ziele. Er erfüllt seine Aufgaben nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit.

allg. Ziele Landschaft erhalten und pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, naturnahe Erholung zu ermöglichen, hinzuführen auf einen sinnvollen Gebrauch der Naturwerte

Zielgruppen EinwohnerInnen der Städte Büren und Bad Wünnenberg,
TouristenInnen

Auftragsgrundlage Satzung

Fachbereich Finanzabteilung

Verantwortlich Frau Hucht
Herr Wächter

Haushaltsplan ZV Bad Wünnenberg/Büren

Gesamtergebnishaushalt							
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.887,50	140.900,00	137.400,00	133.010,00	172.510,00	128.910,00
	414100 Zuweisungen vom Land	48.876,97	30.000,00	26.500,00	24.020,00	54.020,00	24.000,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	7.010,53	3.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Verbandsumlage)	119.000,00	107.100,00	102.900,00	100.990,00	110.490,00	96.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.814,83	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.814,83	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.702,33	141.200,00	152.700,00	148.310,00	187.810,00	144.210,00
11	- Personalaufwendungen	-68.861,90	-69.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-55.457,07	-57.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-1.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	-11.437,35	-12.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.065,33	-41.300,00	-38.800,00	-34.410,00	-73.910,00	-30.310,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521120 Unterhaltung (Maßnahmen)	-44.245,01	-41.300,00	-38.800,00	-34.410,00	-73.910,00	-30.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.016,23	-4.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-6.810,34	-3.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-205,89	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.597,26	-25.350,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-266,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-574,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-190,80	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf	-110,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-110,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543160 Künstlersozialabgabe	-42,84	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543170 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.464,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	543180 Verwaltungskostenpauschale	-12.837,37	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.540,72	-140.950,00	-152.350,00	-147.960,00	-187.460,00	-143.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis	40.161,61	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161,41	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	551400 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-161,41	-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-161,41	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan ZV Bad Wünnenberg/Büren

Gesamtergebnishaushalt

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	40.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan ZV Bad Wünnenberg/Büren

Gesamtfinanzhaushalt							
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.876,97	137.100,00	129.400,00	125.010,00	164.510,00	120.910,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.876,97	137.400,00	144.700,00	140.310,00	179.810,00	136.210,00
10	- Personalauszahlungen	-64.772,90	-69.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.776,74	-41.300,00	-38.800,00	-34.410,00	-73.910,00	-30.310,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-161,41	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.216,55	-25.350,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.927,60	-136.400,00	-143.900,00	-139.510,00	-179.010,00	-135.410,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09 und 16)	16.949,37	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.290,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-886,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	16.063,07	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln	16.063,07	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	182.661,15	198.724,22	198.724,22	198.524,22	198.324,22	197.124,22
40	= Liquide Mittel (=Zellen 38 + 39)	198.724,22	198.724,22	198.524,22	198.324,22	198.124,22	196.924,22

Haushaltsplan ZV Bad Wünnenberg/Büren

Investitionen							
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I16.001 Anschaffung von Vermögensgegenstände	-922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.001 Maßnahmen Büren	-1.368,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I19.002 Maßnahmen Bad Wünnenberg	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Anlagen

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN								
Produktbereich Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	-152.700,00	152.350,00	-350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
13040010	ZV Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren/Bad Wünnenberg	-152.700,00	152.350,00	-350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt											
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN											
Produktbereich Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	144.700,00	-143.900,00	800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
13040010	ZV Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren/Bad Wünnenberg	144.700,00	-143.900,00	800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

Stellenplan 2024

Stellenübersicht

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVÖD 11	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verb. Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.607,63	500,00	500,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	18.031,37	14.000,00	14.000,00
7. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
8. Summe aller Verbindlich- keiten	20.639,00	14.500,00	14.500,00

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

keine

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital des Zweckverbandes in den Jahren 2024 bis 2027

		Haushaltsjahr			
		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Gesamterträge		152.700,00	148.310,00	187.810,00	144.210,00
Gesamtaufwendungen		152.700,00	148.310,00	187.810,00	144.210,00
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-)/Überschuss)		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	42.219,19	42.915,59	42.915,59	42.915,59
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	42.219,19	42.915,59	42.915,59	42.915,59
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	144.111,63	144.111,63	144.111,63	144.111,63
	Verringerung (-)				
	Verringerung in %				
	Zuführung (+)				
	Schlussbestand	144.111,63	144.111,63	144.111,63	144.111,63

Der Verbandsversammlung liegt unter einem Tagesordnungspunkt die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zur Beschlussfassung, mit der Verwendung des Jahresüberschuss 2022, vor.

Demnach wird der Jahresüberschuss in Höhe von 40.000,20 € gem. § 19 a GkG NRW zu 2/3 in Höhe von 26.666,80 € der Allgemeinen Rücklage und mit 1/3 in Höhe von 13.333,40 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Haushalt 2023 wurde mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant, aber aufgrund von nicht genehmigten bzw. durchgeführten Maßnahmen wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Schlussbilanz
des Zweckverbandes Bevorzugtes
Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren
zum 31.12.2022

Jahresabschluss 2022

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
000000	AKTIVA	0,00	0,00
100001	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
120002	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
121104	1.2.1.1 Grünflächen	62.606,54	58.604,10
121204	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00
122204	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	0,00	0,00
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	0,00	0,00
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00	0,00
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	0,00	0,00
126204	1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	0,00	0,00
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,05	17,16
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
130002	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
132003	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
133003	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
200001	2 Umlaufvermögen	0,00	0,00
210002	2.1 Vorräte	0,00	0,00
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
221104	2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
221304	2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechl. Forderungen	0,00	9.814,83
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	0,00
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00
240002	2.4 Liquide Mittel	182.661,15	198.724,22
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
399999	SUMME AKTIVA	245.490,74	267.160,31

Jahresabschluss 2022

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
400001	PASSIVA	0,00	0,00
500001	1. Eigenkapital	0,00	0,00
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	117.444,83	117.444,83
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	14.855,99	28.885,79
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	14.029,80	40.000,20
600001	2 Sonderposten	0,00	0,00
610002	2.1 Zuwendungen	62.829,59	57.223,01
620002	2.2 Beiträge	0,00	0,00
630002	2.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
700001	3 Rückstellungen	0,00	0,00
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00
730002	3.3 Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.000,00	2.967,48
800001	4 Verbindlichkeiten	0,00	0,00
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
825003	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	18.779,70	2.607,63
860002	4.6 erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
870002	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	16.550,83	18.031,37
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
999999	SUMME PASSIVA	245.490,74	267.160,31

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.811,41	172.000,00	174.887,50	2.887,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.814,83	9.814,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.011,41	172.350,00	184.702,33	12.352,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.142,65	67.000,00	68.861,90	1.861,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.195,09	77.000,00	52.065,33	-24.934,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.413,27	3.000,00	7.016,23	4.016,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.170,09	25.200,00	16.597,26	-8.602,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.921,10	172.200,00	144.540,72	-27.659,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.090,31	150,00	40.161,61	40.011,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,51	150,00	161,41	11,41	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-60,51	-150,00	-161,41	-11,41	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	14.029,80	0,00	40.000,20	40.000,20	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	14.029,80	0,00	40.000,20	40.000,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis einschl. Internen Leistungsbeziehungen	14.029,80	0,00	40.000,20	40.000,20	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.320,39	169.000,00	167.876,97	-1.123,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.320,39	169.350,00	167.876,97	-1.473,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.069,96	67.000,00	64.772,90	-2.227,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.404,59	77.000,00	68.776,74	-8.223,26	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60,51	150,00	161,41	11,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.556,31	25.200,00	17.216,55	-7.983,45	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.091,37	169.350,00	150.927,60	-18.422,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.229,02	0,00	16.949,37	16.949,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.061,01	6.000,00	1.403,95	-4.596,05	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Investiven Einzahlungen	13.061,01	6.000,00	1.403,95	-4.596,05	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	12.324,49	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	736,52	5.000,00	922,25	-4.077,75	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	13.061,01	6.000,00	2.290,25	-3.709,75	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-886,30	-886,30	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	34.229,02	0,00	16.063,07	16.063,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen	34.229,02	0,00	16.063,07	16.063,07	0,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	148.432,13	-85.184,00	182.661,15	267.845,15	-10.184,00
40	= Liquide Mittel	182.661,15	-85.184,00	198.724,22	283.908,22	-10.184,00

Jahresabschluss des Zweckverbandes

Bevorzugtes Erholungsgebiet

Bad Wünnenberg / Büren

zum 31.12.2022

aufgestellt:
Bad Wünnenberg, 05.06.2023

bestätigt:
Bad Wünnenberg, 05.06.2023



Friedhelm Wächter
Kämmerer



Christian Carl
Verbandsvorsteher

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.811,41	172.000,00	174.887,50	2.887,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.814,83	9.814,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.011,41	172.350,00	184.702,33	12.352,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.142,65	67.000,00	68.861,90	1.861,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.195,09	77.000,00	52.065,33	-24.934,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.413,27	3.000,00	7.016,23	4.016,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.170,09	25.200,00	16.597,26	-8.602,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.921,10	172.200,00	144.540,72	-27.659,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.090,31	150,00	40.161,61	40.011,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,51	150,00	161,41	11,41	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-60,51	-150,00	-161,41	-11,41	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	14.029,80	0,00	40.000,20	40.000,20	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	14.029,80	0,00	40.000,20	40.000,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis einschl. Internen Leistungsbeziehungen	14.029,80	0,00	40.000,20	40.000,20	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.320,39	169.000,00	167.876,97	-1.123,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.320,39	169.350,00	167.876,97	-1.473,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.069,96	67.000,00	64.772,90	-2.227,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.404,59	77.000,00	68.776,74	-8.223,26	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60,51	150,00	161,41	11,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.556,31	25.200,00	17.216,55	-7.983,45	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.091,37	169.350,00	150.927,60	-18.422,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.229,02	0,00	16.949,37	16.949,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.061,01	6.000,00	1.403,95	-4.596,05	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Investiven Einzahlungen	13.061,01	6.000,00	1.403,95	-4.596,05	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	12.324,49	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	736,52	5.000,00	922,25	-4.077,75	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	13.061,01	6.000,00	2.290,25	-3.709,75	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-886,30	-886,30	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	34.229,02	0,00	16.063,07	16.063,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen	34.229,02	0,00	16.063,07	16.063,07	0,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	148.432,13	-85.184,00	182.661,15	267.845,15	-10.184,00
40	= Liquide Mittel	182.661,15	-85.184,00	198.724,22	283.908,22	-10.184,00

Jahresabschluss 2022

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
000000	AKTIVA	0,00	0,00
100001	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
120002	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
121104	1.2.1.1 Grünflächen	62.606,54	58.604,10
121204	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00
122204	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	0,00	0,00
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	0,00	0,00
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00	0,00
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	0,00	0,00
126204	1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	0,00	0,00
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,05	17,16
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
130002	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
132003	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
133003	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
200001	2 Umlaufvermögen	0,00	0,00
210002	2.1 Vorräte	0,00	0,00
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
221104	2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
221304	2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	0,00	9.814,83
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	0,00
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Bilanz

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00
240002	2.4 Liquide Mittel	182.661,15	198.724,22
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
399999	SUMME AKTIVA	245.490,74	267.160,31

Jahresabschluss 2022

Bilanz			
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
400001	PASSIVA	0,00	0,00
500001	1. Eigenkapital	0,00	0,00
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	117.444,83	117.444,83
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	14.855,99	28.885,79
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	14.029,80	40.000,20
600001	2 Sonderposten	0,00	0,00
610002	2.1 Zuwendungen	62.829,59	57.223,01
620002	2.2 Beiträge	0,00	0,00
630002	2.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
700001	3 Rückstellungen	0,00	0,00
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00
730002	3.3 Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.000,00	2.967,48
800001	4 Verbindlichkeiten	0,00	0,00
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
825003	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	18.779,70	2.607,63
860002	4.6 erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
870002	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	16.550,83	18.031,37
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
999999	SUMME PASSIVA	245.490,74	267.160,31

Jahresabschluss 2022

Forderungsspiegel						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HHJ	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1-5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.814,83	9.814,83	0,00	0,00	0,00
1.1.	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	9.814,83	9.814,83	0,00	0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe aller Forderungen	9.814,83	9.814,83	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Verbindlichkeitspiegel						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HHJ	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1-5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindl. a Vorgängen, die Kredtaufn.gleichk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.607,63	2.607,63	0,00	0,00	18.779,70
6.	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.031,37	18.031,37	0,00	0,00	16.550,83
8.	Erhaltene Anzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	20.639,00	20.639,00	0,00	0,00	35.330,53
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					



Zweckverband
Bevorzugtes Erholungsgebiet
Bad Wünnenberg/Büren

Anhang zum Jahresabschluss 2022

des Zweckverbandes Bevorzugtes
Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren

gemäß § 45 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
2.	Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen	3 - 5
3.	Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	6 - 7
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	8
5.	Ergänzende Angaben gem. 45 Abs. 2 KomHVO NRW	8
6.	Angaben Ratsmitglieder, Vorstandsvorsteher, Kämmerer gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	9 -10
7.	Anlagen	
	- Anlage 1 Anlagenspiegel	
	- Anlage 2 Eigenkapitalspiegel	
	- Anlage 3 Forderungsspiegel	
	- Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	
	- Anlage 5 Rückstellungsspiegel	

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Posten der Bilanz ist grundsätzlich gem. § 92 Abs. 2 GO NRW bzw. § 55 Abs. 1 KomHVO NRW zum vorsichtig geschätzten Zeitwert erfolgt. Dieser wurde einerseits aus den Normalherstellungskosten des Vermögensgegenstandes als auch aus den historischen Anschaffung- bzw. Herstellungskosten abgeleitet.

Im Dezember 2022 hat die Landesregierung in NRW das „Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ beschlossen. Dieses Gesetz beinhaltet die Ausweitung des bisher geltenden NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes. Neben den pandemiebedingten Haushaltsbelastungen wurden auch die Infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen zu isolieren. Kriegsbedingte Belastungen sind insbesondere die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen, Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und ein erheblicher Mehraufwand für die Beheizung eigener Liegenschaften darstellen.

Für den Zweckverband ergibt sich hieraus kein Handlungsbedarf.

2. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA

Anlagevermögen

Grünflächen

In der Position Grünflächen sind die aktivierten Maßnahmen enthalten. Der Wert beläuft sich am Ende 2022 auf 58.604,10 €.

Hierzu gehören folgende Maßnahmen:

- Krabbelbirne (Spielgerät)
- Schwebeband (Spielgerät)
- Wackelfrucht Halbe Apfel (Spielgerät)
- Unterstand Spielschmiede
- Infotafel Flößwiesen
- Infotafel Historische Flurbezeichnungen
- Relaxliegen (Wanderwege)
- Insektenhotel
- Wurzgarten
- 6 Lehrtafeln Streuobstwiese Hegensdorf
- Informationstafel Fischlehrpfad / Äsche

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein Restwert zum 31.12.2022 von 17,16 € ist in der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung zu ersehen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

In dieser Position sind die Personalkostenerstattungen in Höhe von 9.814.,83 € von den Städten Bad Wünnenberg und Büren enthalten, die für die Mitarbeit an Maßnahmen der Kommunen entstanden sind.

Liquide Mittel

Unter diesen Posten sind alle liquiden Mittel des Zweckverbandes in Form von Buchgeld anzusetzen, über die der Zweckverband frei verfügen kann.
Das Bankkonto weist einen Bestand in Höhe von 198.724,22 € aus.

PASSIVA

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 117.444,83 € auf.

Ausgleichsrücklage

Der Jahresüberschuss in Höhe von 14.029,80 € aus dem Jahr 2021 wurde gem. dem Beschluss der Zweckverbandsversammlung der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage hat nun einen Wert in Höhe von 28.885,79 €.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres.

In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 ergibt sich einen Überschuss in Höhe von 40.000,20 €.

Die Verbandversammlung hat nach § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrag zu beschließen.

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten betragen Ende 2022 57.223,01 €.

Sonstige Rückstellungen

In dieser Position ist ein Betrag in Höhe von 2.967,48 € ausgewiesen. Dies betrifft den voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Paderborn und der Zuführung der nicht genommenen Urlaubstage der Geschäftsführerin aus dem Jahr 2022.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Betrag in Höhe von 2.607,63 € resultiert u.a. aus Rechnungen über Maßnahmen 2022 dessen Ausführungen im Dezember 2022 erfolgt sind.

Sonstige Verbindlichkeiten

In dieser Position ist ein Betrag in Höhe von 18.031,37 € ausgewiesen. Hierzu zählt der Verwaltungskostenbeitrag 2022 in Höhe von 12.837,37 € und die Erstattung der Lohnsteuer für das Jahr 2022 für die Stadt Bad Wünnenberg.

Weitere Vermögens- und Schuldenwerte bestehen nicht.

3. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für den Zweckverband beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres. Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

ERTRAGSARTEN

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position ist die Verbandsumlage (119.000,00 €), Zuwendungen von der Bezirksregierung Detmold für die verschiedenen Maßnahmen (48.876,97 €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.010,53 €, enthalten.
Die Zuwendungen und allg. Umlagen belaufen sich auf insgesamt 174.887,50 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Kostenerstattungen sind hier die Personalkosten für die Mithilfe an Maßnahmen der Städte Bad Wünnenberg und Büren in Höhe von 9.814,83 € zu nennen.

AUFWANDSARTEN

Personalaufwendungen

Hierunter sind alle Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten des Zweckverbandes erfasst. Für das Jahr 2022 betragen diese 68.861,90 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Maßnahmen 2022 betragen 52.065,33 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 24.934,67 €.

Dies ergibt sich aus nicht genehmigten Maßnahmen durch die Bezirksregierung sowie aus nicht durchgeführten Maßnahmen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen, in Höhe von 7.016,23 €, erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Außerplanmäßige Abschreibungen kamen nicht in Betracht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hierunter fallen die Aufwendungen für Reisekosten, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeitrag etc.

Für 2022 ist hier ein Aufwand in Höhe 16.597,26 € entstanden.

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems.

Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern:

Im Jahr 2022 sind Einzahlungen in Höhe von 1.403,95 € für Investitionen vom Land eingegangen. Hierzu zählen die Einzahlungen für die Maßnahme „6 Lehrtafeln Streuobstwiese Hegensdorf“ und für die Maßnahme „Informationstafel Fischlehrpfad / Äsche“.

Dazu sind in 2022 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.290,25 € entstanden

5. Ergänzende Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 sind keine Haushaltsbelastungen gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Insolierungsgesetz – NKF-CUIG ermittelt worden.

Des Weiteren sind keine zusätzlichen ergänzenden Angaben zu nennen.

Bad Wünnenberg, 06.06.2023

aufgestellt:

bestätigt:



Friedhelm Wächter
Kämmerer

Christian Carl
Verbandsvorsteher

6. Angaben Ratsmitglieder, Verbandsvorsteher, Kämmerer gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen
Kreis Paderborn						
Frau	Pöhler	Susanne	Dipl.-Geographin			
Herrn	Nolte	Hubertus	Geschäftsführer	AV.E GmbH, Paderborn		
Frau	Koch	Eva	Studentin			
Stadt Büren						
Herr	Schmidt	Ralf	Bauingenieur Stadt Büren			
Herr	Herbst	Dirk	Bankkaufmann			
Herr	Borghoff	Franz-Josef	Rentner			
Herr	Krawczyk	Meinolf	Vertriebler		Vertreterversammlung der Volksbank Brilon-Büren-Salzotten e.G.	
Herr	Bredelow	Andreas	Rentner			

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen
Herr	Veith	Maximilian	Steuerfachangestellter / Student			
Frau	Sondermann	Claudia	Krankenschwester			
Herr	Dören	Reinhard	Lehrer			
Herr	Sadrowsky	Ralf	Maschinenbautechniker	Aufsichtsrat Bad Wünnenberg Touristik GmbH	OV IBM Paderborn	
Frau	Dr. Dubberke	Mathia	Pensionärin		Zweckverband VHS	
Herr	Christian	Carl	Bürgermeister			<p>Mitglied der Gesellschafter- versammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aataklinik Bad Wünnenberg GmbH • Kurverwaltung Bad Wünnenberg GmbH <p>Mitglied des Regionalbeirates:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GVV-Kommunalvers. VVaG <p>Mitglied:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bad Wünnenberg Touristik GmbH
Herr	Friedhelm	Wächter	Kämmerer			

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Anlagendatumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Optionen: AfA-Buch: GEMHVO, Startdatum: 01.01.22, Enddatum: 31.12.22, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.21	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.22	Kumulierte AfA 31.12.21	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.22	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0212K Zugang Aufb. und Betriebsv. auf Grünfläche (Kauf)	71.502,06	2.807,90	0,00	0,00	0,00	74.309,96	-8.895,52	-6.810,34	0,00	0,00	-15.705,86	62.606,54	58.604,10
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0819N Zugang Sonstige BGA	1.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,47	-806,42	-205,89	0,00	0,00	-1.012,31	223,05	17,16
Gesamtsummen:	72.531,53	2.807,90	0,00	0,00	0,00	75.339,43	-9.701,94	-7.016,23	0,00	0,00	-16.718,17	62.829,59	58.621,26

Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverw.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	117.444,83					117.444,83
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	14.855,99	14.029,80				28.885,79
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.029,80	-14.029,80			40.000,20	40.000,20
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	146.330,62	0,00			40.000,20	186.330,82
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

²Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr/2018	Vorvorjahr/2019	Vorjahr/2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	31.070,17	0,00	31.070,17
Ausgleichsrücklage (+/-)	9.613,07	5.669,20	-13.935,56	1.346,71
Summe	9.613,07	36.739,37	-13.935,56	32.416,88

Jahresabschluss 2022

Forderungsspiegel						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HHJ	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1-5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.814,83	9.814,83	0,00	0,00	0,00
1.1.	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	9.814,83	9.814,83	0,00	0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe aller Forderungen	9.814,83	9.814,83	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Verbindlichkeitspiegel						
ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HHJ	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1-5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindl. a Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.607,63	2.607,63	0,00	0,00	18.779,70
6.	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.031,37	18.031,37	0,00	0,00	16.550,83
8.	Erhaltene Anzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	20.639,00	20.639,00	0,00	0,00	35.330,53
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Rückstellungsspiegel des Zweckverbandes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren zum 31.12.2022

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag
	zum Jahresbeginn			zum Jahresende
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonstige Rückstellungen				
1.1. Prüfungs- und Jahresabschlusskosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2. nicht genommene Urlaubstag	0,00	0,00	1.967,48	1.967,48
6. Summe aller Rückstellungen	1.000,00	0,00	1.967,48	2.967,48



Zweckverband
Bevorzugtes Erholungsgebiet
Bad Wünnenberg/Büren

Lagebericht
zum Jahresabschluss
2022

des Zweckverbandes „Bevorzugtes Erho-
lungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren“

gemäß
§ 49 Kommunalhaushaltsverordnung
NRW

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeiner Teil	Seite 3
2.	Vermögens- und Schuldenlage Aktiva Passiva	Seite 3
3.	Überblick über die Positionen des Jahresabschlusses	Seite 4
4.	Analyse der Haushaltswirtschaft	Seite 4
5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung	Seite 4-5
6.	Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes	Seite 5

1. Allgemeine Teil

Der Zweckverband Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren“ wurde am 28. Februar 1977 gegründet. Die Städte Büren und Bad Wünnenberg sowie der Kreis Paderborn sind Mitglieder des Zweckverbandes.

Das Verbandsgebiet umfasste bis 2001 nur Teilflächen der beiden Kommunen. Mit der Auflösung des Zweckverbandes „Bevorzugtes Erholungsgebiet Altenautal“ zum 31.12.2000, wurde das Verbandsgebiet auf die Stadtgrenzen der Dörfer Haaren/Helmern erweitert. Mit einer Neufassung der Satzung vom 21. Mai 2001 wurde dieses festgelegt. Seitdem nennt sich der Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren“.

Die Aufgabe des Zweckverbandes besteht darin, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen das Verbandsgebiet mit dem Ziel zu fördern, die Landschaft zu erhalten und zu pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, durch geeignete Einrichtungen eine naturnahe Erholung zu ermöglichen und auf einen sinnvollen Gebrauch der Naturwerte hinzuführen.

2. Vermögens- und Schuldenlage

AKTIVA

Die Aktiva besteht aus den Positionen Grünflächen (58.604,10 €), Betriebs- und Geschäftsausstattung (17,16 €), öffentlich-rechtliche Forderungen (9.814,83 €) und Liquide Mittel (198.724,22 €).

PASSIVA

Die allgemeine Rücklage beträgt für das Jahr 2022 117.444,83 € und die Ausgleichsrücklage hat einen Bestand von 28.885,79 €.

Des Weiteren gibt es Werte in den Positionen Jahresüberschuss, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2022 beträgt 40.000,20 €.

3. Überblick über die Positionen des Jahresabschlusses

Aktiva

Grünflächen	58.604,10 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,16 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.814,83 €
Liquide Mittel	198.724,22 €

Passiva

Allgemeine Rücklage	117.444,83 €
Ausgleichsrücklage	28.885,79 €
Jahresüberschuss	40.000,20 €
Sonderposten für Zuwendungen	57.223,01 €
Sonstige Rückstellungen	2.967,48 €
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistung	2.607,63 €
Sonstige Verbindlichkeiten	18.031,37 €

4. Analyse der Haushaltswirtschaft

Zum 31.12.2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 40.000,20 € erwirtschaftet.

Die Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den Maßnahmen die nicht in 2022 realisiert werden konnten. Einige einkalkulierte Maßnahmen wurden von der Bezirksregierung Detmold nicht genehmigt oder konnten nicht ausgeführt werden.

Die Verbandsumlage ist von den Verbandsmitgliedern ordnungsgemäß gezahlt worden.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Jahr 2022 zog der Zweckverband mit dem Büro ein weiteres Mal um. In Bad Wünnenberg ist das Büro des Zweckverbandes nun in der ehemaligen Sparkassenfiliale in Fürstenberg, Poststraße 4. In Büren ist das Büro des Zweckverbandes weiterhin in der Stadtverwaltung Büren, Zimmer 5. Die Geschäftsadresse des Zweckverbandes bleibt in der Stadtverwaltung Bad Wünnenberg, Poststraße 15.

Mit der Lockerung der Corona-Pandemie-Auflagen ging es mit dem Projekt „Wurzgarten“ in Büren weiter. Durch das Wegfallen von Hygienemaßnahmen und der Öffnung der öffentlichen Toiletten konnten Gärtnerinnen und Gärtner in den Wurzgarten eingeladen werden. Hierfür wurde Werbung in der Stadt Büren gemacht: auf Großflächen im Stadtgebiet, im Schaufenster der Touristik und in Printmedien. Schon bald fanden sich Gärtnerinnen und Gärtner zusammen, die den Wurzgarten gemeinsam nutzten. In 2022 wurde bereits mehrere gemeinschaftliche Veranstaltung durchgeführt – vom Frühstück, über Kürbissuppe bis hin zu kulinarischen Abenden.

Weiterhin wurde in 2022 das LEADER-Projekt „Wir erleben Natur – Wandern in Bad Wünnenberg“ erfolgreich fertiggestellt. Passend zur Wandersaison wurde das neue Wanderwegenetz im April mit einer Bürgermeisterwanderung eröffnet. Im Dezember 2022 wurde das Projekt bereits vor Ort von der Bezirksregierung Detmold kontrolliert. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Ebenso wurde das LEADER-Kleinprojekt „Birkeneck“ in 2022 gestartet und erfolgreich fertiggestellt. Hierbei wurde eine ehemals gekieste Fläche naturnah zurückgebaut und mit einer „Nasch“-Bepflanzung für Mensch und Tier ausgestattet. Besonders schön war hier das Engagement des örtlichen Kindergartens, der nicht nur bei der Pflanzung half, sondern auch in Zukunft die Pflanzen des Birkenecks pflegen wird. Dafür wurde der Kindergarten mit Kindergartenwerkzeug ausgestattet. Und damit sich die Kinder auch ausruhen können, wurden Baumstämme als Sitzmobiliar installiert.

Auch die ELER-Projekte „Artenschutz für Fledermäuse in Gebäuden“ und „Artenschutz in Bad Wünnenberg und Büren“ wurden erfolgreich abgeschlossen. In dem Fledermaus-Projekt konnte in 2022 der „Fledermaus-Rucksack“ beworben und ausgeliehen werden. Die Anfrage war gut. Insbesondere haben Kinder vom Rucksack profitiert. Er wurde vermehrt für Kindergeburtstage oder auch von Kindergärten/Grundschulen ausgeliehen. Auch im Projekt „Artenschutz in Bad Wünnenberg und Büren“ wurden Kinder aktiv im Naturschutz. Die Grundschule Bad Wünnenberg bestückte das erbaute Bienenhotel mit selbstgebauten Dosenhotels. Die Vor-Ort-Kontrolle dieses Projektes fand ebenfalls im Dezember statt und es gab wiederum keine Beanstandungen.

Der FöNa-Antrag wurde in 2022 nicht vollständig genehmigt und durchgeführt. Gestrichen wurde die Maßnahme „Pflege von Kopfweiden in Wewelsburg“. Diese Maßnahme wurde letztendlich vom Kreis Paderborn durchgeführt. Ebenfalls konnte die Maßnahme „Entbuschung eines Magergrünlandes in Helmern“ nicht durchgeführt werden, da sich keine Firma fand, die die Maßnahme wie geplant technisch und finanziell umsetzen konnte. Ein alternatives Entbuschungsverfahren wurde von den Behörden abgelehnt. Alle anderen geplanten Maßnahmen wurden im 2022 erfolgreich umgesetzt, bzw. bis Februar 2023 fertiggestellt. Hier verzögerten wiederum Lieferkettenprobleme die Arbeiten.

6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes

Der Zweckverband bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren ist abhängig von den Zuwendungen des Landes. Werden vom Land NRW Gelder für die Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege bereitgestellt, dann werden in diesem Rahmen der Zuwendung Maßnahmen durchgeführt.

Der Zuwendungsbetrag des Landes liegt zwischen 50 % und 70 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, der Restbetrag wird dann von den Mitgliedern übernommen.

Wie schon in Punkt 5 dargestellt, ist die Antragstellung zu den einzelnen Fördertöpfen und deren Bewilligung äußerst kompliziert und aufwendig geworden. Durch die strengen Vorgaben der Förderrichtlinien ist die Ausführung mit der tatsächlichen Durchführung sehr umständlich und langwierig.

Eine Prognose für die zukünftigen Jahre ist schwer zu stellen, da nur durch die Mithilfe und Einbringung von Ideen für die Gestaltung der Ortsteile durch das Ehrenamt und die Kooperation mit der Zuwendungsbehörde die Zukunft des Zweckverbandes sichern kann.

Kennzahlenset NRW

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erläss IM NRW vom 01.10.2008)			Ergebnis Vorjahr
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			2022	
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	127,8%	113,4%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	69,7%	59,6%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	91,2%	85,2%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebn.
Kennzahlen zur Vermögenslage				
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%	0,0%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,9%	3,3%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	99,9%	100,0%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	40,0%	132,1%
Kennzahlen zur Finanzlage				
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	415,5%	332,9%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	keine Effektivverschuldung	keine Effektivverschuldung
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1010,4%	517,0%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	7,7%	14,4%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1%	0,1%
Kennzahlen zur Ertragslage				
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	64,0%	83,0%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	94,7%	99,8%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,6%	47,8%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	36,0%	31,6%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0%	0,0%

