STADT BÜREN
HAUSHALT 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt: **Seite:**

1.	**Statistische Angaben**	**6**
2.	**Organisation Stadt Büren**	**14**
	Organigramm Stadt Büren	**15**
3.	**Haushaltssatzung**	**16**
4.	**Vorbericht**	**20**
	Stand der Umsetzung der Konsolidierungspotentiale seit 2012	**62**
5.	**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz Vorvorjahr**	**90**
6.	**Ergebnis- und Finanzplan**	**95**
	Ergebnisplan	**96**
	Finanzplan	**106**
7.	**Produkt- und Teilplanstruktur**	**108**
	Beispiel - Produktstruktur	**109**
	Übersicht	**110**
8.	**Teilpläne**	**112**
	nach Produktbereichen	**112**
	01 - Innere Verwaltung	**113**
	02 - Sicherheit und Ordnung	**115**
	03 - Schulträgeraufgaben	**117**
	04 - Kultur und Wissenschaft	**119**
	05 - Soziale Leistungen	**121**
	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**123**
	07 - Gesundheitsdienste (entfällt)	**125**
	08 - Sportförderung	**127**
	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**129**
	10 - Bauen und Wohnen	**131**
	11 - Ver- und Entsorgung	**133**
	12 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**135**
	13 - Natur- und Landschaftspflege	**137**
	14 - Umweltschutz	**139**
	15 - Wirtschaft und Tourismus	**141**
	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**143**

Inhalt: Seite:

nach Produkten **145**

010101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung **146**
010201 - Personalmanagement **150**
010202 - Personalrat **155**
010203 - Zentrale Dienste **159**
010204 - Bau- und Betriebshof **165**
010206 - Gleichstellung **170**
010301 - Zentrale Finanzbuchführung **173**
010401 - Immobilienwirtschaft **177**
010501 - Städtepartnerschaft [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant] **182**
020101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung **185**
020401 - Bürgerservice und Meldewesen **189**
020501 - Standesamtsangelegenheiten **193**
020601 - Statistiken und Wahlen **197**
020701 - Feuer-und Katastrophenschutz **201**
030101 - Schulverwaltungsangelegenheiten **207**
030201 - Grundschulen **212**
030202 - Hauptschulen **218**
030203 - Realschule **223**
030204 - Gymnasien **228**
030205 - Förderschule **231**
030206 - Gesamtschule (bis 2016 Sekundarschule) **235**
040101 - Kulturelle Angelegenheiten [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant] **241**
040102 - Volkshochschule **244**
040103 - Heimatpflege **247**
050101 - Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch **252**
050201 - Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter **256**
060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen **262**
060201 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit **267**
060202 - Städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit **272**
060301 - Leistungen für Familien **277**
080101 - Sporthallen **281**
080102 - Sportplätze, Sportanlagen **286**
080103 - Sportheime **291**
080201 - Allgemeine Förderung des Sports **295**
080301 - Öffentliche Bäder **299**
090101 - Planen/Bauen/Umwelt **304**
100101 - Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege **308**
110101 - Wasserversorgung **312**
110201 - Abfallwirtschaft **315**
110301 - Abwasserbeseitigung **319**
120101 - Verkehrsinfrastruktur **322**
120201 - Straßenbeleuchtung **329**
120301 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) **333**
120401 - Straßenreinigung und Winterdienst **338**
130101 - Öffentliches Grün/Erholungseinrichtungen **342**
130201 - Wald und Forstwirtschaft **347**
130301 - Gewässer **352**
130401 - Friedhofs- u. Bestattungswesen **357**
150101 - Wirtschaftsförderung **362**

Inhalt:		Seite:
	150102 - Tourismus, Fremdenverkehr [Stadtmarketing: Ansätze ab 2018 nicht beplant]	366
	150201 - Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinshäuser	369
	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	375
9.	**Haushaltsquerschnitt**	**382**
10.	**Übersichten und Grafiken**	**387**
	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	388
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite	389
	Diagramm Entwicklung Eigenkapital und Liquiditätskredite	390
	Diagramm zum Ergebnisplan	391
	Diagramm zum Finanzplan	393
	Gesamtinvestitionsübersicht	395
	NKF-Kennzahlen-Set	403
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	406
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	407
	Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	408
	Nachweis über Instandhaltungsrückstellungen	413
	Übersicht über die Deckungskreise / Budgets	414
	Allg. Erläuterungen zu den Inhalten des Ergebnis- und des Finanzplanes	416
11.	**Stellenplan**	**423**
12.	**Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen**	**432**
	Beteiligungsstruktur der Stadt Büren	433
	Übersicht Finanzanlagen der Stadt Büren	434
	Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Abwasserwerk	435
	Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Wasserwerk	476
	Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Stadtmarketing	514
	Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünneberg-Büren	550

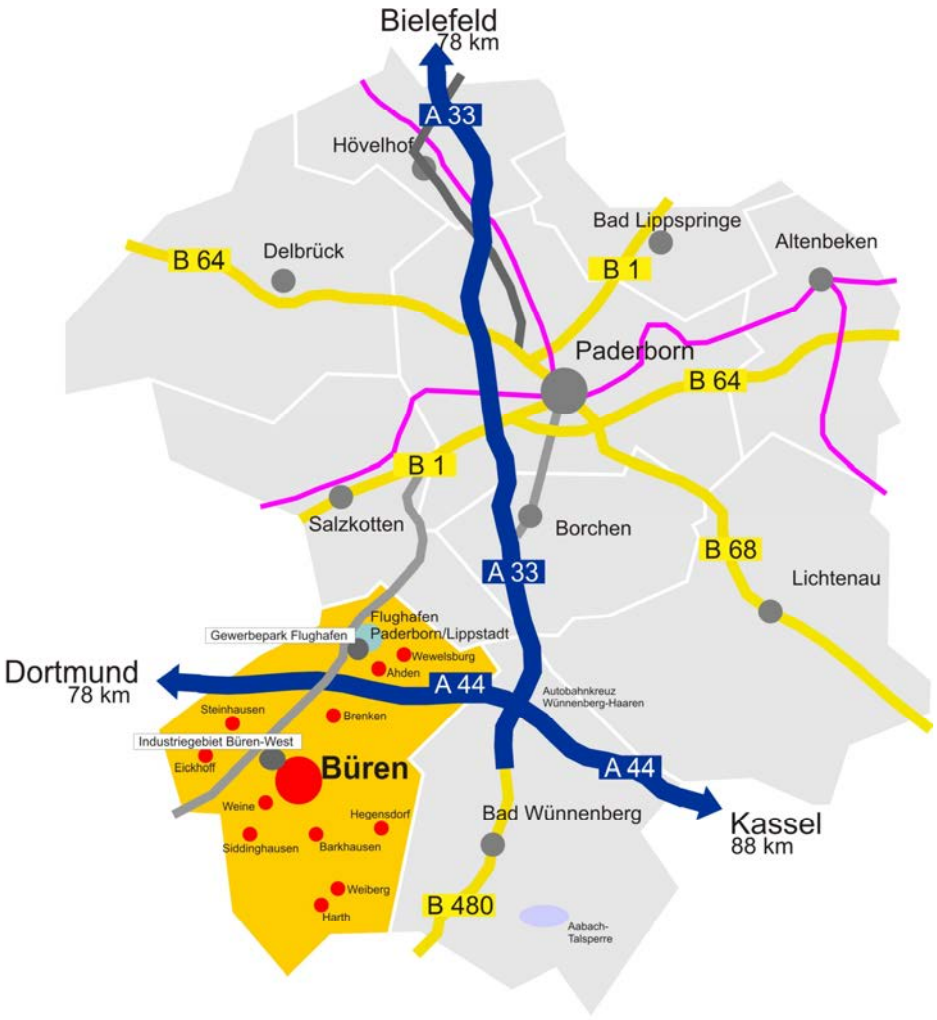
STATISTISCHE ANGABEN ZUR STADT BÜREN

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 31.12.2015 nach Nutzungsarten

(Quelle: IT.NRW – Kommunalprofil, Stand 24.04.2019, Seite 3)

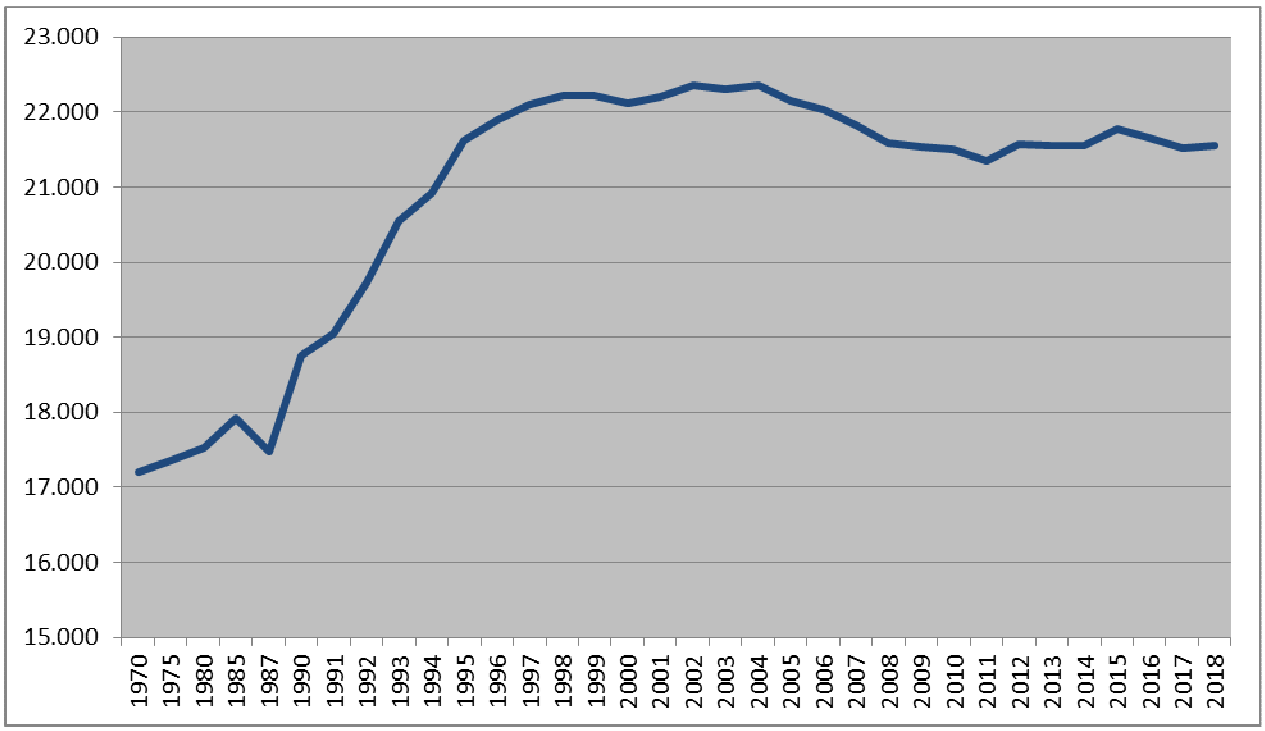
Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	**17 099**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Siedlungs- und Verkehrsfläche	**2 131**	**12,5**	**15,7**	**18,8**	**22,9**	**20,0**
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	949	5,5	8,2	11,1	13,4	11,8
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	141	0,8	1,5	1,5	2,3	1,7
Verkehrsfläche	1 041	6,1	6,0	6,1	7,2	6,6
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	**14 968**	**87,5**	**84,3**	**81,2**	**77,1**	**80,0**
Landwirtschaftsfläche	8 380	49,0	52,5	56,2	48,1	51,1
Waldfläche	6 514	38,1	29,4	22,7	26,0	25,4
Wasserfläche	68	0,4	1,4	1,5	1,9	2,2
Moor, Heide, Unland	4	0	0,8	0,6	0,4	0,4
Abbauland	0	0	0,1	0,2	0,6	0,8
Flächen anderer Nutzung	2	0	0	0	0,1	0,1

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

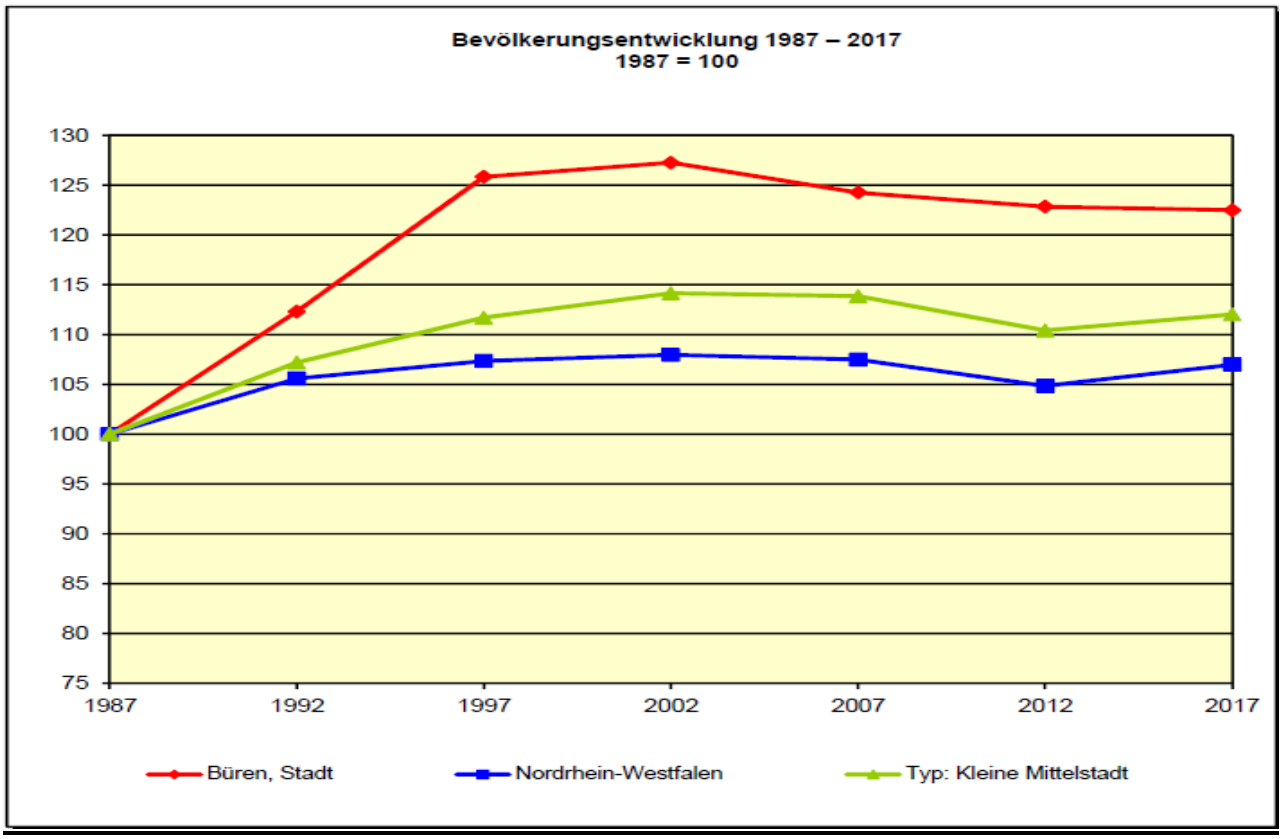
Bevölkerungsentwicklung in den Jahren von 1970 bis 2018



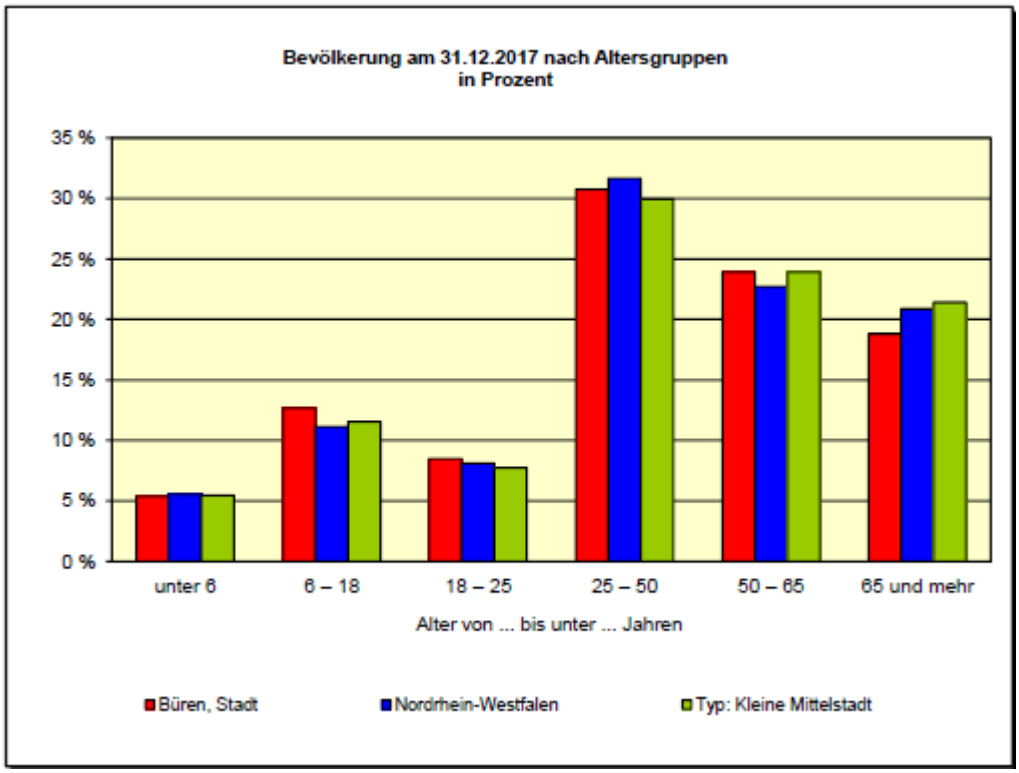
Einwohner nach Ortschaften (Quelle: Statistik Bürgerbüro, Stand: 21.11.2019)

Ortschaft	Personen (Hauptwohnsitze)			Vorjahres-vergleich
	Männlich	Weiblich	Insgesamt	
Ahden	517	495	1.012	-6
Barkhausen	63	66	129	8
Brenken	1.173	1.071	2.244	-11
Büren	4.416	4.202	8.618	-63
Eickhoff	47	43	90	1
Harth	415	409	824	-14
Hegensdorf	498	442	940	22
Siddinghausen	480	467	947	-26
Steinhausen	1.814	1.716	3.530	35
Weiberg	342	311	653	13
Weine	303	268	571	1
Wewelsburg	1.099	1.094	2.193	56
Stadt Büren	**11.167**	**10.584**	**21.751**	**16**

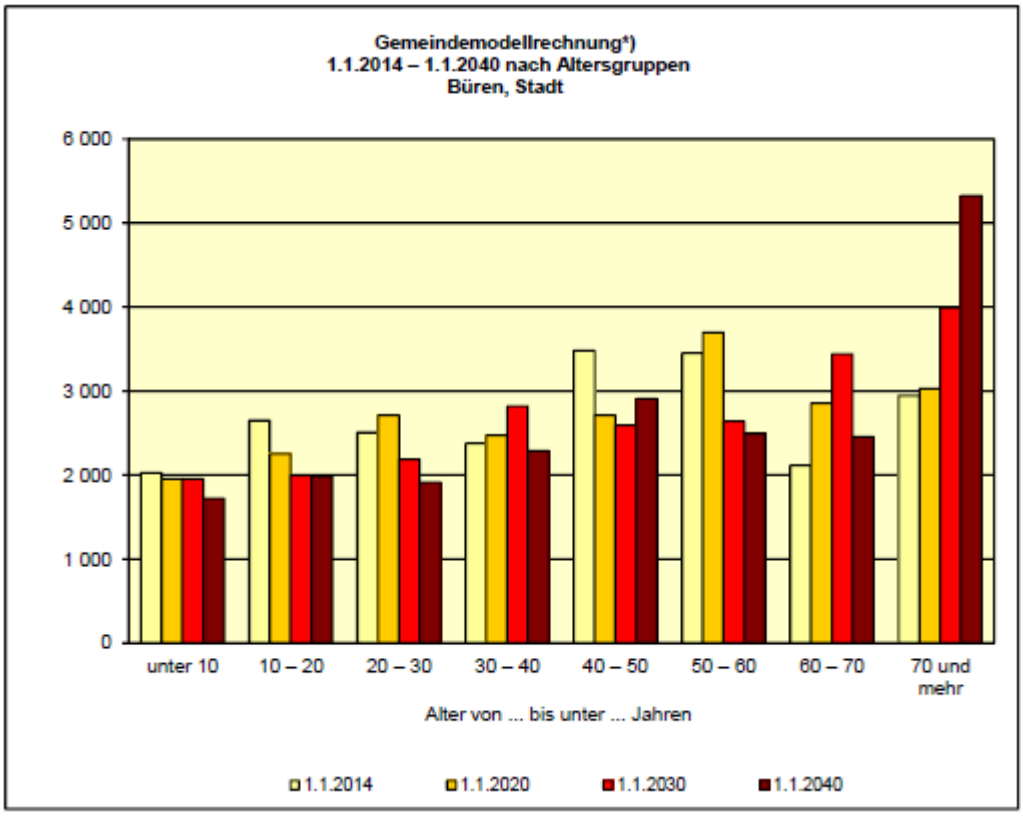
Bevölkerungsentwicklung 1987 – 2017 in Prozent (Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil)



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



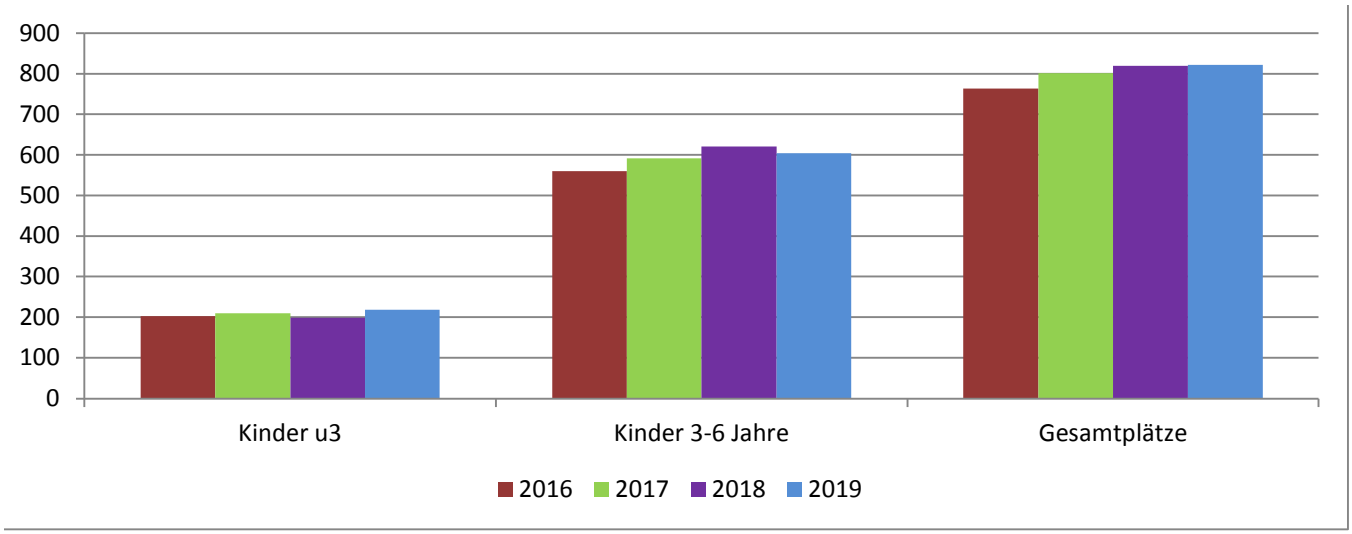
Gemeindemodellrechnung bis 2040 nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil)



Kinder im Kindergarten 2019/ 2020 (Quelle: Kindergartenbedarfsplan)

Kindertageseinrichtung	Anzahl Gruppen	u2-Betr.	Anzahl Kinder	davon u3	Anz. Kinder Vj.- Vergleich
Ahden, Städt. Kindergarten	3	ja	47	15	0
Brenken, Kath. Kindergarten St. Elisabeth	3		75	12	0
Büren, Kindergarten Don Bosco	2	ja	38	10	1
Büren, Evangelisches Familienzentrum Emmaus	3	ja	58	16	-3
Büren, Kath. Kindergarten St. Josef	3		69	12	-2
Büren, KiTa Liebfrauen	3	ja	60	19	-6
Büren, KiTa am Brückenhof	1	ja	19	6	4
Büren, Städt. Kindertagesstätte Domental	5	ja	92	22	-1
Büren, DRK Kita	2	ja	30	16	30
Harth, Kath. Kindergarten St. Joh. Nepomuk	1,5		34	6	-2
Hegensdorf, Städt. Kindergarten	2		38	9	-3
Siddinghausen, Städt. Kindergarten	2		40	12	6
Steinhausen, Familienzentrum St. Christophorus	3	ja	56	19	-2
Steinhausen, Städt. KiTa Astrid Lindgren	3		60	16	-8
Weiberg, Städt. Kindergarten	1,5		23	8	-7
Weine, Städt. Kindergarten St. Michael	1		18	5	-1
Wewelsburg, Kath. Kindergarten St. Meinolf	3		65	15	-3
Summen:	**42**		**822**	**218**	**3**

Übersicht über die Entwicklung der Kindergartenplätze (Quelle: Kindergartenbedarfsplan)



Zahl der Schüler(innen) an den Schulen der Stadt Büren (Quelle: Abteilung I, Amtliche Schulstatistik, Stand 25.11.2019)

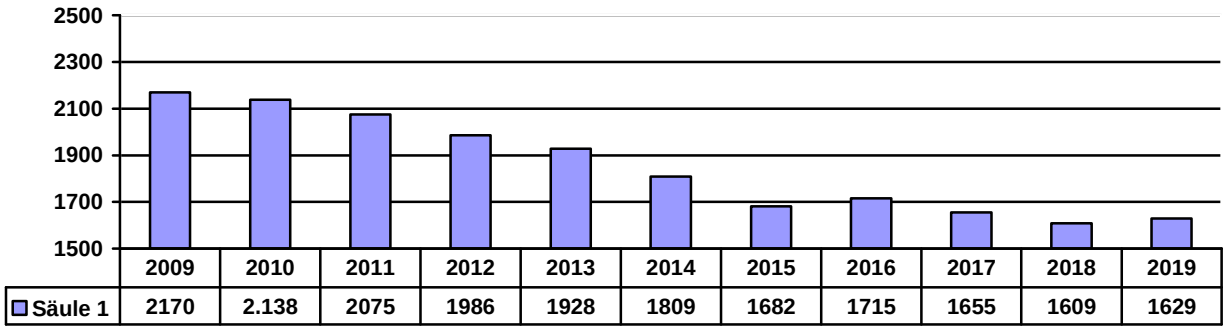
Schule	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lindenhofschule Büren	209	221	219	218	216	202	199	193	186
GV Wegwarte (GS Josefschule)	298	299	285	308	272	312	346	290	288
GV Wegwarte (GS Harth)									
Grundschule Siddinghausen	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	58	81
GV Almetal (GS Wewelsburg)	202	179	204	209	195	216	216	222	230
GV Almetal (GS Brenken)									
Grundschule Steinhausen	125	111	118	120	117	127	132	131	143
Grundschüler insgesamt	**834**	**810**	**826**	**855**	**800**	**857**	**893**	**894**	**928**
Mühlenkampschule Büren	aufgelöst	70	99	161	207	267	332	351	367
Heinz-Nixdorf-Realschule Büren	aufgelöst	70	162	279	379	491	599	615	643
Gesamtschule (bis 2016 Sekundarschule)	795	659	522	355	206	105			
Förderschule Büren	aufgelöst	aufgelöst	46	65	90	89	104	126	137
Schüler insgesamt	**1.629**	**1.609**	**1.655**	**1.715**	**1.682**	**1.809**	**1.928**	**1.986**	**2.075**

Nachrichtliche Angaben:

Hauptschulverb. Tudorf/ Wewelsburg*	aufgelöst	aufgelöst	aufgelöst	51	77	111	164	218	272
Mauritius-gymnasium	590	645	677	681	724	738	775	885	939
Liebfrauen-gymnasium	809	822	805	809	861	858	844	928	911

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

Entwicklung der Schülerzahlen:

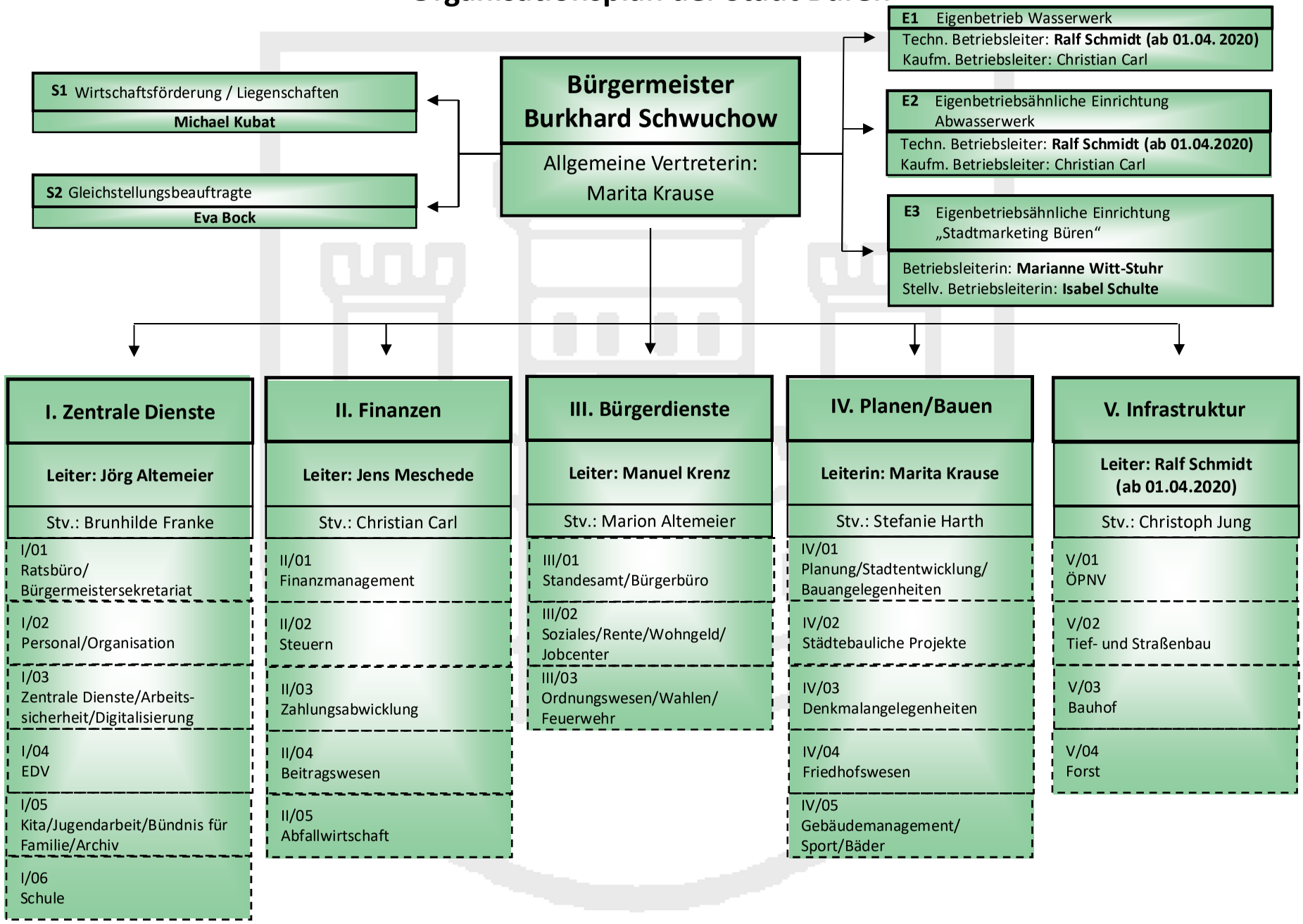


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Säule 1	2170	2.138	2075	1986	1928	1809	1682	1715	1655	1609	1629

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



Stand: 01/2020

Haushaltssatzung der Stadt Büren

für das Haushaltsjahr 2020

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), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24. April 2019, hat der Rat der Stadt Büren mit Beschluss vom **06.02.2020** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	46.831.837 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.906.102 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.287.270 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.709.807 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.298.950 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.583.262 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.200.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	257.173 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.200.000,- EUR festgesetzt.

Davon entfallen 330.497 € auf die Kreditaufnahme im Rahmen des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“, das über 4 Jahre bis einschließlich 2020 läuft. Das Gesamtvolumen für die Stadt Büren beträgt 1.321.988 €. Das Land übernimmt die Zinszahlungen und die Schuldentilgung.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.226.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

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

und

die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 2.074.265 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	331 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	456 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	418 v.H.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat eine separate Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

Grundsteuer

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

- 13 Prozentpunkte (13/331 = 3,9 v.H.) zweckgebunden für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2018
- und nach Abrechnung des v.g. Anteils 105 Prozentpunkte (105/318 = 33 v.H.) zweckgebunden für den Ausbau und die Instandsetzung der Wirtschaftswege verwendet.

Von dem Aufkommen der **Grundsteuer B** werden 13 Prozentpunkte (13/456 = 2,9 v.H.) für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2018 verwendet.

§ 8

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 9

Wertgrenze Investitionen

Die Höhe der Wertgrenze, oberhalb derer Investitionen als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 20.000 € festgesetzt.

§ 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 > 800 € netto sind von der Aufnahme in Budgets ausgenommen.

4. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen ohne Rücksicht auf das Budgetergebnis zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in entsprechender Höhe.

5. Die Einleitung eines Verfahrens nach § 83 Gemeindeordnung i. V. m. § 11 der Haushaltssatzung 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 entscheidet der Kämmerer – im Übrigen der Rat der Stadt Büren (§ 83 Abs. 2 GO).

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

   a. Aufwendungen und Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, die auf gesetzlicher oder bei Verabschiedung des Haushaltsplanes bestehender vertraglicher Verpflichtungen beruhen und Jahresabschlussbuchungen in uneingeschränkter Höhe,
   b. Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt. Dabei ist der ursprünglich geplante Finanzrahmen einzuhalten.
   c. Aufwendungen die keine Auszahlungen zur Folge haben, bis zu einem Betrag von 200.000 €
   d. Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
   e. alle anderen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 €.

2. Die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen obliegt dem Kämmerer bis zu einer Höhe von 10 % des Gesamtbetrages der in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen, im Einzelfall jedoch nicht mehr als 20.000 €.

§ 12

Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich geleistet werden müssen.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 400.000 €.

Büren, den 14.02.2020

gez.

Burkhard Schwuchow
Bürgermeister

VORBERICHT

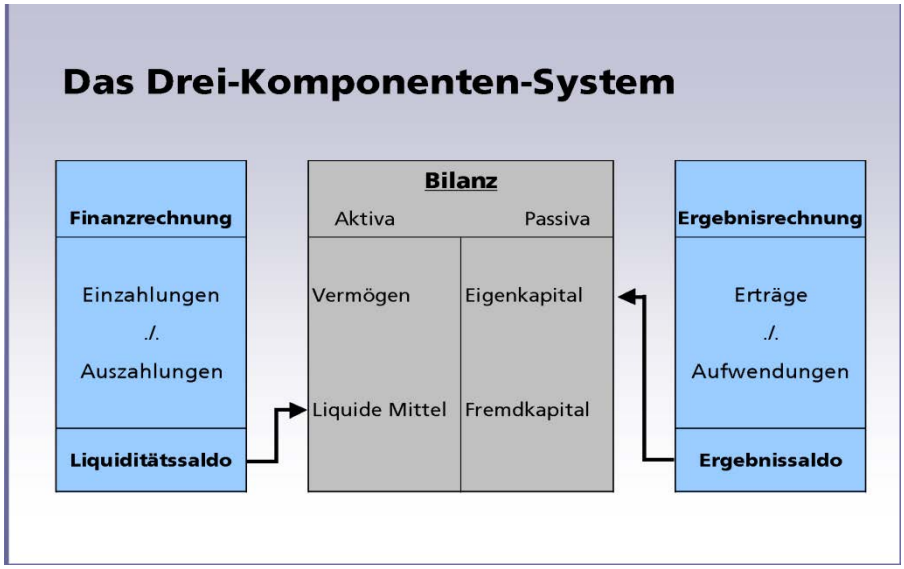
Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Büren werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Es werden die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr 2020 und die Jahre 2021 bis 2023 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 Vorvorjahres,
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 Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen, und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung 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. NKFWG 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 (**Kommunalhaushalts-verordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW)** vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW S. 708) und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetztes gegenüber den bisher geltenden Fassungen dargestellt:

I. Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

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

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

Abgeleitet von dem 2017 modifizierten Einkommensteuerrecht übernimmt § 36 KomHVO eine Anhebung der Wertgrenze für sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ (GWG), soweit sie selbstständig 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 im Haushaltsplan 2020 Gebrauch gemacht.

§ 36 KomHVO 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. In diesen Fällen hat eine Wertermittlung des „alten“ Gegenstandes (z.B. alte Straßendecke) zu erfolgen. Der Komponentenansatz kann nur einheitlich für alle Vermögensgegenstände angewendet werden. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Büren im Haushaltplan 2020 keinen Gebrauch gemacht.

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. NKFWG NRW) in Kraft. Dieses Gesetz enthält Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere auch der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020, die Haushaltswirtschaft 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFWG NRW erfolgen.

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

Weiterhin besteht gem. § 75 Abs. 2 GO nun die Möglichkeit, anstelle der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. gleichzeitig dazu im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen (globaler Minderaufwand), um den fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Büren im Haushaltplan 2020 keinen Gebrauch gemacht. Die Nutzung dieser Möglichkeit ist eher für größere Kommunen geeignet. Die Veranschlagung der Aufwandsermächtigungen bei der Stadt Büren ist so restriktiv, dass die Grundlage für den Ausweis eines globalen Minderaufwands nicht gegeben ist.

Leitbild und Ziele der Stadt Büren

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung können produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Um Zielkollisionen zu reduzieren bzw. zu vermeiden sind die Ziele dabei zu priorisieren (Zielhierarchie).

Mit Hilfe von Kennzahlen soll künftig der Grad der Zielerreichung geprüft werden, um ggf. rechtzeitig gegensteuern zu können. Das vom Innenminister entwickelte NKF-Kennzahlen-Set kann hier als erste Hilfestellung angesehen werden (siehe „Übersichten und Grafiken“).

Für die Stadt Büren wurde bislang noch kein Leitbild entsprechend den obigen Schilderungen vom Rat beschlossen. Das nachstehende Schaubild soll die grundsätzliche Systematik und den Zusammenhang zwischen Leitbild, strategischen Zielen, Handlungszielen, Konzepten, Maßnahmen und Kennzahlen im Entwurf darstellen. Als Einstieg in diese wichtige und komplexe Materie wurde seitens der Verwaltung in der Ratssitzung am 29.04.2015 der Entwurf einer möglichen strategischen Zielplanung vorgestellt. Die Aufgabe, ein systematisches und praktikables Zielsystem zu entwickeln, wird weiter verfolgt.

Der Haushaltsausgleich im NKF / Haushaltssicherungskonzept

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

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

Der Jahresabschluss **2014** schloss entgegen der Planung (- 2,8 Mio. €) mit einem Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von - 1,1 Mio. € ab. Die Ursachen für die Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 1,7 Mio. € liegen insbesondere in höheren Steuereinnahmen und Zuwendungen. Der Jahresabschluss **2015** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 2.559.200 €) mit einem Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von - 98.293,26 € ab. Die Ursachen für die Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 2,46 Mio. € 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 €) mit einem Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von - 658.628 € ab. Die Ursachen für die Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 2,46 Mio. € 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 €) mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von + 389.923 € ab. Die Ursachen liegen insbesondere in höheren Steuereinnahmen begründet. Der Jahresabschluss **2018** schloss entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz (- 1.943.562 €) mit einem Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von - 741.010 € ab.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2018 damit einen saldierten Bestand von 0 € auf.

Nach der Haushaltsplanung wird für das Jahr **2019** mit einem Defizit in der Ergebnisrechnung von rd. - 1,25 Mio. € gerechnet. Die Ausgleichsrücklage ist bereits mit dem Jahresabschluss 2018 aufgebraucht. Der sog. fiktive Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann somit in 2019 nicht mehr erreicht werden. Im vorliegenden Haushalt **2020** wird mit einem Defizit von - 2,1 Mio. € kalkuliert. Die voraussichtlichen Defizite 2019 und 2020 ff. sind dann 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.

§ 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 wieder hergestellt 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 2020

	Hj.	Eigenkapital	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs-rücklage	Reduzierung Allgemeine Rücklage Vj.	5 % - Grenze
		EUR	EUR	EUR	%	EUR
Stand zum 31.12.2018	**2018**	**59.987.666**	**59.987.666**	**0**	**0,00**	
Jahresfehlbetrag 2019 (Plan)	**2019**	-1.251.477	-1.251.477	0	**-2,09%**	2.999.383
Stand zum 31.12.2019		**58.736.189**	**58.736.189**	**0**		
Jahresfehlbetrag 2020 (Plan)	**2020**	-2.074.265	-2.074.265	0	**-3,53%**	2.936.809
Stand zum 31.12.2020		**56.661.924**	**56.661.924**	**0**		
Jahresfehlbetrag 2021 (Plan)	**2021**	-2.066.626	-2.066.626	0	**-3,65%**	2.833.096
Stand zum 31.12.2021		**54.595.298**	**54.595.298**	**0**		
Jahresfehlbetrag 2022 (Plan)	**2022**	-2.676.344	-2.676.344	0	**-4,90%**	2.729.765
Stand zum 31.12.2022		**51.918.954**	**51.918.954**	**0**		
Jahresfehlbetrag 2023 (Plan)	**2023**	-2.326.404	-2.326.404	0	**-4,48%**	2.595.948
Stand zum 31.12.2023		**49.592.550**	**49.592.550**	**0**		

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

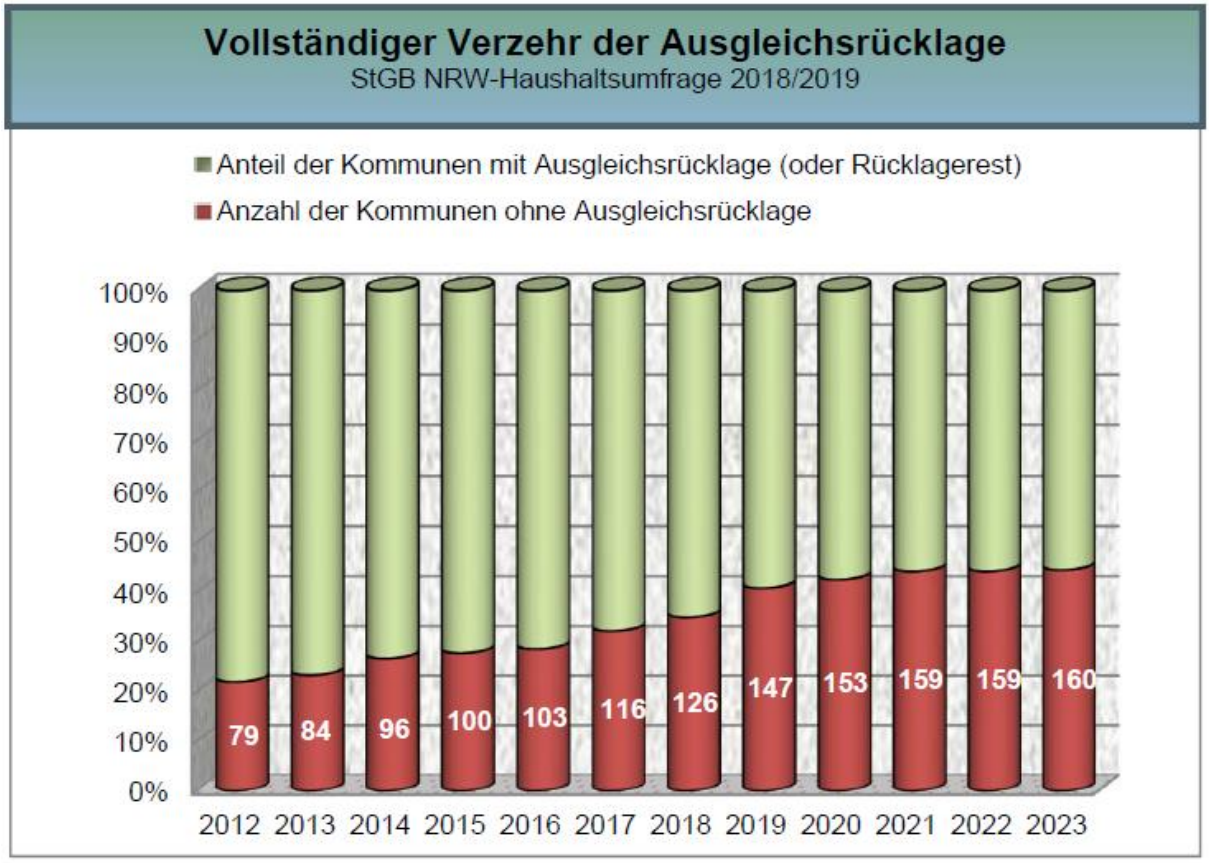
Haushaltslage der NRW Kommunen

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt nach wie vor kritisch. Dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW aus Juni 2019, an der sich alle 360 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben.

„Dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der hohen Schlüsselzuweisungen können mehr Kommunen als bisher ihre Haushalte ausgleichen. Dennoch reicht dies noch lange nicht für Trendwende“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse.

Bis Ende 2019 werden 147 Kommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2020 erwarten dies 6 Kommunen, und für die drei Folgejahre noch einmal weitere 7 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum 160 der 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen – gut 44 Prozent – ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

Nachstehendes Diagramm verdeutlicht die Situation der Kommunen in NRW:



Quelle: StGB – Pressemitteilung Juni 2019

<u>Haushaltssicherung und Nothaushalt:</u>

Eine Kommune muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die Allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert werden muss. In diesem Jahr (2019) werden immer noch **119 (Vorjahr: 128)**

StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr immerhin leicht gesunken.

Da voraussichtlich alle Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, kommt das so genannte Nothaushaltsrecht in diesem Jahr bei den Mitgliedern des Verbandes zumeist nicht zum Tragen.

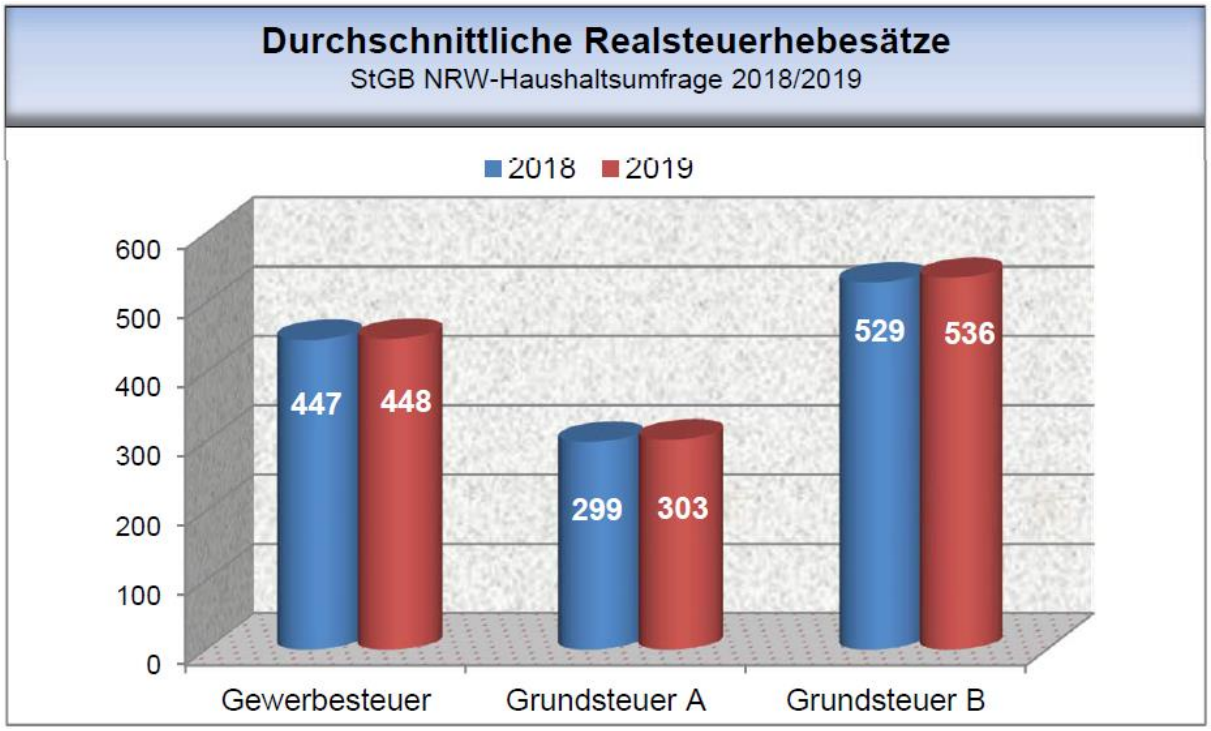
„Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten sind im Jahr 2019 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

	Haushalts-Sicherung		strukturell unausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
Regierungsbezirk	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Arnsberg	41	37	18	18	16	20
Detmold	10	8	26	27	31	32
Düsseldorf	13	12	16	19	25	23
Köln	52	50	21	28	21	16
Münster	13	12	26	20	31	38
Gesamt	129	119	107	112	124	129

Quelle: StGB – Pressemitteilung Juni 2019

Realsteuerhebesätze:

Steigende Realsteuerhebesätze sind trotz der gegenwärtig guten Gesamtsituation die Reaktion auf die strukturell immer noch schlechte finanzielle Situation der Kommunen:



Quelle: StGB – Pressemitteilung Juni 2019

In 2019 stiegen die von den Kommunen gemeldeten Realsteuerhebesätze, bei der Gewerbesteuer im Durchschnitt auf 448 % (Hebesatz Büren 2019: 418 %) und bei der Grundsteuer B auf 536 % (Hebesatz Büren 2019: 460 %).

Darüber hinaus bestätigt der von der Bertelsmann Stiftung im Juli 2019 veröffentlichte Kommunale Finanzreport 2019 auch die Finanzprobleme der Kommunen in NRW. Trotz Überschüssen in Milliardenhöhe bundesweit gesehen, macht die Studie deutlich, dass das Gefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen weiter zunimmt. Viele der in der Studie erwähnten finanzschwachen Kommunen liegen in NRW.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW):

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

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

Mit Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 08. Oktober 2015 erhält die Stadt Büren Mittel in Höhe von **652.250,32 €.** Die Förderquote beträgt 90 %, so dass von der Stadt Büren ein Eigenanteil i.H.v. 10 % zu finanzieren ist. Die Investitionsmaßnahmen sollten ursprünglich in der Zeit vom 01.07.2015 bis 31.12.2018 baulich abgeschlossen werden. Die vollständige Abrechnung der Maßnahmen sollte bis spätestens 31.12.2019 erfolgen. Mit Schreiben vom 07. Januar 2016 hat der Städte- und Gemeindebund NRW mitgeteilt, dass lt. Stellungnahme des Bundesministeriums der Finanzen mit einer Fristverlängerung um 2 Jahre bis zum 31.12.2020 zu rechnen ist.

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

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

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

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

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

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

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

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

Damit wurden die Zuschussmittel im Jahr 2018 aufgebraucht.

Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW):

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

Mit Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 22. Januar 2018 erhält die Stadt Büren Mittel in Höhe von **660.435 €**. 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. Die Maßnahmen sind bis zum 31.12.2020 baulich abzuschließen und spätestens im Jahr 2021 abzurechnen.

Ein Großteil der Zuschussmittel sind im Haushalt 2019 und im Haushaltsentwurf 2020 als investive Einzahlung bei der Investition 030201.017 „GS Lindenhof: Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen“ veranschlagt. Der Abruf der Zuschussmittel erfolgt in Abhängigkeit des Baufortschritts im Haushaltsjahr 2020.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“:

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

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

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

Aus dem Programm kann die Stadt Büren einen Betrag von 4 x 330.497 € = 1.321.988 € erwarten.

Gefördert werden:

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden 212.000 € abgerufen.
Im Haushaltsjahr 2018 wurden 446.106 € abgerufen.
Der Abruf der noch ausstehenden Mittel erfolgt in 2020.

Heimatförderprogramm:

Mit Schreiben vom 15. August 2018 informierte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen über das Landesförderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet." Bis 2022 stehen rund 150 Millionen Euro zur Verfügung.

Mit den fünf Elementen Heimat-Scheck, Heimat-Preis, Heimat-Werkstatt, Heimat-Fonds und Heimat-Zeugnis fördert die Landesregierung mit rund 150 Millionen Euro bis 2022 die Gestaltung der Heimat vor Ort. Ziel des Programms ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten und Projekte zu gewinnen. Es können sowohl investive als auch konsumtive Projekte gefördert werden.

Für das Element „Heimat-Zeugnis" wurden im Haushalt 2019 unter dem Produkt 090101 Planen, Bauen, Umwelt 100 T€ im Aufwand und 80 T€ (80 % Förderung) im Ertrag veranschlagt, um die Möglichkeit für die Umsetzung förderfähiger Projekte zu schaffen. Im Bereich „Heimat-Zeugnis" steht die Schaffung und Bewahrung von in herausragender Weise die lokale und regionale Geschichte prägender Bauwerke, Gebäude oder entsprechende Orte in der freien Natur im Fokus (Mindestprojektvolumen: 100 T€).

Aufgrund weiterer vorrangiger Projekte und von Personalengpässen war eine Bearbeitung dieses Förderprogramms in 2019 nicht möglich. In 2020 besteht die Absicht, die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der Mittel zu prüfen. Eine Veranschlagung von entsprechenden Ansätzen ist im Haushaltsplanentwurf 2020 deshalb nicht vorgesehen. Sofern sich dennoch Fördermöglichkeiten in 2020 ergeben sollten, können Mittel gem. § 11 Abs. 1 Buchstabe d. der Haushaltssatzung über- oder außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Abrechnung der Winterdienstkosten 2018 im Haushalt 2020:

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 Hebesatzsatzung berücksichtigt wird. Die Winterdienstkosten werden im Rhythmus von 1 Jahr einer Überprüfung unterzogen."

Gemäß Jahresabschluss 2018 belaufen sich die Kosten des Winterdienstes 2018 auf 101.101,26 €. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Kosten Winterdienst 2018

		IST-Zahlen		
Sachkonto		2016	2017	2018
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	18.659,91 €	27.274,06 €	19.089,93 €
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	22.013,05 €	27.134,88 €	31.884,52 €
581118	ILV Bauhof Leistungen	129.854,00 €	135.683,00 €	98.319,50 €
	davon Leistungen des Bauhofs für Winterdienst	67.838,75 €	82.503,25 €	55.820,50 €
	Korrektur für eigene Gehwege (-10,20%)*	6.919,55 €	8.415,33 €	5.693,69 €
	Bauhofleistungen Winterdienst:	60.919,20 €	74.087,92 €	50.126,81 €
	Aufwand Winterdienst 2017	101.592,16 €	128.496,86 €	101.101,26 €

* 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 2020 zeigt die folgende Tabelle die notwendige Erhöhung der Hebesätze um 13 Prozentpunkte. Die Mehrerträge in Höhe von rd. 101.426 € decken somit die Kosten aus 2018. Eine geringe Überdeckung in Höhe von 325 € ist zu verzeichnen. Jedoch würde bei einer Erhöhung der Hebesätze um lediglich 12 Prozentpunkte eine Unterdeckung von rd. 7.500 € resultieren.

	Jahr	Hebesatz	Plan-Erträge	davon 13 %-Punkte
		%	€	€
Grundsteuer A:	2020	331	245.446	9.640
Grundsteuer B:	2020	456	3.219.566	91.786
				101.426
Zur Kostendeckung 2018 werden im Haushalt 2020 benötigt:				101.101
Überdeckung bei 13 Prozent-Punkten*				325

*Hinweis: Bei 12 %-Punkten würde eine Unterdeckung von rd. 7.500 € resultieren

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtmarketing Büren“

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

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

Um die Transparenz zu erhöhen, wird mit dem Haushaltsentwurf 2020 die Darstellung des Zuschusses der Stadt an das Stadtmarketing angepasst. Wurde der Zuschuss im Haushalt 2019 noch auf einem Konto dargestellt, werden die Einzelbestandteile ab 2020 auf 3 Konten dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-403.000	-525.034	-479.620	-457.370	-465.578	-473.889
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	0	0	-142.467	-139.870	-142.174	-143.184

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

Bildung von Budgets / Deckungskreise

Die Organisation der Budgetbildung (Deckungskreise) kann § 10 der Haushaltssatzung und der "Übersicht über die Budgetebenen / Deckungskreise" entnommen werden. Mit dem Haushalt 2012 wurden die Budgets erstmals ohne die Einbeziehung von Erträgen gebildet. Zusätzlich erfolgte eine Einzelveranschlagung der Investitionen > 410 € netto. Ab dem Haushalt 2020 erfolgt die Einzelveranschlagung der Investitionen > 800 € netto, da sich die steuerlichen Regelungen zu den sog. Geringwertigen Wirtschaftsgütern geändert haben. Ab dem Haushalt 2013 wurden zusätzlich einige bisher besonders „finanzstarke" Deckungskreise in mehrere Deckungskreise aufgeteilt. Die Verkleinerung der Deckungskreise wird unter Umständen im Rahmen der Haushaltsausführung zu einem Ansteigen der Anzahl der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen. Diese Maßnahmen sollen mittelfristig zu einem verbesserten Budget-Controlling (Frühwarnsystem) führen.

Interne Leistungsbeziehungen

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

Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen grundsätzlich ins Folgejahr übertragen werden. Mit Ausnahme der Ortsvorsteher-Budgets werden bei der Stadt Büren grundsätzlich keine Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel sind folglich im Folgejahr von den Abteilungen bei Aufstellung des Haushaltsplanes neu anzumelden. Diese Vorgehensweise dient der besseren Haushaltsklarheit und Haushaltstransparenz, da durch den Verzicht auf Haushaltsreste, insbesondere im investiven Bereich, ein sog. Schattenhaushalt vermieden werden kann. Damit wird das Budgetrecht des Rates im besonderen Maße gewahrt, da alle von der Verwaltung angedachten Aufwendungen und Auszahlung im Haushaltsplan des Folgejahres veranschlagt werden.

Eckpunkte des Haushaltsplans 2020

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 der Stadt Büren ist u. a. durch folgende Sachverhalte geprägt (Auswahl von Abweichungen im Vergleich zum Ansatz 2019 größer 100.000 € / 4er Konto = Ertrag / 5er Konto = Aufwand):

Ergebnisplan Verbesserungen:

Mehrerträge:

- 402100, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+) 202 T€
- 411100, Schlüsselzuweisungen vom Land (+) 935 T€
- 414101, Zuweisungen vom Land f. Schülerbetreuung (+) 104 T€
- 414112, Zuweisungen vom Land f. Städtebauförderung (+) 121 T€
- 414202, Zuweisungen vom Jungendamt des Kreises (+) 186 T€
- 414410, Zuweisungen f. der Bundesagentur für Arbeit (+) 292 T€
- 416111, Erträge a. d. Abgang v. SoPo a. Zuwendungen v. Land (+) 470 T€

Minderaufwendungen:

- 501100, Bezüge der Beamten (-) 124 T€
- 505100, Pensionsrückstellung aktiver Beamter (-) 119 T€
- 521124, Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.) (-) 144 T€
- 527117, Aufwendungen f. Mittagsverpflegung (-) 139 T€

Ergebnisplan Verschlechterungen:

Mindererträge:

- 401300, Gewerbesteuer (-) 387 T€
- 402200, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-) 183 T€
- 442600, Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung (-) 143 T€

Mehraufwendungen:

- 501200, Entgelte der tarifl. Beschäftigten (+) 775 T€
- 503200, Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte (+) 202 T€
- 521112, Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe (+) 107 T€
- 522110, Unterhaltung Infrastrukturverm. i. ges. Stadtgebiet (+) 112 T€
- 531800, Zuweisungen/Zuschüsse an übrigen Bereiche (+) 170 T€
- 537200, Kreisumlage allgemein (+) 540 T€
- 537500, Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (+) 950 T€
- 547587, Verlust a.d. Abgängen Geb., AuB b. sonst. Gebäuden (+) 671 T€

Jahresergebnis, Investitionen, Kredite

- Jahresergebnis verschlechtert sich um 823 T€
- Investitionen auf sehr hohem Niveau (17,6 Mio. €)
- Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen (8,2 Mio. €)

Ergebnisplan 2020 (Erträge und Aufwendungen)

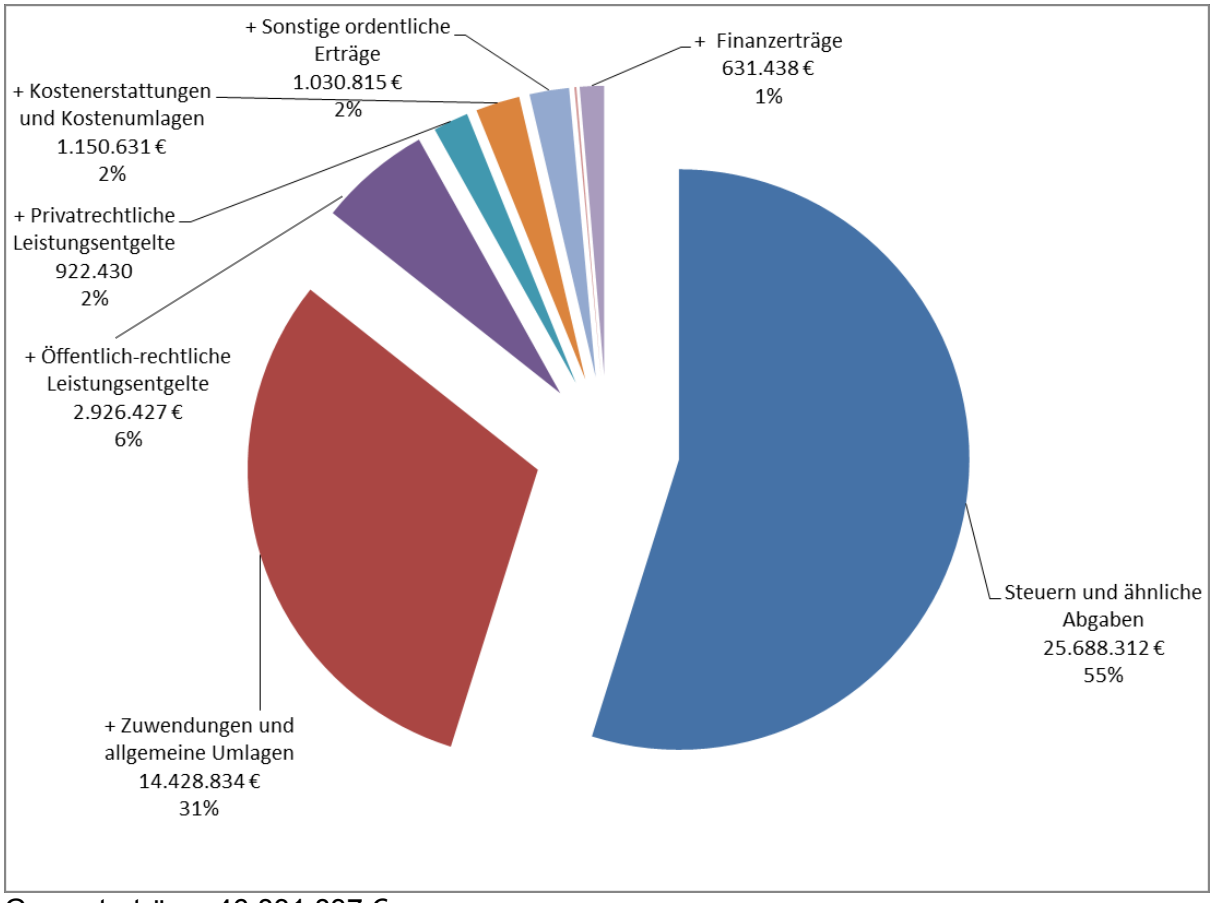
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.165.295	26.023.313	25.688.312
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255.413	12.027.354	14.428.834
03	+ Sonstige Transfererträge	86.845	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.924	2.895.242	2.926.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.803	1.040.663	922.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.355	1.152.771	1.150.631
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.127	824.447	1.030.815
08	+ Aktivierte Eigenleistung	84.768	19.552	52.950
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.007.528**	**43.983.342**	**46.200.399**
11	- Personalaufwendungen	-9.486.120	-10.178.338	-10.929.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-530.587	-329.020	-329.008
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.979.251	-8.407.926	-8.741.516
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.979.901	-3.952.002	-4.281.216
15	- Transferaufwendungen	-19.287.899	-20.416.442	-21.601.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.710.331	-2.300.573	-2.892.508
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.974.088**	**-45.584.301**	**-48.774.386**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-966.559**	**-1.600.959**	**-2.573.987**
19	+ Finanzerträge	391.700	533.852	631.438
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.149	-184.370	-131.716
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**225.550**	**349.482**	**499.722**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-741.009**	**-1.251.477**	**-2.074.265**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-741.009**	**-1.251.477**	**-2.074.265**

Die Erträge in der Übersicht:

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

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.165.295	26.023.313	25.688.312
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255.413	12.027.354	14.428.834
03	+ Sonstige Transfererträge	86.845	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.924	2.895.242	2.926.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.803	1.040.663	922.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.355	1.152.771	1.150.631
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.127	824.447	1.030.815
08	+ Aktivierte Eigenleistung	84.768	19.552	52.950
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.007.528**	**43.983.342**	**46.200.399**
19	+ Finanzerträge	391.700	533.852	631.438
	Gesamterträge:	**42.399.228**	**44.517.194**	**46.831.837**

Ansatz 2020:



Gesamterträge: 46.831.837 €

Die wesentlichen Ertragspositionen im Einzelnen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	**25.165.295**	**26.023.313**	**25.688.312**
Grundsteuer A	264.133	238.761	245.446
Grundsteuer B	3.107.913	3.214.518	3.219.566
Gewerbesteuer	9.875.346	9.958.635	9.571.348
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.265.022	9.753.712	9.955.420
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.631.599	1.821.746	1.638.925
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	877.807	894.353	915.253
etc.			

Fiktive Hebesätze des Landes NRW

Das Land NRW hat bereits im Jahr 2016 die sog. fiktiven Hebesätze zur Berechnung der Steuerkraft angehoben. Den sog. Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vom 10.07.2019 ist zu entnehmen, dass die fiktiven Hebesätze für 2020 im Vergleich zu 2019 konstant bleiben.

Die fiktiven Hebesätze im GFG 2020 betragen:

Fiktive Hebesätze GFG:			
	Haushalt 2020:	Haushalt 2019:	Veränderung
Grundsteuer A	223%	223%	0%
Grundsteuer B	443%	443%	0%
Gewerbesteuer	418%	418%	0%

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

Die örtlichen Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer entsprachen bereits im Jahr 2019 den fiktiven Hebesätzen. Im Haushaltsjahr 2020 soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer 418 % betragen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A (bisher 335 %) und B (bisher 460 %) werden ausgehend vom fiktiven Hebesatz, und aufgrund des Ratsbeschlusses, die Winterdienstkosten über die Grundsteuer zu finanzieren, jeweils um 13 **PROZENTPUNKTE (Vj. 17 %-Punkte)** angehoben. Damit sinken die Hebesätze der Grundsteuern um jeweils 4 Prozentpunkte.

Die Hebesätze der Stadt Büren im Haushaltsentwurf 2020 stellen sich wie folgt dar:

Hebesätze Stadt Büren:					
	Haushalt 2020:		Haushalt 2019:		Veränderung
Grundsteuer A	331%	(inkl. 13 %P WiDi)	335%	(inkl. 17 %P WiDi)	-4%
Grundsteuer B	456%	(inkl. 13 %P WiDi)	460%	(inkl. 17 %P WiDi)	-4%
Gewerbesteuer	418%		418%		

Grundsteuer A und B

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

üben die Kommunen ihr Hebesatzrecht aus, und veranlagen die Steuerpflichtigen zu den kommunalen Grundsteuern.

Folgende Hebesätze gelten (vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zur Hebesatzsatzung) für das Haushaltsjahr 2020:

- Grundsteuer A: 331 % (davon 105 Prozentpunkte für den Ausbau u. Instandsetzung von Wirtschaftswegen) (davon 13 Prozentpunkte für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2018)
- Grundsteuer B: 456 % (davon 13 Prozentpunkte für die Finanzierung der Winterdienstkosten 2018)
- Gewerbesteuer: 418 %

Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 245.446 € wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen unter Anwendung des Hebesatz von 331 % ermittelt.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen mit rd. 3.219.566 € veranschlagt, berechnet nach dem Hebesatz von 456 %.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition, und wird auf Basis der im Vergleich zum Haushalt 2019 gesunkenen aktuellen Summe der Gewerbesteuermessbeträge und unter Anwendung des Hebesatzes von 418 % mit 9.571.348 € veranschlagt. Aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen unterliegt die Gewerbesteuer erfahrungsgemäß sehr starken Schwankungen. Sowohl der Ansatz für 2020 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. Aus diesem Grund wird ohne Steigerung in der mittelfristigen Finanzplanung (Jahre 2021 bis 2023) gerechnet.

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

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der aktuellen Sollstellung des Jahres 2019 erscheint ein (realistischer) Planansatz von 9.571.348 € für das Hj. 2020 angemessen (Vorjahr: 9.958.635 €).

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 Einkommen-

steuer wird alle drei Jahre neu ermittelt. Für den Zeitraum 2018 bis 2020 gelten neue Schlüsselzahlen.

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes für 2020 und aufgrund der vom Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten Schlüsselzahlen, mit 9.955.420 € und somit ca. 202 T€ höher als 2019 kalkuliert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 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 2018 bis 2020 gelten neuen Schlüsselzahlen.

Auch der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes für 2020, und aufgrund der vom Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten Schlüsselzahlen, mit 1.638.925 € und damit ca. 183 T€ niedriger als 2019 kalkuliert.

Kompensationsleistungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die im Jahr 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs 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 2020 in Höhe von 915.253 € (Vorjahr: 894.353 €) und die Ansätze der Planjahre wurden auf Grundlage der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes kalkuliert.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.255.413**	**12.027.354**	**14.428.834**
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.784.916	4.959.923	5.895.557
Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.245.444	935.280	993.320
Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.397.202	2.415.800	2.602.400
Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.226.582	2.054.313	2.176.009
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 2020

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

Die Landesregierung hat am 9. Juli 2019 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) beraten und beschlossen. Die Kommunen sollen über 12,8 Milliarden Euro über das Gemeindefinanzierungsgesetz im kommenden Jahr vom Land erhalten. Gegenüber dem GFG 2019 bedeutet dies ein Plus von rund 430 Millionen Euro (+ 3,54 %).

Das Land teilt die ca. 12,8 Milliarden Euro 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).

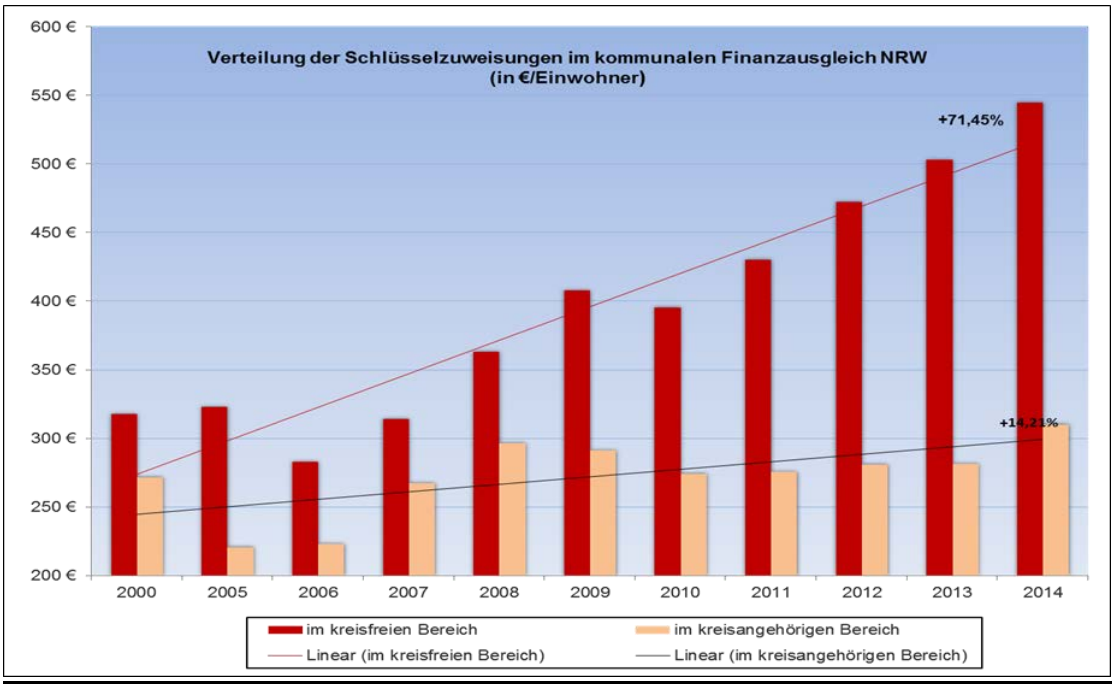
Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird durch das Land NRW für jede NRW-Kommune eine Berechnung erstellt, die einerseits die fiktive Ausgabenbelastung bzw. den Finanzbedarf der Kommune ermittelt (Ausgangsmesszahl), und andererseits die Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) kalkuliert.

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 2020 mit 5.895.557 € (2019: 4.959.923 €) veranschlagt. Gegenüber 2019 ist damit ein Mehrertrag in Höhe von ca. 935.634 € zu verzeichnen. Diese historisch hohen Schlüsselzuweisungen resultieren einerseits aus dem relativ hohen Finanzbedarf aus der Berechnung der Ausgangsmesszahl und andererseits aus der im Vergleich zu anderen Kommunen relativ geringen Steuerkraft. Eine nachhaltige positive finanzielle Entwicklung der Stadt Büren kann nur durch eine Stärkung der Steuerkraft, z.B. durch Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe, erzeugt werden.

Nachstehendes Diagramm (Quelle: Forderungspapier Landkreistag u. StGB) veranschaulicht die grundsätzliche **„ungerechte“** Verteilung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich. Die Entwicklung der Verteilung der Schlüsselzuweisungen von 2000 – 2014 verdeutlicht, dass die Schlüsselzuweisungen / Einwohner in den **kreisfreien Städten** um 71,5 % gestiegen sind. Im gleichen Zeitraum stiegen die Schlüsselzuweisungen / Einwohner im **kreisangehörigen Bereich** lediglich um 14,2%. Fazit: Die Stadt Büren wird,

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



Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Mit Stand vom 30.06.2019 lebten 179 Flüchtlinge in Büren. Sie waren in 16 von der Stadt angemieteten Unterkünften und in 10 privat von den Flüchtlingen angemieteten Unterkünften untergebracht.

Die Verwaltung der Stadt Büren geht für das Jahr 2020 davon aus, dass ca. 155 Flüchtlinge in Büren leben werden, davon 45 Asylbewerber mit Grundleistungen von 320 Euro pro Monat und 110 Flüchtlinge mit erhöhten Leistungen von 390 Euro pro Monat (Aufenthaltsdauer von 15 Monaten überschritten). Es wird weiter davon ausgegangen, dass von den 110 Flüchtlingen mit erhöhten Leistungen sich noch 40 Personen im Verfahren befinden und der Aufenthalt von 70 Personen geduldet wird.

Im Jahr 2017 wurden die Abrechnungsmodalitäten des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) geändert. Im Rahmen dieses Systemwechsels melden die Kommunen ab 2017 monatlich die genaue Anzahl der Flüchtlinge und den Aufenthaltsstatus. Je Flüchtling im Asylverfahren erhalten die Kommunen einen Monatsbetrag von 866 € je Person (10.392 € je Person und Jahr). Bei den Haushaltsberatungen wurden 85 Asylbewerber angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Für die Dauer von 3 Monaten nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht werden auch für Geduldete die mtl. Pauschalen gezahlt. Danach wird in 2019 mit Zuweisungen vom Land i.H.v. 883.320 € gerechnet.

Darüber hinaus zahlt das Land die sog. Integrationspauschale, die mit 110.000 € im städtischen Haushalt veranschlagt wird.

Zuweisung vom Jugendamt des Kreises

Es handelt sich um Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen in Büren.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.909.924**	**2.895.242**	**2.926.427**
Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagsschule	142.830	151.000	158.000
Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.122.350	1.113.900	1.116.600
Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	813.562	812.524	808.342
Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	125.988	125.817	125.192
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 Ganztagsschule sowie die Benutzungsgebühren aus dem Bäderbereich und die Friedhofsgebühren zu nennen.

Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagsschule:

Die Stadt Büren betreibt Offene Ganztagsschulen im Primarbereich.

Benutzungsgebühren Abfallentsorgung:

Das Gebührenaufkommen im Abfallbereich ist mit 1.116.600 € geplant. Gebührenerhöhungen sind für das Jahr 2020 nicht vorgesehen. Der vorhandene Sonderposten der Gebührenausgleichsrücklage wird in 2018 in Höhe von 114.200,73 € in Anspruch genommen und nicht-zahlungswirksam aufgelöst, um die Gebührenunterdeckung auszugleichen. Die Gebührenausgleichsrücklage hat lt. Jahresabschluss zum 31.12.2018 einen Bestand von 313.846 €. Aufgrund von Preisanpassungen bei der Müllsammlung und beim Mülltransport sowie geringeren Erlösen bei der Abrechnung des Altpapiers wird die Rücklage in den Jahren 2019 und 2020 weiter aufgezehrt, so dass voraussichtlich für das Jahr 2021 mit einer Gebührenanpassung zu rechnen ist.

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

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

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

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

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.144.803**	**1.040.663**	**922.430**
Mieten/Nebenkosten	239.498	285.148	258.130
Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	76.336	77.675	84.650
Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	488.977	350.000	400.000
Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	224.360	213.200	70.000
etc.			

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.077.355**	**1.152.771**	**1.150.631**
Erstattung ant.Schulkosten v.anderen Kommunen	44.697	30.000	0
Erstattung v.d.Eigenbetrieben WW, AW, Stadtmarketing	756.196	880.571	924.731
etc.			

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Verwaltungskostenerstattungen der Werke und des Stadtmarketings von zusammen 924.731 € (Vj.: 880.571 €). Die Erstattung anteiliger Schulkosten von anderen Kommunen wird mit 0 € veranschlagt. Bis einschließlich 2019 wurde der vertraglich vereinbarte Zuschuss zu den Kosten der Almeschule von der Stadt Bad Wünnenberg gezahlt. Da die Almeschule zum 31.07.2018 geschlossen wurde, wurde im Jahr 2019 die Endabrechnung des Haushaltsjahres 2018 mit der Stadt Bad Wünnenberg durchgeführt (30.000 €).

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.283.127**	**824.447**	**1.030.815**
Konzessionsabgaben Strom	574.610	518.000	518.000
Konzessionsabgaben Gas	76.810	79.900	73.900
Konzessionsabgaben Wasserwerk	82.844	80.187	106.085
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 Energieversorgungsträgern 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 11.08.14 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 2020 werden die Konzessionserträge in Höhe der Erfahrungswerte früherer Jahre wie folgt veranschlagt: Strom: 518.000 € und Gas: 73.900 €.

Konzessionsabgabe Wasserwerk

Die nur im Ergebnisplan veranschlagten Erträge aus der Konzessionsabgabe Wasser betragen 106.085 €. Es erfolgt keine tatsächliche Auszahlung der Konzessionsabgabe durch das Wasserwerk an die Stadt. Entsprechend der preisrechtlichen Zustimmung des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes NRW ist die Konzessionsabgabe des jeweiligen Jahres dem Wasserwerk zur Erhöhung des Eigenkapitals und zur Deckung des dringenden Investitionsbedarfs zur Verfügung zu stellen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
19 + Finanzerträge	**391.700**	**533.852**	**631.438**
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	302.424	497.319	573.703
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	65.052	23.600	43.400
etc.			

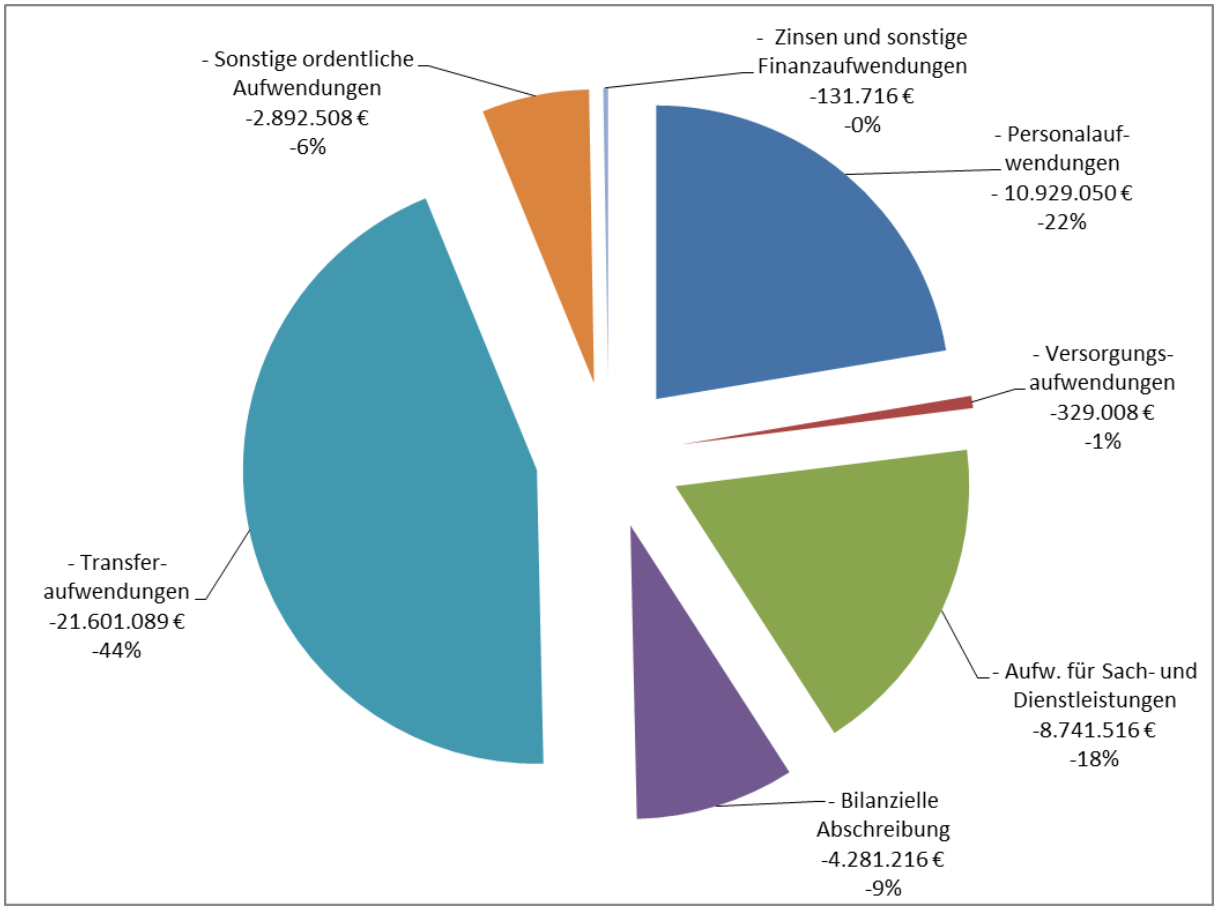
Zu den Finanzerträgen zählen neben den in der Tabelle dargestellten Konten noch Gewinnanteile von verb. Unternehmen und Beteiligungen (Solarpark Büren) und geringfügige Zinserträge.

Die Aufwendungen in der Übersicht:

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

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	- Personalaufwendungen	-9.486.120	-10.178.338	-10.929.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-530.587	-329.020	-329.008
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.979.251	-8.407.926	-8.741.516
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.979.901	-3.952.002	-4.281.216
15	- Transferaufwendungen	-19.287.899	-20.416.442	-21.601.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.710.331	-2.300.573	-2.892.508
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.974.088**	**-45.584.301**	**-48.774.386**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.149	-184.370	-131.716
	Gesamtaufwendungen	**-43.140.237**	**-45.768.671**	**-48.906.102**

Ansatz 2020:



Gesamtaufwendungen: 48.906.102 €

Die wesentlichen Aufwandspositionen im Einzelnen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11 - Personalaufwendungen	**-9.486.120**	**-10.178.338**	**-10.929.050**
Bezüge der Beamten	-411.096	-477.726	-353.245
Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.097.588	-7.383.952	-8.158.886
Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-222.837	-471.748	-522.098
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.412.365	-1.473.872	-1.675.509
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-144.884	-160.000	-145.000
Pensionsrückstellung aktiver Beamter	-215.948	-168.520	-49.471
Beihilferückstellung aktiver Beamter	-77.440	-45.392	-24.841
etc.			

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen in 2020 mit einem Volumen von ca. 10,93 Mio. € (22 %) nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushalt dar.

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

Bezüge der Beamten / Entgelte der tarifl. Beschäftigten

Für das Jahr 2020 ist die beschlossene Tariferhöhung i.H.v. 1,06 % ab März 2020 berücksichtigt.

Weiterhin wurde ab September 2020 eine Erhöhung von 2,5 % für mögliche neue Tariferhöhungen kalkuliert, da die aktuelle Tarifrunde bis August 2020 gültig ist.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde durchgängig eine Steigerung von jeweils 2,0 % pro Jahr eingeplant.

Zusätzliche Stellen und Stellenanpassungen sind zu verzeichnen und im beigefügten Stellenplan ersichtlich.

Schaffung einer neuen ½ Stelle „Schulsozialarbeit Drogenprävention“

Am 08.03.3018 hat auf Wunsch des Bürgermeisters Burkhard Schwuchow ein Runder Tisch zum Thema Drogenprävention an Schulen im Bürgersaal der Stadt Büren stattgefunden, da die Problematik durch den kommissarischen Leiter des Mauritius-Gymnasiums, Herrn Franz-Josef Drüppel an ihn herangetragen wurde.

Zu dem Teilnehmerkreis gehören unter anderem Vertreter der Grundschulen, Gymnasien, weiterführenden Schulen, Kreisjugendamt, Kreispolizeibehörde, Lobby Paderborn, Jugendpflege Büren und des Ordnungsamtes der Stadt Büren.

Das wichtigste Ergebnis des Runden Tisches war die Erkenntnis, dass es neben Kontrollen und Verboten auch ganz wichtig ist, sich einen Zugang zu „gefährdeten“ Schülern zu erarbeiten, Kontakt zu halten und eine Vertrauensbasis zu schaffen.

Eine sich mit diesem Thema beschäftigende Schulsozialarbeit kann nicht im normalen Schulbetrieb durch das Lehrpersonal „nebenbei“ mitgeleistet werden. Vielmehr ist es erforderlich, zusätzliche Zeit zu investieren, um den Kontakt zu den Schülern nicht abreißen zu lassen. Betroffene Eltern benötigen Handlungshilfen, um im Umgang mit ihren Kindern sicherer zu werden. Nur so ist eine präventive Unterstützung zur Vermeidung von Drogenmissbrauch möglich. Diese Arbeit kann nur durch speziell ausgebildete Schulsozialarbeiter geleistet werden.

Deshalb hat die Verwaltung, in konsequenter Umsetzung der Erkenntnisse des Runden Tisches vom 08.03.3018, im Stellenplanentwurf 2019 zusätzlich 19,5 Stunden (1/2 Stelle) zur Unterstützung der Schulsozialarbeit im Bereich der Drogenprävention vorgesehen.

Der Stellenplanentwurf 2020 beinhaltet weitere 19,5 Stunden (1/2 Stelle) zur Aufstockung auf eine volle Stelle. Die Schulsozialarbeiterstelle wird aktuell ausgeschrieben. Die Verwaltung wird Fördergelder beim LWL in Münster beantragen, um die Stelle zumindest teilweise zu refinanzieren.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12 - Versorgungsaufwendungen	**-530.587**	**-329.020**	**-329.008**
Versorgungsaufwendungen für Beamte	-422.255	-465.000	-465.000
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-23.960	132.098	132.450
etc.			

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**-7.979.251**	**-8.407.926**	**-8.741.516**
Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-15.794	-133.400	-37.900
Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-107.806	-300.000	-270.000
Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-59.670	-130.500	-168.167
Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-547.512	-458.000	-570.000
Unterhaltung der Wirtschaftswege	-95.743	-135.000	-155.000
Reinigung	-532.589	-602.900	-627.670
Strom	-351.840	-371.400	-376.350
Gas	-213.464	-285.200	-256.800
Abwasser (GBA)	-492.148	-489.692	-492.149
Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-91.859	-73.250	-76.200
Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-155.806	-130.500	-142.500
Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-288.320	-354.885	-389.668
Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-754.489	-690.800	-789.000
Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-220.375	-209.200	-70.000
Aufw.f.Schülerbeförderungskosten	-456.298	-448.500	-414.700
etc.			

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Unterhaltung- und

Bewirtschaftungskosten städtischen Vermögens) sowie z.B. auch Aufwendungen im Schulbereich.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14 - Bilanzielle Abschreibung	**-3.979.901**	**-3.952.002**	**-4.281.216**
Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.666.573	-1.669.485	-1.681.496
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.593.350	-1.601.444	-1.618.006
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-271.430	-275.279	-322.063
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-292.393	-240.299	-322.900
etc.			

Eines der wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs einer Periode. Dies geschieht über die Abschreibungen. Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Den bilanziellen Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Die Ansätze werden auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz 31.12.2018 und den geplanten Investitionen gebildet. Der Anstieg der bilanziellen Abschreibungen resultiert insbesondere aus höheren Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
15 - Transferaufwendungen	**-19.287.899**	**-20.416.442**	**-21.601.089**
Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-404.416	-282.134	-313.230
Transferaufwand Stadtmarketing, allg. Zuschuss	-403.000	-525.034	-479.620
Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistungen	0	0	-30.000
Transferaufwand Stadtmarketing, VKB Verwaltungsl.	0	0	-142.467
Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-89.559	-343.618	-368.041
Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-313.402	-350.000	-360.000
Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-16.337	-50.000	-25.000
Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-323.656	-120.000	-200.000
Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-362.701	-577.200	-514.800
Asylbegehrende mit Grundleistungen	-124.535	-153.600	-178.200
Gewerbesteuerumlage	-1.081.796	-833.857	-801.428
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.261	-397.254	344.182
Kreisumlage allgemein	**-10.265.255**	**-10.448.148**	**-10.988.574**
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	**-5.165.877**	**-5.524.187**	**-6.474.297**
Kreisumlage Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule	**-143.752**	**-155.004**	**-158.104**
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.

Kreisumlage

Für die Stadt Büren ist die Kreisumlage nach wie vor der größte Ausgabenblock der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2020 soll sie 17,62 Mio. € betragen. Dies entspricht im Vergleich zu 2019 einer Steigerung um 1,58 Mio. € oder 9,88 %. Dieser Umlageanteil ist das Beratungsergebnis des Kreishaushaltes im Kreistag und entspricht dem Beschluss des Kreistages vom 16. Dezember 2019. Die Steigerungsraten der Kreisumlagen in der mittelfristigen Finanzplanung des städtischen Haushalts wurden den Steigerungsraten im Entwurf des Kreishaushaltes angepasst.

Die Kreisumlage setzt sich wie folgt zusammen:
- Allgemeine Kreisumlage
- Jugendamtsumlage
- Umlagen Kreisfahrbücherei / Musikschule

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.

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

Jahr		Umlagen des Kreises Paderborn					
	Allgemeine Umlage	Jugendamt	Musikschule	Fahrbücherei	Umlage gesamt	Veränderung zum Vj.	Veränderung zum Vj.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
2020*	10.988.574	6.474.297	86.957	71.147	17.620.975	1.584.935	9,88
2019	10.357.108	5.534.288	79.717	64.927	16.036.040	296.861	1,89
2018	10.383.098	5.212.384	87.847	55.850	15.739.179	207.675	1,34
2017	9.924.672	5.459.232	92.477	55.123	15.531.504	546.788	3,65
2016	9.741.340	5.111.332	79.138	52.906	14.984.716	536.896	3,72
2015	9.716.273	4.572.709	81.490	55.848	14.447.820	832.250	6,11
2014	9.298.741	4.172.494	89.720	54.615	13.615.570	-26.771	-0,20
2013	9.414.720	4.078.443	91.384	57.794	13.642.341	404.093	3,05
2012	9.343.083	3.872.317	71.081	44.289	13.238.248	540.131	4,25
2011	9.467.418	3.499.694	71.912	40.440	12.698.117	-306.648	-2,36
2010	9.635.860	3.262.946	67.884	38.075	13.004.765	785.983	6,43
2009	8.525.220	3.576.212	70.470	46.880	12.218.782	1.008.456	9,00
2008	8.192.429	2.900.450	75.467	41.980	11.210.326	420.561	3,90
2007	7.733.131	2.956.492	67.337	32.805	10.789.765	665.858	6,58
2006	7.285.184	2.729.161	62.742	46.820	10.123.907	156.952	1,57
2005	7.301.655	2.557.176	62.403	45.721	9.966.955	1.048.037	11,75
2004	6.476.008	2.348.663	57.978	36.269	8.918.918	668.935	8,11
2003	6.096.038	2.045.846	63.366	44.733	8.249.983	175.146	2,17
2002	6.135.499	1.812.348	66.915	60.075	8.074.837		

*Beschluss Haushalt 2020 des Kreises Paderborn

Grundlage für die Berechnung und Verteilung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die vom Land NRW auszuzahlenden Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich 2019. Beide Komponenten zusammen bilden die Umlagegrundlagen.

Lt. Beschluss des Kreishaushaltes erhöht sich die **Allgemeine Kreisumlage für die Stadt Büren** von 10.357.108 € in 2019 um rd. 631 T€ auf 10.988.574 € in 2020. Dieser Anstieg wird im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte beim Kreis bestimmt:

- 5,27 Mio. € höhere Landschaftsumlage (LWL)
- 1,66 Mio. € Mehraufwand Sozialhaushalt
- 4,34 Mio. € höhere Personalkosten
- 0,48 Mio. € höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung
- 1,44 Mio. € höherer Betriebskostenzuschuss Flughafen
- 0,80 Mio. € Mehraufwand Straßenunterhaltung
- 0,70 Mio. € Mehraufwand im Bereich EDV

Die **Jugendamtsumlage** der Stadt Büren steigt von 5.534.288 € in 2019 um 940 T€ auf 6.474.297 € in 2020. Der Anstieg der Umlage ist auf Kostensteigerungen in den Produkten „Kindesschutz“ und „Betreuung von Kindern“ zurückzuführen.

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

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

Die Haushaltssatzung des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2020 wurde in der Kreistagssitzung am 16.12.2019 beschlossen.

Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

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

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

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

Das Land führt zeitversetzt eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG NRW) durch. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Abrechnung des Jahres 2018. Die Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Abrechnung der Einheitslasten 2018 vom 23.09.2019 weist einen Anspruch der Stadt i. H. v. rd. 344 T€ aus. Dieser Erstattungsbetrag wurde bis 2019 mit den Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit saldiert dargestellt. Da die Aufwendungen für die Einheitslasten entfallen führt die Erstattung aus der ELAG-Abrechnung auf dem Konto 534200 „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ zu einem positiven Betrag in Höhe von 344.182 € in 2020 (Erstattung 2018) und 2021 (Erstattung 2019).

Krankenhausinvestitionsumlage

Die NRW- Kommunen werden seit 2007 in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl der Stadt Büren und der vom Land kalkulierte Betrag je Einwohner. Auf Basis des Bescheides für das Jahr 2019 wird die Krankenhausinvestitionsumlage mit einem Betrag von 313.230 € veranschlagt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-1.710.331**	**-2.300.573**	**-2.892.508**
Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-173.958	-176.100	-182.000
Mieten	-279.767	-235.600	-269.600
Planungsaufwand f.Stadtentw../Städtebau(Fremdl.)	-69.177	-243.000	-189.000
Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-36.157	-161.000	-139.000
Telekommunikation	-49.774	-58.644	-54.129
Portoaufwendungen	-21.555	-52.280	-45.750
Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-106.414	-185.225	-220.193
sonst. Versicherungsbeiträge	-73.738	-80.800	-74.550
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-194.797	-220.000	-226.600
Verluste a.d.Abgängen GuB bei sonst. Gebäuden	0	0	-34.600
Verlust a.d.Abgängen Geb.,AuB b.sonst.Gebäuden	0	0	-671.062
etc.			

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**-166.149**	**-184.370**	**-131.716**
Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	-297	-4.320	-500
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-91.308	-152.200	-95.025
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.

In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt Büren im Bereich der Investitionskredite entschuldet, so dass auch der Zinsaufwand rückläufig war. Mit der geplanten Aufnahme neuer Investitionskredite in 2020 wird der Zinsaufwand ansteigen. Auch Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer, die die Stadt an die Gewerbetreibenden ggf. zu entrichten hat, werden unter dieser Position veranschlagt.

Finanzplan 2020 (Einzahlungen und Auszahlungen)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.411.859	26.023.313	25.688.312
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676.638	9.550.479	11.573.275
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.131.417	6.491.540	6.756.602
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.241	1.823.025	1.858.622
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.840	1.040.663	922.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870.550	1.152.771	1.150.631
07	+ Sonstige Einzahlungen	887.492	724.260	705.960
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	349.600	533.852	631.438
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.343.637**	**47.339.903**	**49.287.270**
10	- Personalauszahlungen	-9.185.853	-9.972.298	-10.854.738
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.046	-465.000	-465.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.729.561	-7.052.126	-7.322.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-170.482	-184.370	-131.716
14	- Transferauszahlungen	-26.389.148	-26.566.194	-28.357.691
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.190.240	-3.626.673	-3.577.946
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.083.331**	**-47.866.661**	**-50.709.807**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-739.694**	**-526.758**	**-1.422.536**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.908.016	6.621.405	7.153.006
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.182.406	950.001	1.472.889
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	353.091	232.500	673.055
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.443.513**	**7.803.906**	**9.298.950**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.249.486	-3.498.629	-3.759.322
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.046.905	-6.216.955	-9.256.255
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.445.094	-1.641.731	-1.467.900
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-108.000	-8.000	-9.500
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-373.622	-2.842.514	-3.090.285
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.223.108**	**-14.207.829**	**-17.583.262**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.220.406**	**-6.403.923**	**-8.284.312**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**480.712**	**-6.930.681**	**-9.706.848**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	2.659.698	6.400.000	8.200.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.586.845	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-218.197	-317.503	-257.173
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.528.346**	**6.082.497**	**7.942.827**
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.009.058	-848.184	-1.764.021
39	Anfangsbestand Finanzmittel	276.726	3.285.784	2.437.600
40	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)**	**3.285.784**	**2.437.600**	**673.578**

Die drei Cashflows des Finanzplans:

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

Um die Herkunft und die Verwendung der Zahlungsmittel analysieren zu können, werden die Zahlungsströme den drei sogenannten Cashflows zugeordnet. Der Begriff Cashflow setzt sich aus den englischen Wörtern „cash“ (Bargeld) und „flow“ (fließen) zusammen und wird auch als Zahlungsmittelüberschuss bezeichnet.

Cashflow 1: Saldo aus laufendender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.343.637	47.339.903	49.287.270
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.083.331	-47.866.661	-50.709.807
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-739.694	-526.758	-1.422.536

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 Bewegungen, die auch zahlungswirksam werden und den Bestand der liquiden Mittel ändern.

Der Saldo in 2020 ist deutlich negativ. Die Einzahlungen reichen nicht aus, um die Auszahlungen zu decken. Das Ziel sollte ein positiver Saldo, mindestens jedoch ein Saldo von null sein. Um unterjährige „Zahlungsspitzen“ abzufangen, leiht sich die Stadt über kurzfristige Kassenkredite Geld vom städtischen Abwasserwerk. Diese Kassenkredite konnten bis zum jeweiligen Jahresende (31.12.) bisher immer zurückgezahlt werden. Aufgrund der schwierigen Liquiditätslage wird es zukünftig voraussichtlich zur Aufnahme von dauerhaften Kassenkrediten kommen. Sollte sich an der Finanzlage der Stadt mittelfristig nichts ändern, wird sich der bisher positive Prozess der Entschuldung der Stadt Büren in eine Phase der Neuverschuldung umkehren.

Cashflow 2: Saldo aus Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443.513	7.803.906	9.298.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.223.108	-14.207.829	-17.583.262
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.220.406	-6.403.923	-8.284.312

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist deutlich negativ (- 8.284.312 €). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (investive Landespauschalen, maßnahmenbezogene Zuschüsse, etc.) reichen nicht aus, um die Investitionsauszahlungen zu decken. Da der negative Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten kann, ist eine Kreditaufnahme notwendig (siehe Cashflow 3).

Im Jahr 2020 investiert die Stadt Büren voraussichtlich insgesamt 17.583.262 €. Hier sind im Wesentlichen folgende Investitionen zu nennen:

Auswahl wesentlicher Einzelinvestitionen 2020				
Inv.nr.	**Bezeichnung**	**Abt.**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**
030201.013	Techn.Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	I	-45.000,00	
030201.019	Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	I	-146.990,00	132.291,00
030206.001	Lehrmittel u.Inventar Gesamtschule (bis 2016 Sek.)	I	-210.000,00	
030206.008	Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	I	-100.000,00	
030206.009	Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	I	-146.990,00	132.291,00
020701.005	Neuanschaffung v.Feuerwehrfahrzeugen	III	-40.000,00	5.001,00
020701.011	FWGH Wewelsburg: investiver Zuschuss für Neubau	III	-200.000,00	
020701.012	Löschwassertank Abelbachstraße	III	-90.000,00	
020701.014	Löschwassertank Industriegeb. Bereich Berg/Bunse	III	-45.000,00	
020701.015	FWGH Büren	III	-689.050,00	
010204.004	Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	IV	-375.000,00	
010401.009	Bohrmühle: Wiederherstellung Mühlrad	IV	-116.620,00	75.803,00
030201.017	GS Lindenhof:Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen	IV	-250.000,00	225.000,00
030201.018	GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	IV	-180.000,00	
030206.005	Gesamtschule: Einbau Lüftungsanlage Mensa	IV	-150.000,00	
030206.007	Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	IV	-4.465.000,00	
080102.005	Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz	IV	-50.000,00	45.001,00
150201.005	Eickhoff: Grundsanierung Dorfgemeinschaftshaus	IV	-231.230,00	122.500,00
150201.006	Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	IV	-251.355,00	160.867,00
010401.001	Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	S1	-3.759.322,00	1.467.888,00
010204.001	Bauhof: Arbeitsgeräte,Maschinen,KfZ u.ä.	V	-128.500,00	
120101.004	Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.	V	-2.576.285,00	2.318.656,00
120101.014	Büren-West: Erschl. Büren-West, 13.Änderung	V	-240.000,00	
120101.041	Endausbau Mauritiusstraße	V	-75.000,00	
120101.048	Erschließung Baugebiet "Niederfeld" i.Steinh.	V	-50.000,00	
120101.053	Büren: Erschließung Baugebiet Kapellenberg	V	-80.000,00	
120101.054	Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	V	-175.000,00	
120101.056	Wewelsburg: Erschließung Baugebiet Vor'm Hagen 2	V	-40.000,00	
120101.057	Weiberg: Erschließung Baugebiet Boome	V	-85.000,00	
120101.058	Büren:Erschl.Gewerbegeb. "Haarener/Brenkener Str."	V	-180.000,00	
120101.060	Büren: Kreisverkehr Eickhoffer Str. (Bushaltest.)	V	-50.000,00	
120101.061	Büren: Kreisverkehr Lindenstr./Bahnhofstr.	V	-110.000,00	
120101.062	Büren: Kreuzung Königstr./Bertholdstr.	V	-100.000,00	
120101.063	Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	V	-150.000,00	
120101.065	Siddinghausen: Erschließung Wohnbaugeb.Flurjupp	V	-100.000,00	
120101.073	Büren: Erschließung Fläche KITA Leo-Schulte-Straße	V	-140.000,00	
120101.074	Zufahrt zur KITA Leo-Schulte-Straße	V	-30.000,00	
120101.076	Hegensdorf: Neugestaltung der ehemal. Busschleife	V	-98.000,00	
120101.078	Ahden: Erschließung Gewerbegebiet Flughafen II	V	-100.000,00	
120101.079	Ahden: Erschließung Neubaugebiet Zickeberg	V	-150.000,00	
120301.001	Neubau von Bushaltestellen	V	-710.000,00	639.000,00
130101.010	Skaterplatz Almeauen Büren	V	-150.000,00	67.500,00
			-17.059.342,00	**5.391.798,00**

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.

Cashflow 3: Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	2.659.698	6.400.000	8.200.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.586.845	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-218.197	-317.503	-257.173
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.528.346**	**6.082.497**	**7.942.827**

Um die investive Finanzierungslücke zu schließen, wurden Einzahlungen aus Kreditaufnahmen mit 8.200.000 € veranschlagt. Enthalten ist die Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, deren Zins- und Tilgungsleistungen das Land übernimmt. Mit ca. 257 T€ sind die planmäßigen Tilgungen der Kredite (Altkredite + geplante Neukredite) angesetzt.

Zum 31.12.2018 betrugen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten 4.679.947 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag somit bei ca. 217 € (21.556 Einwohner zum 31.12.2018 gem. IT.NRW).

Entgegen der geplanten Kreditaufnahmen im städtischen Haushalt 2019, kann aufgrund der aktuellen Finanzlage auf eine Kreditaufnahme (Ausnahme: Gute Schule 2020) verzichtet werden.

Mit der geplanten Neuaufnahme der vorgesehenen Kredite in 2020 steigen die Investitionskreditverbindlichkeiten auf voraussichtlich 12.305.271 € an. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde ebenfalls auf rd. 571 € (21.556 Einwohner zum 31.12.2018 gem. IT.NRW) deutlich zunehmen.

Schuldenentwicklung „Konzern“ Stadt

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
31.12.xx	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan* 2019	Plan 2020
Stadt Büren	3.779.184 €	2.550.342 €	2.367.450 €	2.239.670 €	4.679.947 €	4.362.444 €	12.305.271 €
Wasserwerk	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.010.000 €
Abwasserwerk	6.489.232 €	5.754.342 €	4.157.007 €	3.772.907 €	3.396.831 €	3.006.407 €	2.623.558 €
Summe:	**10.268.416 €**	**8.304.684 €**	**6.524.457 €**	**6.012.577 €**	**8.076.778 €**	**7.368.851 €**	**15.938.829 €**

* Stadt Büren/Wasserwerk: Entgegen der geplanten Kreditaufnahmen im Haushalts- und Wirtschaftsplan, waren in 2019 keine Neukreditaufnahmen notwendig.

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 2020 die Kreisumlage drastisch anheben. Dies führt zu einer Steigerung der Kreisumlage für die Stadt Büren um ca. 1,58 Mio. € bzw. 9,88 %. Die Schlüsselzuweisungen 2020 liegen mit 5,89 Mio. € auf Rekordniveau. Jedoch kann für die Zukunft ein Absinken der Schlüsselzuweisungen nicht ausgeschlossen werden. Gleichzeitig verändern sich weitere Aufwandspositionen nachteilig.

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

Während die Stadt Büren noch in 2013 Schlüsselzuweisungen von 5,3 Mio. € erhielt, betrugen die Zuweisungen in 2014 nur noch 2,75 Mio. €. Dieser Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen belastete das Haushaltsjahr 2014 enorm. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden Schlüsselzuweisungen von 2,68 Mio. € vereinnahmt. Im Jahr 2017 lagen die Schlüsselzuweisungen bei 2,28 Mio. € und der Planansatz des Haushaltsjahres 2018 liegt bei rd. 2,78 Mio. €. Fazit: Die Schlüsselzuweisungen unterliegen starken Schwankungen in einer relevanten Größenordnung für den Haushalt.

Es gilt also weiterhin, trotz des normalen Niveaus bei der Gewerbesteuer sämtliche Ausgaben kritisch zu hinterfragen, und in den Konsolidierungsbemühungen nicht nachzulassen.

Bei den Konsolidierungs- und Investitionsentscheidungen ist die demografische Entwicklung (siehe statistische Angaben) der Stadt Büren zu berücksichtigen. Mittelfristiges Ziel sollte es sein, die vorgehaltene kostenintensive Infrastruktur in Büren dieser Entwicklung anzupassen, und bereits heute die knappen Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. „Kirchturmdenken“ ist hier fehl am Platze. Alle Forderungen Dritter (z.B. Zuschussanträge von Vereinen) sind in Frage zu stellen.

Für eine erfolgreiche Konsolidierung ist es erforderlich, dass alle „Betroffenen“, insbesondere alle Fraktionen im Rat und die Verwaltung, zusammenarbeiten. Nur wenn „alle an einem Strang ziehen“ können auch die Bürgerinnen und Bürger und die von Kürzungen betroffenen Vereine von der Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung überzeugt werden.

Die Ergebnisse aus der aktuellen überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurden in der Ratssitzung am 11.10.2018 vorgestellt und geben Hinweise für weiteres Konsolidierungspotential. Die Verwaltung hat die Prüfungsbemerkungen und Hinweise der GPA in einem Arbeitspapier zusammengetragen und wird diese systematisch abarbeiten. Gemäß Beschluss wird die Verwaltung in der 1. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 2020 über den Sachstand berichten.

Beteiligungen der Stadt Büren an Unternehmen und Sondervermögen etc.

Unternehmen, Zweckverbände, Genossenschaften etc.

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

Sondervermögen - Eigenbetriebe der Stadt Büren

Einführung

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

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

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

Eigenbetrieb "Wasserwerk der Stadt Büren"

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

Für den Eigenbetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses am 21.11.2019 eingebracht.

Der Jahresabschluss 2018 ist unter dem Kapitel 12 als Anlage zu finden.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Büren"

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

Auch für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses am 21.11.2019 eingebracht.

Der Jahresabschluss 2018 ist unter dem Kapitel 12 als Anlage zu finden.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtmarketing Büren"

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

Auch für diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 wurde in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus als Betriebsausschuss am 19.11.2019 eingebracht und ist diesem Haushalt im Kapitel 12 als Anlage beigefügt.

Die Entwicklung und Planung des Jahresüberschusses auf Basis des Wirtschaftsplanes 2020 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis		**Planung**				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		**-77.152**	**1.397**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und der Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist unter dem Kapitel 12 als Anlage zu finden.

Stadt Büren - Gesamtübersicht über Konsolidierungspotentiale

Stand: 26.11.19

Legende:	
rot	= Konsolidierung abgelehnt
gelb	= Änderung / weitere Beratung / in Bearbeitung
grün	= Konsolidierung durchführen

Einsparpotentiale in den Teilplänen

(Investitionen sind nicht aufgeführt: siehe Gesamtinvestitionsübersicht)

Hinweis: Neue Spalte "Lfd. Nr. neu" -> Jeder Maßnahme wurde eine eindeutige Nummer zugeordnet, Meschede 10.03.2016

												Vorberatung Arbeitskreis Haushalt								
Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
1	2012	1	I	010101	Politische Gremien, Ortsvorsteher	Verkleinerung des Rates der Stadt Büren	x			Gem. KWahlG NRW können Gemeinden bis spätestens 15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um 2, 4, oder 6 Vertreter verringern. Konsolidierungspotential minimal bei Reduzierung um 2 Vertreter: ca. 5.000 €. Konsolidierungspotental maximal bei Reduzierung um 6 Vertreter: ca 15.000 €	125.000 €	Weiterer Beratungsbedarf erforderlich. Welche Veränderungen sind möglich? Tendentiell eher nein.	2 Sitze	Verkleinerung Um 6		Rh Finke hält diesen Antrag für zu früh und unausgegoren, man solle den Sachverhalt später noch mal beraten. Herr Ahmer erklärt, dass die Verkleinerung des Rates 15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode vom Rat per Satzung beschlossen werden kann. Rh Sudbrak ist unsicher, ob der Antrag jetzt gestrichen werden kann und im Januar 2013 erneut gestellt werden muss. Herr Redder bietet an, dass die Verwaltung im Januar 2013 automatisch dazu eine Beschlussvorlage einbringen kann. Bgm. Schwuchow fasst zusammen, dass der Antrag jetzt abgelehnt wird und die Verwaltung im Januar eine neue Beschlussvorlage zu dieser Thematik erstellen wird.	Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
2	2012	2	I	010101	Politische Gremien, Ortsvorsteher	Ersparnis von Portokosten bei der Ratspost	x			Das Versenden der Ratspost sowie der Ausschusspost bei Einladungen per E-Mail bei ca. 10 Ratssitzungen und 20 Ausschusssitzungen pro Jahr würde eine Portokostenersparnis von ca. 1.300,00 €/Jahr erwirtschaften.	60.000 €	CDU-Antrag folgt zur Gesamtumstellung auf Ratsinformationssystem via Tablet PC auf Kosten der Ratsmitglieder.		Zustimmung		Rh Finke verweist in diesem Zusammenhang auf den „papierlosen Rat“ durch i-Pads und wünscht sich auch die Fraktionsprotokolle im Ratsinformationsprogramm „more! Rubin“ Rh Sudbrak stimmt zu, dass der „papierlose Rat“ auf freiwilliger Basis realisiert werden soll.	Einstimmig grün			Ja
3	2012	3	I	010101	Politische Gremien, Ortsvorsteher	Abschaffung des jährlichen Waldbegangs	x			Die Kosten des Waldbeganges beinhalten im wesentlichen die Bewirtungskosten unter Abzug des Eigenanteils der Ratsmitglieder, die Mietkosten für die Zelt sowie die Personalkosten des städtischen Bauhofs.	3.000 €			Streichen			Einstimmig grün			Ja
4	2012	4	I	010102	Verwaltungsleitung	Reduzierung Verfügungsmittel Bürgermeister	x				3.050 €			Kürzung	500 €	Kürzung um 200,00 €	Einstimmig grün			Ja
5	2012	5	I	010102	Verwaltungsleitung	Durchführung eines Strategie-Workshops Bürgermeister u. Abteilungsleiter mit externer Unterstützung.	x			Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Büren werden sämtliche Projekte, Investitionen etc. in Frage gestellt. In diesem Workshop soll von der Verwaltung die Strategie zur künftigen Entwicklung der Stadt Büren erarbeitet werden. Auf Basis der erarbeiteten Strategie sollen Ziele festgelegt werden. Der Zielerreichungsgrad soll anschließend anhand von Kennzahlen kontrolliert werden. Anschließend soll das Konzept dem Rat zur Beratung vorgelegt werden.	- €	Mittelüberschreitung ggf. nach Konzeptvorlage.: -7.500 €		Workshop Durchführen		Bgm. Schwuchow erläutert, dass dieser Workshop helfen soll, trotz Konsolidierungsphase Ziele festzulegen. Der Zielerreichungsgrad soll anschließend durch Kennzahlen kontrolliert werden. Rh Chr. Bambeck versteht das, die veranschlagte Summe sei allerdings zu hoch. Er hält 7.500 € für angemessen. Rh Sudbrak sind 20.000 € für den Workshop ebenfalls zu viel.	Mehrheitlich grün Antrag der CDU, 7.500 € für den Workshop zur Verfügung zu stellen: Mehrheitlich rot			Ja
6	2012	6	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Zuschüsse Instrumentalvereine/Jubiläen etc.	x			Richtlinien	5.250 €		siehe 4.		s.o.	Rh Bambeck regt für die CDU-Fraktion an, die Grundförderung für 2015 weiter zu leisten und lediglich die investiven Förderungen zu streichen. Für 2016 soll eine Kürzung im Vorfeld mit den Vereinen kommuniziert werden.	einst. gelb mit dem Zusatz, dass lediglich die Grundförderung 2015 bestehen bleibt und Prüfauftrag für 2016			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
7	2012	7	I	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Verzicht auf Übernahme von Ehrenpatenschaften	x			Gegenwärtig gewährt die Stadt Büren pro Kind für die Ehrenpatenschaft einen Betrag i.H.v. 100,- €. In 2009 waren es 7 Kinder, im Jahre 2010 10 Kinder und im Jahr 2011 (Stand: 06.12.2011) = 4 Kinder. Die Leistung f. Ehrenpatenschaften wurde im Jahr 2011 reduziert.	12.000 € Sammelansatz f. Alters- u. Ehejubiläen, Nachrufe, Kränze, Ehrenpaten-schaften	Verzicht auf Ehrenpatensc haften für Kinder.		Streichen			Einstimmig grün			Ja
8	2012	8	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Zuschüsse an Büchereien Büren und Wewelsburg	x			Ratsbeschluss	3.000 €					Rh Bemeck schildert, dass die Punkte 5 - 9 für die CDU- Fraktion analog zu betrachten sind. Rh Salmen betont, dass eine allgemeine Kürzung jetzt unfair sei, man müsse die Vereine und Instituitionen frühzeitig informieren	einst. gelb mit dem Zusatz, dass lediglich die Grund-förderung 2015 bestehen bleibt und Prüfauftrag für 2016			in Bearbeitung S. lfd. Nr. 28 v. Rat abgelehnt
9	2012	9	I	010201	Personalmanagement	Erstellung von Fortbildungsrichtlinien	x			Aufstellung von Richtlinien zum Besuch von Fortbildungen (All-Lehrgang, Verwaltungsakademie). Streichung der Fahrtkosten und Streckung der Wartezeiten für die Fortbildungsteilnahme am All-Lehrgang und der Verwaltungsakademie.	34.670 €			Fahrtkosten streichen		Rh Sudbrak schildert, er habe sich bewusst für Fortbildungen der Mitarbeiter/innen entschieden, da die Abteilungsleiter/inen auch einen Workshop machen können. Bgm. Schwuchow weist darauf hin, dass es um Fortbildungen in Form des Angestelltenlehrgangs II direkt nach der Ausbildung ginge. So eine Fortbildung sei kein Automatismus und müsse sich erst verdient werden. Es bestehe kein Anspruch direkt nach der Ausbildung. Rh Finke betont, dass Fachpersonal in der Verwaltung rar sei, der Zeitpunkt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Fortbildungen zu schicken dürfe nicht verpasst werden.	Mehrheitlich grün			Ja
10	2012	10	I	010201	Personalmanagement	Rufbereitschaften			x	Prüfung der interkommunalen Zusammenarbeit.				Prüfen!			Einstimmig grün			Ja
11	2012	11	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Jährlicher Zuschuss zu den Harther und Siddinghäuser Festspielen	x			freiwilliger Zuschuss lt. Ratsbeschluss inkl. Betriebshofleistung 2013: 1.400 €	3.400 €						einst. gelb mit dem Zusatz, dass lediglich die Grund-förderung 2015 bestehen bleibt und Prüfauftrag für 2016			Ja
12	2012	12	I	010201	Personalmanagement	Freiwerdene Stellen bleiben 3 Monate unbesetzt (Ausnahme: in Erzieherinnenbereich)		x		Bei Zugrundelegung der Entgeltgruppe 6 TVöD in der Stufe 3 und 1 Personalfall im Jahr kann bei einer Teilzeitstelle mit 19,50 Std. ein Einsparpotenzial von ca. 4.500,- € erwirtschaftet werden und bei einer Vollzeitstelle ein Einsparpotenzial von ca. 9.000,- € erwirtschaftet werden.				Zustimmung			Einstimmig grün			Ja
13	2012	13	I	060301	Leistungen für Familien	Zuschuss Klassenfahrten	x			ALG II/Wohngeldempfänger/SGBXII/Asylanten erhalten hier Leistungen aus dem BuT	5.000 €			Kürzung der Zuschüsse um 50%.			einst. gelb mit dem Zusatz, dass lediglich die Grund-förderung 2015 bestehen bleibt und Prüfauftrag für 2016			Ja
14	2012	14	I	010203	Zentrale Dienste für sämtliche Organisationseinheiten	Druckerkonzept				Konsolidierungspotenzial nicht kalkulierbar, ggfls. Überprüfung durch externen Dienstleister				Nein			Einstimmig grün			ja
15	2012	15	I	150102	Tourismus, Fremdenverkehr	Zuschuss Heimat- u. Verkehrsvereine	x			freiwilliger Zuschuss	1.200 €						einst. grün			Ja
16	2012	16	I	010203	Zentrale Dienste für sämtliche Organisationseinheiten	Bestandsaufnahme/Überprüfung der städt. Fachliteratur	x			Gegenwärtig wird der gesamte Bestand an Fachliteratur für die Ratsmtglieder, für das Verwaltungspersonal sowie für sonstige Stellen (z.B. Feuerwehr) hinsichtlich der Notwendigkeit überprüft.	18.405 €			Prüfen!			Einstimmig grün			Ja
17	2012	17	I	k.A.	verschieden	Schülerbeförderungskosten		x		Neuordnung der Schülerbeförderungskosten. Siehe Anlage 1.0	772.500 €						mehrheitl. grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
18	2012	18	I	010203	Zentrale Dienste für sämtliche Organisationseinheiten	Bestandsaufnahme/Überprüfung der städt. Mitgliedschaften	x			Gegenwärtig wird der gesamte Bestand an städt. Mitgliedschaften in Institutionen, Vereinen usw. hinsichtlich der Notwendigkeit überprüft.	13.190 €			Prüfen!			Einstimmig grün			Ja
19	2012	19	II	060301	Leistungen für Familien	Gebührenerhebung f. sog. Windeltonne	x			z.Zt. rd. 330 Kinder u. 126 Erwachsene Finanzierung erfolgt z.Zt. aus dem Kostenträger "Bündnis f. Familie u. Bildung"						Rh Lemm sieht die Windeltonne als familienfreundliche Maßnahme. In den umliegenden Dörfern seien teilweise anteilige Beiträge zu zahlen, dies könnte auch für die Stadt Büren ein Kompromiss sein. Herr Redder erklärt, dass in den umliegenden Kommunen ca. 50% anteilige Gebühren verlange und 50 % die Windeltonne kostenfrei anbieten. Rh Hillebrand rät, wenn Büren als familienfreundliche Stadt gelten soll, sollte die Windeltonne weiterhin gebührenfrei bleiben. Rh Bambeck stellt einen Prüfantrag an die Verwaltung, wie der enorme Betrag von 24.700,00 € jährlich durch eine anteilige Beteiligung der Nutzer minimiert werden kann. Rh Lemm erinnert daran, dass die Windeltonne bei der Beantragung zwei Jahre Vorlaufzeit hat, die Prüfung sollte somit zeitnah erfolgen.	mehrheitl. gelb mit Prüfantrag an die Verwaltung			Ja
20	2012	20	I	010203	Zentrale Dienste für sämtliche Organisationseinheiten	Werbeeinnahmen	x			Organisation von Werbung auf städt. Fahrzeugen (z.b. bei Bauhoffahrzeuge). Es handelt sich hierbei um Schätzwerte. Einnahmen minimal 500,- €, Einnahmen maximal 2.000,- €	- €	Vorsicht wg. unterschiedlicher Mitbewerber.		Dagegen, Stadt muss Neutral bleiben		Rh Finke erinnert an die Anschaffung eines neuen Jugendmobils. Zuerst solle dieses durch die Werbeeinnahmen finanziert werden, dann könne über diese Thematik beraten werden.	Mehrheitlich grün			Ja
21	2012	21	II	080301	öffentliche Bäder	Verlagerung der defizitären Bäder in das Wasserwerk.	x			Erteilung eines Prüfauftrages an einen externen Berater zur Prüfung der wirtschaftlichen Konsequenzen. Der Konsolidierungseffekt wird insbesondere durch den Umfang des zu übertragenden Vermögens beeinflusst. Die Prüfungskosten für den Jahresabschluss reduzieren sich. Eine Ausgliederung aus reinen Konsolidierungsgründen ist jedoch unzulässig. Insbesondere steuerrechtliche Fragen sind noch zu klären. Spalte "Konsolidierungspotential einmalig" stellt möglichen Wertabgang bei Vermögensübertragung ohne Grundstücke einschl. Beratungkosten dar. Zuschussbedarf Bäder / Jahr: 400-500 T€ (s. Anlage 2.1 - 2.3) **Beschluss Haushalt 2017 nicht notwendig, da bereits gefasst (mehrheitlich grün). Sachverhalt wird unterjährig 2017 bearbeitet. Berichterstattung folgt, Me, 29.11.16**							mehrheitl. grün			Prüfung soll erst erfolgen, wenn Sanierung Halenbad abgeschlossen ist. Zuschüsse f. Sanierung werden nur gewährt, wenn Bäder dem KernHH zugeordnet sind.
21	2017		II	080301	öffentliche Bäder	Verlagerung der defizitären Bäder in das Wasserwerk.	x									**HFA 02.03.17:** Rückzahlungsverpflichtung Zuschuss Hallenbad bei Übertragung an das Wasserwerk. Bindungsfrist Fördermittel beträgt 20 Jahre. Übertragung der Freibäder prüfen. Der Wirtschaftsprüfer soll eine Empfehlung erarbeiten. **Rat 09.03.17:** Keine Beratung		02.03.17 kein Beschluss	09.03.17 kein Beschluss	Rücksprache mit Wirtschaftsprüfer erfolgt. Gutachten nicht erforderlich. Solange die Rückzahlungsverpflichtung für den Zuschuss besteht, hat eine Verlagerung keine Vorteile.
22	2012	22	I	010203	Zentrale Dienste für sämtliche Organisationseinheiten	Versicherungsverträge			x	Überprüfung sämtlicher Versicherungsverträge auf Notwendigkeit, Beitragshöhe sowie Leistungsspektrum im Versicherungsfall bei der Stadt Büren.				Prüfen! Regelmäßig			Einstimmig grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
23	2012	23	I	010501	Städtepartnerschaften	Reduzierung Aufwand f. die Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen	X			Aufw. f. die Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen; Reduzierung der Zuschüsse um 1/3 oder um 50 % an Institutionen für Fahrten zu den Partnerstädten und für Besuche der Partnerstädte im Bürener Land; bisher 1.700 €. Es sind keine Richtlinien zur Vergabe von Zuschüssen im Rahmen der Städtepartnerschaften an Vereine und Institutionen vorhanden!	1.700 €	Förderrichtlinien aktualisieren; Förderung nur noch innländisch, ggf. bei Jubiläum auch im Ausland.		Zustimmung		Förderrichtlinien sollen entwickelt werden.	Einstimmig grün			Ja
24	2012	24	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B und Gewerbesteuer auf fiktive Hebesätze -Grundsteuer B von 413 % auf 423 % -Gewerbesteuer von 413 auf 415 %	x			Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 setzt neue fiktive Hebesätze fest. Diese sind höher als die der Stadt Büren. Dadurch wird der Stadt bei der Berechnung eine Steuerkraft unterstellt, die tatsächlich nicht erzielt wird = negative Auswirkungen auf Schlüssel-zuweisungen. Grundsteuer B: Mehrbelastung eines Durchschnittshaushaltes: 5-15 €/Jahr Gewerbesteuer: Mehrbelastung Top 5 - Unternehmen: 750 € - 10.000 € Das Konsolidierungspotential berücksichtigt die durch die Anhebung sinkenden Schlüsselzuweisungen und steigenden Umlagen.	2.770.000 €						einst. grün			Ja
25	2012	25	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Reduzierung Zuschüsse an 12 Instrumentalvereine aus dem Stadtgebiet für Vereinsgrundförderungen	X			Förderungen lt. Richtlinien nach Vereinsgröße u. aktiver Mitgliederzahl, Konzert- u. Jubiläumszuschüsse. Reduzierung des Zuschusses um 1/3 oder max. 50%. Hierzu müssten die Richtlinien entsprechend geändert werden. Grundlage: Richtlinien zur Förderung von Gesang-, Instrumental- u. Folklorevereinen in der Stadt Büren, Ansatz 2012 wurde gegenüber 2011 gekürzt.	4.500 €	Förderrichtlinien aktualisieren. -20 %	1/3	50,00%		Rh Finke schlägt vor, die Zuschüsse der Punkte 16-18 im Rahmen der Konsolidierung um 25% zu kürzen.	Einstimmig grün, Konsolidierung um 25 %			Ja
26	2012	26	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Reduzierung Zuschüsse an 12 Instrumentalvereine aus dem Stadtgebiet für Investitionsförderung	X			Förderungen lt. Richtlinien nach Vereinsgröße u. aktiver Mitgliederzahl, Konzert- u. Jubiläumszuschüsse, sowie 'Investitionszuschüsse' (z. B. für Instrumente) i. H. v. 25% des jeweiligen kostengünstigsten Angebotes. Da 'Investitionszuschüsse' nur von vereinzelten Vereinen gestellt werden, könnte die Leistung prozentual gesenkt oder herausgenommen werden. Hierzu müssten die Richtlinien entsprechend geändert werden. Grundlage: Richtlinien zur Förderung von Gesang-, Instrumental- u. Folklorevereinen in der Stadt Büren, Ansatz 2012 wurde gegenüber 2011 gekürzt.	2.500 €	Förderrichtlinien aktualisieren.	1/3	Zustimmung			Einstimmig grün, Konsolidierung um 25 %			Ja
27	2012	27	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Reduzierung Zuschüsse an 17 Gesangvereine aus dem Stadtgebiet für Vereinsgrundförderungen	X			Förderungen lt. Richtlinien nach Vereinsgröße u. aktiver Mitgliederzahl, Konzert- u. Jubiläumszuschüsse. Reduzierung des Zuschusses um 1/3 oder max. 50%. Hierzu müssten die Richtlinien geändert werden. Grundlage: Richtlinien zur Förderung von Gesang-, Instrumental- u. Folklorevereinen in der Stadt Büren, Ansatz 2012 wurde gegenüber 2011 gekürzt.	3.500 €	Förderrichtlinien aktualisieren. -20 %	1/3	50,00%			Einstimmig grün, Konsolidierung um 25 %			Ja
28	2012	28	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Reduzierung Zuschüsse an öffentliche Büchereien für Büren u. Wewelsburg.	X			Zuschüsse an öffentliche Büchereien für Büren u. Wewelsburg. 1/3 des Zuschusses oder max. 50%. Keine Richtlinien vorhanden	3.000 €			Nicht streichen, Ausstieg Fahrbücherei prüfen			Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
29	2012	29	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchführung Hundebestandsaufnahme (Wiederholung)	x			Wiederholung in 2019. Aufgrund der Wiederholung der Hundebestandsaufnahme dürften die Mehrerträge die Summe aus der ersten Erhebung nicht mehr erreichen.						HFA 18.02.16: Erneute Bestandsaufnahme in 2019	einst. Grün HFA 18.02.16: Kein Beschluss Rat 25.02.16: Kein Beschluss			Umsetzung in 2019
30	2012	30	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Reduzierung Zuschüsse f. Konzert- oder Theaterveranstaltungen.	X			Unterstützung Spielgemeinschaft Harth-Ringelstein u. Almebühne Siddinghausen und Kostenübernahme v. 50% Busfahrtkosten f. Vereine zu Musik- oder Theaterveranstaltungen. Reduzierung des Zuschusses um 1/3 oder max. 50%. Keine Richtlinien vorhanden,Ansatz wurde 2012 gegenüber 2011 von 4.000 € auf 2.500 € gekürzt.	2.500 €	Förderung für Musik- und Theaterveranstaltungen streichen. Rest so belassen.	1/3	50,00%		Rh Finke betont, dass die Zuschüsse für die Theatergruppen Siddinghausen und Harth existentiell seien. Die Theaterfahrten solle man aber streichen. Rh Nölting hebt hervor, dass diese Gruppen für den größten Teil der Bevölkerung etwas bieten und auf die Zuschüsse angewiesen sind. Rh Sudbrak ist ebenfall der Ansicht, die eigenen Vereine weiter zu unterstützen, die Busfahrten aber zu streichen.	Streichung der Buskosten: einstimmig grün. Restliche Unterstützung: einstimmig rot			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
31	2012	31	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreishaushalt: Einflussnahme durch Kreistagsmitglieder bei Festsetzung des Hebesatzes f. Kreisumlage	x			Forderungen z.B.: -Aufstellung einer Konsolidierungsliste durch den Kreis - Zuvor (ggf. anteilige) Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage bzw. Allg. Rücklage und Umsetzung kreisinterner Konsolidierungsmaßnahmen.							einst. Grün			Ja
32	2012	32	I	040103	Heimatpflege	Weiterbeschäftigung der Archivkraft			x	Die Archivkraft war bis zum 16.11.2011 durch eine Fördermaßnahme des Jobcenters Paderborn bei der Stadt Büren beschäftigt. Da sich die Fördermaßnahmen verschlechtert haben, könnte die Archivkraft nach Verabschiedung des Haushaltes 2012 ab dem 01.04.2012 maximal 1 Jahr mit einer 30 % igen Förderung weiterbeschäftigt werden. Die Jahrespersonalkosten hierfür belaufen sich auf ca. 33.500 € die 30 % ige Förderung beträgt ca. 10.050 €. Nach der 1-jährigen Vollzeitbeschäftigung ist definitiv keine Förderung mehr möglich. Die Personalkosten und die Förderung sind für 2012 nicht veranschlagt worden.		Ehrenamtliche Fortsetzung der Maßnahme prüfen.		Streichen, Versuchen Ehrenamtliche Zu gewinnen		Herr Ahmer schildert, dass die Fördersätze des Jobcenters von 65 auf 30 % reduziert wurden und die Stelle nun nur noch ein Jahr aufrechterhalten werden kann. Rh Chr. Bambeck beanstandet, dass zuvor auch keine Archivkraft benötigt wurde. Rh Sudbrak spricht sich für eine Weiterbeschäftigung aus.	Mehrheitlich grün			Ja
33	2012	33	I	150102	Tourismus, Fremdenverkehr	Reduzierung Zuschüsse an die Heimat- und Verkehrsvereine im Stadtgebiet	X			Zuschüsse an die Heimat- und Verkehrsvereine im Stadtgebiet; 180,00 € pro Verein (10 Vereine insgesamt); Reduzierung des Zuschusses um 1/3 auf 120,00 € pro Verein; alternativ Reduzierung um 50 % auf 90,00 € pro Verein. Ehemals Übernachtungspauschale; Es sind keine Richtlinien zur Vergabe von Zuschüssen an die Verkehrsvereine und Institutionen vorhanden!	1.800 €		1/3	50,00%			Einstimmig grün, Kürzung um 1/3			Ja
34	2012	34	I	150102	Tourismus, Fremdenverkehr	Kündigung Mitgliedschaften	X			Beiträge i. regionalen Vereinen und Institutionen; Die Stadt Büren ist Mitglied in den Verkehrsvereinen Büren, Siddinghausen, Wewelsburg und Brenken sowie im Waldbahn Almetal e.V.; Kündigung der Mitgliedschaften Grundlage: Mitgliedsbeitrittserklärung	147 €			Austreten, Streichen		Rh Finke bittet darum, zu überdenken hier Einschnitte vorzunehmen. Während der Konsolidierung wäre es das falsche Signal an die Vereine. Rh Lemm erkundigt sich nach einer Regelung für die Mitgliedschaften in Vereinen. In einigen Vereinen sei die Stadt vertreten, in den meisten aber nicht. Seiner Meinung nach ist das ungerecht, weshalb er für einen Austritt aus allen Vereinen plädiert.	Mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt
35	2012	35	III	050201	Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	Zuschuss ehrenamtliche Zwecke (Mietzuschuss Speisenkammer, Ev.Kirchengemeinde, Arbeiterwohl-fahrt Büren, Kath.Frauengemeinschaften, Caritasverband für ehrenamtl.Dienste)		X		10 % Kürzung minimal, 50 % maximal Aufteilung siehe Anlage 3.0	11.755 €			FDP-Vorschlag 50%		Rh Bambeck nimmt im hinteren Bereich des Sitzungssaal platz und beteiligt sich weder an der Beratung noch Beschlussfassung. Rh Genee verdeutlicht hier genau wie bei den Förderungen für Vereine verfahren zu wollen. 2015 sollten die Förderungen bestehen bleiben und für 2016 überprüft werden. Rh Salmen weist darauf hin, dass man hier nicht allgemein alles um 10% kürzen sollte, sondern über jede Investition individuell.	einst. gelb mit Prüfantrag an die Verwaltung			Ja
36	2012	36	I	150102	Tourismus, Fremdenverkehr	Kündigung der Projektbeteiligung Tourismusprojekt "Sauerland-Waldroute"	X			Zuweisung an den Zweckverband Naturpark Arnsberger Wald für das Tourismusprojekt "Sauerland-Waldroute" zwecks Projektbeteiligung. Die Stadt Büren ist seit dem Jahr 2009 Tourismuspartner des Projektes "Sauerland-Waldroute". Dieser Wanderweg verläuft durch den Ringelsteiner Wald und ist ein wichtiges Marketinginstrument für die Wanderregion "Bürener Land". Zahlreiche Wandergruppen werden jährlich über die Sauerland-Waldroute in das Bürener Land geführt. Die jährliche Projektbeteiligung beträgt 2.713,00 €. Durch diese Gelder werden einheitliche Marketingmaßnahmen durchgeführt sowie die Wegeunterhaltung und Wegeerweiterung durchgeführt. U.a. wurde im Jahr 2010 auch ein "Tour zur Sauerland-Waldroute" in Harth/Ringelstein errichtet. Konsolidierungsmaßnahme: Kündigung der Projektbeteiligung	2.713 €			Nicht streichen			Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
37	2012	37	I	150102	Tourismus, Fremdenverkehr	Reduzierung Aufwendungen f. Fremdenverkehrsförderung	X			Aufw. f. Fremdenverkehrsförderung; Aufwendungen für die überregionale Wanderveranstaltung "Bürener Wandertag mit Wandermarathon"; Kostenbeteiligung Stadt Büren bzgl. Marketing, Organisation und Durchführung: ca. 3.500 €; Reduzierung um 1.000 €.	3.500 €			Kürzung			Mehrheitlich grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
38	2012	38	II	010101	Politische Gremien, Ortsvorsteher	Reduzierung Ortsvorsteher-Budgets	x				23.000 €	Betragsabstimmung noch erforderlich.	Abschaffung des OV Büren	50,00%		Rh Finke schlägt vor, für alle Ortvorsteher eine Grundpauschale von 1.000,00 € einzuführen. Zusätzlich 40 Cent/ Einwohner bis 2.500 Einwohner und 30 Cent/ Einwohner ab 2.500 Einwohner. Dies sei ein Signal an die Bevölkerung und die Ortsvorsteher seien mit der Regelung zum größten Teil einverstanden.	Mehrheitlich grün			Ja
39	2012	39	II	010301	Zentrale Finanzbuchhaltung, Controlling	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vollstreckungsaußendienst			x	umgesetzt				Gut!			Einstimmig grün			Verhandlungen/Anfragen bei anderen Kommunen blieben erfolglos. Außendienst intern organisiert.
40	2012	40	IV	080103	Sportheime	Bewirtschaftungskosten Sportheime (Fußball),	x			Erhöhung 30.01.2008 + 2 % Erhöhung/Jahr bis 2013	34.638 €					Rh Bambeck schlägt vor, hier ähnlich wie bei den Förderungen für Vereine zu verfahren. **HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Sportförderung in 16 nicht ändern. Arbeitsgruppe bilden: Politik, Verwaltung, Stadtsportverband Entwurf Richtlinie bis 30.09.16 erarbeiten.	einst. Gelb HFA 18.02.16: einstimmig Rat 25.02.16: Ja: 24 Nein: 12			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
41	2012	41	II	060301	Leistungen für Familien	Gebührenerhebung f. sog. Windeltonne	x			z.Zt. rd. 300 Kinder u. 117 Erwachsene **Umsetzung in 2016 erfolgt, Me, 29.11.16**	- €			wie damaliger FDP-Antrag: Nur Kinder			Einstimmig rot			JA
42	2012	42	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Sportförderung der Sportvereine, **-Grundförderung**	x			mind. 1,50 € pro Jugendlicher (üblicherw. 3000 Jugendliche), lt. Richtlinie 3.1	9.010 €		siehe 4.		s.o.	**HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Sportförderung in 16 nicht ändern. Arbeitsgruppe bilden: Politik, Verwaltung, Stadtsportverband Entwurf Richtlinie bis 30.09.16 erarbeiten.	einst. Gelb **HFA 18.02.16:** einstimmig **Rat 25.02.16:** Ja: 24 Nein: 12			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
43	2012	43	II	080301	öffentliche Bäder	Verlagerung der defizitären Bäder in die Wasserwerke. Organisation unter Beteiligung des Wirtschaftsprüfers	x			Konsolidierungspotential abhängig von Rahmenbedingungen bei der Übertragung an Wasserwerk (Übertragungswert, usw.). Die Thematik ist zuvor mit dem Wirtschaftsprüfer zu besprechen. Ggf. ist ertragswirksame Auflösung der Rückstellung möglich (725 T€).	400 - 530.000 €			Prüfen!	weitere Infos ?	Rh Hillebrand weist darauf hin, dass hier bewusst noch keine Entscheidung getroffen wurde. Dies falle in die Zuständigkeit des Betriebsausschusses für Wasser und Abwasser. Bgm. Schwuchow erklärt, dass hier zuerst darüber beschlossen werden solle, ob dies überhaupt gewünscht ist.	Mehrheitlich grün			siehe lfd. Nr. 21 Bericht unterjährig 2017
44	2012	44	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Sportförderung der Sportvereine, **-Übungsleiter**	x			50% von LSB-Zuschuss: 6.720 €, lt. Richtlinie 3.2	11.050 €		siehe 4.		s.o.	**HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Sportförderung in 16 nicht ändern. Arbeitsgruppe bilden: Politik, Verwaltung, Stadtsportverband Entwurf Richtlinie bis 30.09.16 erarbeiten.	einst. Gelb **HFA 18.02.16:** einstimmig **Rat 25.02.16:** Ja: 24 Nein: 12			In Bearbeitung: Arbeitsgruppe Siehe lfd. Nr. 109
45	2012	45	II	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Erhebung von KAG-Beiträge im Wirtschaftswegebau		x		Mustersatzung sieht Möglichkeit vor. Rechtssichere Satzungsregelung ist zunächst zu prüfen.		Auf Empfehlung vorgelagerter Stellen.		Prüfen!		Herr Redder berichtet, mit dem Städte- und Gemeindebund NRW über dieses Thema gesprochen zu haben. Diesem se keine andere Kommune bekannt, die dies praktiziere. Daher sei diese Maßnahme höchst fragwürdig. Rh Finke bemerkt, dass die Wirtschaftswege durch schweres landwirtschaftliches Gerät kaputt gefahren werden. Man müsse die Standards senken. Es wäre nicht notwendig, dass jeder Wirtschaftsweg geteert wäre.	Mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt.

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
46	2012	46	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Sportförderung für **Vereinsanlagen**, (Ansatz 2015 - 2.890 € möglich)	x			Rechnung mit 15 % in 2012 konsolidiert, lt. Richtlinie 3.3	6.120 €		siehe 4.		s.o.	**HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Sportförderung in 16 nicht ändern. Arbeitsgruppe bilden: Politik, Verwaltung, Stadtsportverband Entwurf Richtlinie bis 30.09.16 erarbeiten.	einst. Gelb **HFA 18.02.16:** einstimmig **Rat 25.02.16:** Ja: 24 Nein: 12			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
47	2012	47	II	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Beitragswesen			x	Umfrage zeigten, dass eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen z.Zt. nicht möglich ist.		Bereits geprüft, derzeit nicht realisierbar.		Weiter versuchen			Einstimmig grün			Ja
48	2012	48	II	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Reduzierung des Anteils für Wirtschaftswegeinstandsetzung aus dem Aufkommen der Grundsteuer A	x			umgesetzt	rd. 40.000 €	max. 12% der Grundsteuer A		umgesetzt			Einstimmig grün			Ja
49	2012	49	II	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Gebühren f. Straßenanliegerbescheinigungen	x			z.B. 10 € / Bescheinigung				Gebühr festsetzen, Anröchte nimmt 17 € je Halbe Stunde			Einstimmig grün			Ja
50	2012	50	II	120401	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst	Straßenreinigungsgebühren: Umlage des Aufwandes für den Winterdienst				Kosten f. Fremdleistungen sind nicht berücksichtigt (Str.NRW, Kreis PB etc.). Potential ist witterungsabhängig. Minimalwert aus dem Jahr 2009. Maximalwert aus dem Jahr 2010. Für die Einführung sind zunächst die Grundlagen zu erheben (z.B. Frontmeter) und die Gebühren zu kalkulieren. **Beschlussfassung Haushalt 2017 nicht notwendig, da Beschluss über Gründung Arbeitskreis bereits gefasst ist. Dieser nimmt Ende 2016 die Arbeit auf. Me, 29.11.2016**	- €			Zu hoher Verwaltungs-Aufwand zu erwarten (Frontmeter, Anzahl-Räumdienste, etc.)		Rh Lemm äußert Bedenken, da es zu viele Sonderfälle gebe, zum Beispiel die Räumung einiger Straßen, weil dort ein Bus entlang fährt. Streit unter Nachbarn sei bei der Einigung, ob die Straße geräumt werden soll, vorprogrammiert. Rh Finke schlägt vor, den Winterdienstplan überprüfen zu lassen, hinsichtlich dessen, was wirklich notwendig ist. HFA 18.02.16: Kein Beschluss, Fertigstellung Verzeichnis für Herbst 2016 geplant Rat 25.02.2016: Kein Beschluss, s.o.	Mehrheitlich grün			Ja, Beschluss ab 2018 die Grundsteuer A und B um 15 Prozentpunkt ezu erhöhen.
50	2017		II	120401	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst	Straßenreinigungsgebühren: Umlage des Aufwandes für den Winterdienst				Sachstandsbericht: Arbeitsgruppe hat Arbeit aufgenommen. 1. Sitzung: Winterdienststrecken wurden erläutert. Die GVV hat die versicherungstechnische Seite beleuchtet. 2. Sitzung am 16. März Beartung Winterdienststrecken. Vorstellung Grob-Konzept Gebühren mit Alternativen						**HFA 02.03.17:** Sachstand mitgeteilt. Arbeitsgruppe setzt Projekt um. Neufassung der Satzung in 2017. Finanzielle Umsetzung ab 01.01.2018 geplant. **Rat 09.03.17:** Keine Beratung		02.03.17 kein Beschluss	09.03.17 kein Beschluss	Ja, Beschluss ab 2018 die Grundsteuer A und B um 15 Prozentpunkt ezu erhöhen.
51	2012	51	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung Beitragsanteile in KAG-Satzung (Anpassung an Mustersatzung Städte- u. Gemeindebund)		x		Mehreinnahmen abhängig von abzurechnender Erschließungsanlage.				Anpassen			Einstimmig grün			Ja
52	2012	52	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Deckungskreise einschränken: Erträge werden zur Deckung des Defizits verwendet. Mehraufwendungen werden grundsätzlich nur durch Minderaufwendungen gedeckt.	x			Keine Ausweitung des geplanten Defizits durch zusätzlich bereitgestellte Mittel im lfd. Haushaltsjahr.				Zustimmung			Einstimmig grün			Ja
53	2012	53	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreishaushalt: Einflussnahme durch Kreistagsmitglieder bei Festsetzung des Hebesatzs f. Kreisumlage. Zuvor Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage bzw. Allg. Rücklage und Umsetzung kreisinterner Konsolidierungsmaßnahmen.	x							Zustimmung			Einstimmig grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
54	2012	54	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertragswirksame Auflösung v. Instandhaltungsrückstellungen sofern Umsetzung der Maßnahmen aufgrund Finanzsituation nicht möglich ist (z.B. Friedhofswege, Wirtschaftswege, Grundschulen, Bäder). Ggf. ist im Gegenzug die Buchung eines Wertabganges erforderlich. Die Buchung erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer im Rahmen des Jahresabschlusses.		x		siehe Übersicht im Haushalt bzw. Jahresabschluss		Gesonderte Beratungen erforderlich.		Zustimmung			Einstimmig grün			Ja
55	2012	55	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer		x		umgesetzt **Haushalt 2017: Erhöhung auf fiktive HS geplant (Grundsteuer B: Erhöhung auf 429% und Gewerbesteuer: Erhöhung geplant auf 417%). Me, 29.11.16**	10.036.200 €			umgesetzt			Einstimmig grün			Ja
56	2012	56	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Hundesteuer	x			z.B. 1 Hund: von 54,00 € auf 66 € 2.Hund: von 66,00 € auf 72 € jd. weit. Hund: von 78,00 € auf 84 €	77.000 €			Zustimmung			Einstimmig grün			Ja
57	2012	57	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung des Hundesteueraufkommens durch Überprüfung des Hundesbestandes (Hundezählung)	x				- €	Preisgefüge ist noch abzustimmen.		Zustimmung			Einstimmig grün			Umsetzung 2019: S. lfd. Nr. 29
58	2012	58	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Reduzierung Zinsaufwand durch (Sonder-) Tilgung von Investitionskrediten bei Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale. Verzicht auf entsprechende Investitionen im Jahr 2015. Zulässigkeit wird z.Zt. v. WP geprüft.	x			Ablauf der nächsten Zinsbindung im Jahr 2015, Restkapital 1,05 Mio. € . Berechnung Potential auf Basis des in der Restlaufzeit anfallenden Zinsaufwandes (Zinssatz: 3,6 %) bis zur endg. Tilgung	- €	Betrag wirklich richtig?		Wenn zulässig, Dann durchführen		Herr Redder weist darauf hin, dass es sich um eine Umschichtung von Investitionskrediten in Liquiditätskredite handele. Das Zinsniveau müsse in 2015 neu überprüft werden.	Einstimmig grün			Umgesetzt, siehe lfd. Nr. 143
59	2012	59	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fassung eines Grundsatzbeschlusses: Verwendung Verkaufserlöse Sachanlagen (z.B. Grundstücksverkäufe) zur Schuldentilgung um Zinsaufwand zu reduzieren.	x			Beispiel: Verkaufserlöse Jahresabschluss 2009 von 556 T€ wären zur Tilgung v. Liquiditätskrediten v. Wasserwerk verwendet worden (Zinssatz 2,5 %)	450.000 €			Wenn zulässig, Dann durchführen			Einstimmig grün			Ja
60	2012	60	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kündigung Darlehen Bürgerstiftung (Zinssatz 6% = verdeckter Zuschuss)		x		Bei Rückzahlung wäre vermutlich die Gegenfinanzierung durch einen Liquiditätskredit vom Wasserwerk erforderlich (Zinssatz: 2,5 %)	27.000 €	Neu: 1% über jeweiligem Euribor.		Auf aktuellen Zinssatz kürzen, Wenn keine Einigung: Kündigen		Rh Bambeck spricht sich für eine Kofinanzierung der Bürgerstiftung weiterhin aus, allerdings sollte man diese etwas kürzen, um den anderen Vereinen gerecht zu werden. Rh Finke empfiehlt eine Konsolidierung durchzuführen und diese mit der Bürgerstiftung zu beraten. Rh Sudbrak ist der Meinung, dass die Bürgerstiftung weiterhin unterstützt werden muss, allerdings transparenter. Er schlägt vor die jetzige Bezuschussung zu kündigen und dann punktuell einen Zuschuss zu gewähren. Rh Finke stimmt dem Vorschlag von Rh Sudbrak zu.	Einstimmig grün			Ja
61	2012	61	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Neuverhandlung Zinssätze f. Liquiditätskredite mit den Kreditinstituten (einschl. auswärtiger Banken)	x			Inanspruchnahme erst, wenn Cash-Pool nicht mehr in Anspruch genommen werden kann.	- €	Vertragabschluss nur bei innerstädtischen Banken.		Zustimmung		Herr Redder betont die Regelung, bei gleichen Zinsen heimische Banken zu bevorzugen. In der Regel seien die nicht ortsansässigen Banken aber günstiger.	Mehrheitlich grün			Ja
62	2012	62	III	020401	Bürgerservice und Meldewesen	Service Bürgerbüro: Mitteilung das BPA abgelaufen sind; Einsparungen Porto	X			Bürger müssen darauf nicht hingewiesen werdwn	7.500 €			Zustimmung			Mehrheitlich grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
63	2012	63	III	020701	Feuer- und Katastrophenschutz	Bisher wurden 5 Führerscheine/Jahr ermöglicht. Reduzierung auf Drei.		x			10.000 €			Zustimmung, Bindung an Feuer-Wehr im Gegezug prüfen, falls Nicht bereits besteht		Rh Finke verweist auf die 50 %-ige Förderung durch den Kreis. Man spare daher durch die Förderung schon 50 % und brauche nicht weiter zu konsolidieren.	Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
64	2012	64	III	020701	Feuer- und Katastrophenschutz	Wegfall freier Eintritt Feuerwehrmitglieder städt. Bäder	x				1.360 €			Bestehen lassen			Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
65	2012	65	I	040103	Heimatpflege	Aufwand für Martins- und Nikolausumzüge		x		0,10 ct/Einwohner	2.300 €			Bestehen lassen		Rh Sudbrak bemängelt, dass durch diese Förderung hauptsächlich der Verkehrsverein profitiere. Die einzelnen Ortschaften würden die Veranstaltungen nicht von der Förderung abhängig machen.	Einstimmig grün			Ja
66	2012	66	I	040103	Heimatpflege	Aufwendungen für Ortschronisten		x		Wegfall?	3.090 €			Bestehen lassen			Mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt.
67	2012	67	I	040103	Heimatpflege	Aufwendung Heimatpfleger		x		Wegfall?	1.200 €			Bestehen lassen			Mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt.
68	2012	68	I	040103	Heimatpflege	Beiträge Verein Geschichte und Altertum; Heimatbund		x		Wegfall ?	650 €			Austritt			Mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt.
69	2012	69	III	050201	Sonstige soziale Aufgaben, ARGE	Zuschuß ehrenamtliche Zwecke (Wohlfahrtsverbände; Müttervereine etc.; minimal 50%- maximal 100%)		x		10%-Kürzung	16.000 €	25%-ige Kürzung, Ausnahme: Speisenkammer		50,00%	50%	Frau Degener erklärt, dass in dem Ansatz von 16.000 € ein Puffer von 3.000 € enthalten ist, falls sich neue Vereinigungen bilden. Dieser Puffer könne im Rahmen der Konsolidierung entfallen. Rh Bambeck nimmt an der Beratung und Beschlussfassung dieses Punktes nicht teil.	Einstimmig rot (Konsolidierung um 3.000 €)			erledigt
70	2012	70	III	050201	Sonstige soziale Aufgaben, ARGE	Zuschuß Aussiedlerbetreuung		x		50% minimal; 100% maximal	3.068 €			50%, nächstes Jahr erneut auf Die K-Liste		Rh Bambeck nimmt an der Beratung und Beschlussfassung dieses Punktes nicht teil.	Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
71	2012	71	I	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindertageseinrichtungen der kath. oder evgl. Kirche		x		Wegfall?/Kürzung: Achtung: Träger können sich aus Einrichtung herausziehen.Kürzung 10%	140.000 €			Bestehen lassen		Rh Bambeck nimmt an der Beratung und Beschlussfassung dieses Punktes nicht teil.	Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
72	2012	72	I	060201	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Ferienmaßnahmen		x		10%-Kürzung/Maximal 20%	10.000 €			Bestehen lassen			Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
73	2012	73	I	060301	Leistungen für Familien	Klassenfahrten/Familienpaß		x		10%-Kürzung minimal; 50% Kürzung maximal	13.500 €	Kürzung Klassenfahrten 100%	was macht BuT?	Bestehen lassen		Rh Sudbrak verweist auf den Kontext mit dem Bildungs- und Teilhabepaket hin. Eventuell werden einige Leistungen dort übernommen.	Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
74	2012	74	I	alle kommunalen Schulen	alle Schulen	Das Budget der Schulen berechnet sich lediglich nach Schülerzahlen. Die Schulen haben bisher konstant Höchstsätze erhalten. Kürzung mindestens 15% möglich. Vorerst maximal 20%. Eine neue Strukturierung der Budgetberechnung ist für das Jahr 2013 einzuplanen.		x		Bei der Auswahl von Lernmitteln ist der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Die Durchschnittsbeträge sind Höchstbeträge und sollen nach Möglichkeit unterschritten werden. Eine Unterschreitung soll möglichst versucht werden und ist in Höhe von 15% denkbar. Auch andere Positionen im Budget sind zulässig.	setzt sich aus mehreren Ansätzen zusammen		20 %	15,00%			Einstimmig grün, Kürzung um 20 %			Ja
75	2012	75	I	alle Schulen	alle Schulen	Geschwisterkindermäßigung OGS		X		keine rechtl. Verpflichtung den Beitrag zu erlassen.	ohne	Überprüfung		50,00%			Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
76	2012	76	I	alle Schulen	freiwilliger Anteil OGS an Fördervereine	Freiwilliger Anteil der Stadt Büren an den offenen Ganztagsschulen (410,00 Euro = pflichtig; 215,00 Euro = freiwillig ; 181 Kinder in der Ganztagsbetreuung (minimal: 50%-maximal 100%). Achtung: Vereine können Arbeit abgeben. Evtl. Verwendungsnachweis für das Jahr 2011/2012 abwarten	x			keine rechtl. Verpflichtung. Aber freiwilliger Anteil im Vergleich ein Minimum.	38.915 €	Überprüfung		Verwendungsnachweis	Infos ?	Rh Finke erkundigt sich nach der Richtigkeit der Zahlen. Frau Degener weist darauf hin, dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts dazu sagen könne, erst nach einem Jahr habe man verlässliche Zahlen. Rh Eggebrecht sieht dies genau so. Diese Vorgehensweise sei gerade erst beschlossen worden, man könne nicht so kurze Zeit danach schon wieder zurück.	Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
77	2012	77	I	alle Schulen	Schulverwaltungsangelegenheiten	Aufwand für Schülerbeförderungskosten; konsequente Anwendung SchülerfahrkostenVO			x	Hohe Kosten durch Taxentransport. Ausnahmeregelungen durch Ratsbeschluss möglich. Vorschlag: Konsequente Anwendung der SchülerfahrkostenVO; teilw. Beförderung durch Eltern. Rechtswidrige Übernahme von Schülerfahrkosten ohne gesetzlichen Anspruch	591.600 €		Tendenz grün, da gesetzl. Vorgabe	Umsetzung des Gesetzes, Verwaltung soll Gesetz mit Beginn des neuen Schuljahres Nach und nach durchsetzen			Einstimmig grün			Ja
78	2012	78	I	alle Schulen	Schulverwaltungsangelegenheiten	Abrechnung Eltern-Eigenanteil Schülerbeförderungskosten; konsequente Anwendung SchülerfahrkostenVO			x	Bei genauer Anwendung der Schülerfahrkostenverordnung wäre es möglich bis zu 30.000,00 Euro zusätzliche Einnahmen zu erziehlen. Aus Gründen des Vertrauenschutzes und evtl. Zusagen seitens der Stadt sollte aber auf eine sofortige generelle Umsetzung verzichtet werden und aufbauend verfahren werden.			Tendenz grün, da gesetzl. Vorgabe	Umsetzung des Gesetzes, Verwaltung soll Gesetz mit Beginn des neuen Schuljahres Nach und nach durchsetzen			Einstimmig grün			Ja
79	2012	79	IV	090101	Leitung Planen/Bauen/Umwelt	Ausbau der Kostenpflichtigkeit von Kopien, Versand von Plänen usw.	x			Lt. Verwaltungsgebührensatzung möglich. Nutzung Barkasse Bürgerdienste				Zustimmung			Einstimmig grün			Ja
80	2012	80	IV	090101	Leitung Planen/Bauen/Umwelt	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	x			Ansatz von 75 € auf Null zurückfahren				Streichen			Einstimmig grün			Ja
81	2012	81	IV	090101	Leitung Planen/Bauen/Umwelt	Aufwand f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 60€)	x			Ansatz von 250 € auf Null zurückfahren				Streichen			Einstimmig grün			Ja
82	2012	82	IV	090101	Leitung Planen/Bauen/Umwelt	Öffentliche Bekanntmachungen	x			Ansatz von 800 € auf Null zurückfahren, wegen Bek. im eigenen Amtsblatt möglich				Streichen			Einstimmig grün			Ja
83	2012	83	IV	090102	Stadt- und Dorferneuerung	Preisgeld Fassadenwettbewerb	x			Verzicht auf die Beteiligung Sonderpreis zum Fassadenwettbewerb Kreishandwerkerschaft, Malerinnung "Farbe statt Fade", Ansatz nicht im Hhpl.	- €			Streichen			Einstimmig grün			Ja
84	2012	84	IV	100201	Denkmalschutz und-pflege	Zuschüsse zu privaten Denkmalpflegemaßnahmen	x			Streichung des städt. Eigenanteils (Zuweisung des Landes auf Sachkonto 414104 werden nur bei 100%iger Kofinanzierung durch Kommune ausgezahlt)				50 % des Ansatzes		Rh Finke räumt ein, dass 50% der benötigten Mittel zwar vom Bund kämen, die Stadt Büren die anderen 50% aber trotzdem aufwenden müsse.	Mehrheitlich rot			Ja
85	2012	85	IV	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	"Stadtbildprägende Bruchsteinmauern"		x		Verzicht auf diese Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes für das Sanierungsgebiet Innenstadt (Gesamtkosten bis 2017: 595.000€) Auch möglich in Teilmaßnahmen. Beim Herausnehmen von Maßnahmen muss der BezReg begründet werden, dass das Ziel des Integrierten Handlungskonzeptes (Aktivierung der Innenstadt) trotzdem erreicht wird.	- €	Vorstellung der Maßnahmen im ABUS.		Wenn Ziel erreicht werden kann Streichen		Rh Finke schlägt vor, dass der Bauausschuss zunächst die Bedeutung der Maßnahme klären solle. Bgm. Schwuchow weist darauf hin, dass man sich dieser Thematik sowieso stellen müsse und über diesen Weg sogar noch Zuschüsse bekommen könnte.	Mehrheitlich rot			Ja
86	2012	86	II	130401	Bestattungswesen, Unterh.von Friedhofseinrichtungen	Neukalkulation der Friedhofsgebühren		x		bei Berücksichtigung aller Kosten einschl. Reduzierung des Anteil f.d. öffentliche Grün (GPA-Empfehlung) wird es zu einer Gebührenerhöhung kommen. Siehe auch Ausführungen Betriebshof.	227.000 €			Neukalkulation			Einstimmig grün			Ja
87	2012	87	II	130401	Bestattungswesen, Unterh.von Friedhofseinrichtungen	Friedhofsgebühren: Gebühr für Einebnungen (siehe auch Betriebshof)		x		bei vorzeitigen und zeitgerechten Einebnungen (neue Einnahme)				Keine Zustimmung bei vorzeitiger Einebnung		Frau Krause erläutert, dass es momentan keine Gebühren für Einebnungen gebe. Die betroffene Satzung sei schon recht alt und werde bald dahingehend überarbeitet. Rh Lemm weist darauf hin, dass durch eine Einebnung eine Grabstelle schneller wieder nutzbar ist und die Stadt damit schneller wieder Gebühren bekommt. Nun auch die Einebnung mit Gebühren zu belegen hält er für unangebracht. Über die Punkte 102 und 103 wird zusammen mit diesem Punkt gemeinsam abgestimmt.	Einstimmig grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
88	2012	88	S1	150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	Reduzierung der Haushaltsmittel f. Wirtschaftsförderung	x			Eine Minderung der Mittel erscheint nicht sinnvoll, da bereits eine deutliche Reduzierung der Planansätze, also des bei der Schaffung der Stabsstelle durch den Rat festgesetzten Budgets, für den kommenden Finanzplanungszeitraum vorgenommen wurde. Der tatsächliche Finanzbedarf kann momentan noch nicht qualifiziert abgeschätzt werden, da sich die kommenden Projekte noch in der Vorstufe der Projektplanungsphase befinden. Haushaltsmittel 2011: 100 T€, Haushaltsmittel 2012 100 T€., Haushaltsmittel 2013 ff: 70 T€.	100.000 €			Keine Zustimmung	Reduzierung 10 %		Einstimmig grün			Ja
89	2012	89	V	010204	Bau- und Betriebshof	Stellenabbau in der Stadt Büren durch natürliche Fluktuation	x			Stellenabbau muss einhergehen mit Abbau des Leistungskataloges und der Standards. Im Betriebshof kann der Stellenabbau zu personellen Engpässen im Winterdienst führen. Einsparpotential wurde für eine Stelle angegeben.			aber auch im Rathaus!	Streichen		Punkt wurde von der Liste genommen	entfällt			entfällt
90	2012	90	V	010401	Immobilienwirtschaft	Verkauf von Schulstraße 18	x			Bewertung 2008 = 60.000,00€ Abschreibung/Jahr= 1818€				Verkaufen			Einstimmig grün			Ja
91	2012	91	V	010401	Immobilienwirtschaft	Verkauf Garage Schulstraße 18	x			Berwertung 2008 = 3000,00€ Abshreibung/Jahr= 167€				Verkaufen			Einstimmig grün			Ja
92	2012	92	V	010401	Immobilienwirtschaft	Anpassung des Pachtzinses an die erzielbaren, marktüblichen Preise siehe auch 23/ 2013 Siehe lfd. Nr. 152	x			Planansatz 2012: 4.400 € Neue Basis: Bodenpunkte. 5 € / Punkt Ackerfläche/ha/Jahr und 2,50 € / Punkt Grünfläche / ha / Jahr (Werte v. LIMAK)				Anpassung durchführen			Einstimmig grün			JA
92	2017		V	010401	Immobilienwirtschaft	s.o.	x									**HFA 02.03.17:** Herr Seipel schildert, die Pachtzinsen seien den marktüblichen Zinsen angepasst worden, Dieses Konsolidierungspotenzial sei bereits umgesetzt. **Rat 09.03.17:** keine Beratung		02.03.17 kein Beschluss	09.03.17 kein Beschluss	JA
93	2012	93	V	010401	Immobilienwirtschaft	Betriebshof: Einstellung Mulchen Bauplätze	x			Mulcharbeiten werden nur auf öffentlichen Bauplätzen durchgeführt. Private Bauplätze werden nicht gemulcht. Erstaunlicherweise gibt es bei den privaten scheinbar auch keine Beschwerden. Eine gesetzliche Verpflichtung zum Mulchen/Mähen gibt es nicht und ist daher eine reine Serviceleistung.		Nur noch vor regionalen Großveranstaltungen, max 1 x p.a.		einstellen			Einstimmig grün			Ja
94	2012	94	III	020101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Betriebshof: Abbau Beschilderung allgemein		x		Innerhalb der geschlossenen Ortschaften, stehen derzeit ca. 2800 Verkehrszeichen (ohne Wander,- Rad- und Wirtschaftswege). Der Gesamtbestand wird 2012 erfasst. Nicht jeder Wunsch der Anlieger ist sinnvoll, auch die akt. Verkehrsschauen zeigen, dass Anliegerberuhigung oft das Ziel ist (Spiegel, Halteverbot, Winterdienst) Gilt auch für Markierungen und verkehrsbruhigende Elemente. Beschilderungen für Veranstaltungen anderer Behörden sind keine Pflichtaufgaben. Eine mögliche Ersparnis kann hier nicht beziffert werden. Z.B. Böddeken: Volkstrauertag, z.B. Weweslburg: Burg und Almewiesen				Verkehrszeichen bei Erfassung Prüfen und ggf. Einsparen			Einstimmig grün			Ja
95	2012	95	V	060301	Leistungen für Familien	Aufhebung Vergaberichtlinie f. d. Vergabe von städt. Wohnbaugrundstücken (Familienförderung)	x				8.000 €	Anpassung an tatsächlich abgerufene Beträge aus Vorjahren; Neue Förderrichtlinie erstellen.		Keine Zustimmung, Grundstücke Verkaufen!	keine Redizierung bei sozial Bedürftigen	Rh Finke weist darauf hin, dass die Familienförderung nicht mehr zeitgemäß ist und im Bauausschuss überarbeitet werden sollte. (Konzepterstellung)	Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
96	2012	96	V	080102	Sportplätze, Sportanlagen	Ersatzsportplatz Büren		x		Pachtvertrag v. 24.07.08, Laufzeit 30.09.2014				Sachverhalt?		Rh Lemm erkundigt sich nach den Plätzen. Rh Bambeck erläutert, dass es sich in Büren (Punkt 80) um den Platz hinter dem Spielenweg und in Steinhausen (Punkt 81) um die „Nadel" handele. Die Verträge laufen aus und die Vereine übernehmen die Pacht.	Mehrheitlich grün			Eine Kündigung ist nicht erfolgt, da festgestellt wurde, dass dieser Platz für die Vereine zwingend erforderlich ist. Der Hauptplatz wird nachmittags auch von den Schulen genutzt, sodass diese gezwungen sind auf den Ersatzsportplatz auszuweichen.
97	2012	97	V	080102	Sportplätze, Sportanlagen	Zahlung Pacht Ersatzsportplatz Steinhausen		x		Pachtvertrag v. 26.03.80 Kündigung bis 30.04.12	384 €			Sachverhalt?		Rh Chr. Bambeck nimmt an der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Punkt nicht teil.	Einstimmig grün			Ja
98	2012	98	V	080102	Sportplätze, Sportanlagen	Betriebshof: Rollrasen	x			Verzicht auf den Einkauf von Rollrasen; Einkauf und Verlegelohn durch Verein. Das Verlegen haben die Vereine inzwischen übernommen.		Einkauf über Betriebshof; Einbau Sportvereine selbst.		Streichen		Rh Chr. Bambeck verdeutlicht, dass der Rollrasen von allen Sportvereinen benötigt werde und es keinen Sinn mache, dass jeder Verein diesen einzeln kauft.	Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
99	2012	99	V	080102	Sportplätze, Sportanlagen	Betriebshof: Aschenbahnen und Sprunggruben	x			Die Aschenbahnen und Sprunggruben in den Ortsteilen Wewelsburg und Brenken werden lediglich für die Bundesjugendspiele genutzt. Je geringer die Nutzung, je stärker verkrauten diese Flächen. Die Pflege ohne den Einsatz von Herbiziden (nicht erlaubt) gestaltet sich sehr aufwändig. Eine Übertragung der Pflege auf die Vereine oder ein Rückbau (einsäen und mähen) könnten eine Alternative darstellen. Bei einem Rückbau gibt es sicher die Möglichkeit die Anlagen in Büren zu nutzen. Steinhausen wird öfter benutzt verkrautet aber trotzdem. Siddinghausen: durch Verein.		Durch Sportvereine. Ansonsten Nutzung von zentralen Anlagen und Abrüstung vor Ort.		Wewelsburg und Brenken Streichen oder an Verein Übertragen. Steinhausen auch versuchen zu Übertragen			Einstimmig grün			Ja
100	2012	100	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Überarbeitung Sportförderrichtlinie 3.1/ 3.2 Allg, Grundförderung, Übungsleitertätigkeit		x		Minderung 10%, Minderung 30%	23.295,00€ (Durchschnittliche Auszahlung 2010/ 2011)	Vorerst 20% Kürzung für 2012.		Keine Kürzung		Die Punkte 84 – 91 werden zusammen beschlossen. Rh Sudbrak bemängelt die Sportrichtlinien, diese müssten grundlegend geändert werden. Rh Finke befürwortet dies, in die Sportrichtlinien müsse ma klare Bahnen bringen und ein Signal zum Sparen setzen. Er wünscht sich diese Änderung bis 2013. Bgm. Schwuchow schlägt vor, die Maßnahme „auf grün zu setzten" mit 15 %-iger Kürzung. Rh Bambeck nimmt an der Beratung und Beschlussfassung der Punkte 84-91 nicht teil.	Einstimmig grün mit 15 %-iger Kürzung			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
101	2012	101	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Überarbeitung Sportförderrichtlinie 3.3 Zuschüsse zum Bau von vereinse. Anlagen	x			Minderung 10%, Minderung 30%	133.494,00€ (Durchschnittliche Auszahlung 2010/ 2011)	Vorerst auf "0" setzen.		Überarbeiten			Einstimmig grün mit 15 %-iger Kürzung			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
102	2012	102	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Überarbeitung Sportförderrichtlinie 3.4 Zuschüsse Stadtmeisterschaften		x			50,00€ (Durchschnittliche Auszahlung 2010/ 2011)	Vorerst auf "0" setzen.		Streichen			Einstimmig grün mit 15 %-iger Kürzung			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
103	2012	103	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Überarbeitung Sportförderrichtlinie 3.5 Zuschüsse für Sportveranstalung überört. Bedeutung		x		Sportaussch. 04.03.85	Durchschnittliche Auszahlung 2010/ 2011	Vorerst auf "0" setzen.		Streichen			Einstimmig grün mit 15 %-iger Kürzung			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
104	2012	104	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Überarbeitung Sportförderrichtlinie 3.6 Förderung Sportabzeichen		x		Minderung 10%, Minderung 30%	(Durchschnittliche Auszahlung 2010/ 2011)	Vorerst auf "0" setzen.		Keine Kürzung			Einstimmig grün mit 15 %-iger Kürzung			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
105	2012	105	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Überarbeitung Sportförderrichtlinie 3.7 Zuschüsse zu den Kosten des SSV		x		Minderung 10%, Minderung 30%	1315,00€ (Durchschnittliche Auszahlung 2010/ 2011)	Vorerst auf "0" setzen.		30,00%			Einstimmig grün mit 15 %-iger Kürzung			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
106	2012	106	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Überarbeitung Sportförderrichtlinie 3.8 Ehrenabgabe an Sportvereine		x		Kürzung 100% keine Auszahlung in 2010/ 2011				Streichen			Einstimmig grün mit 15 %-iger Kürzung			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
107	2012	107	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Überarbeitung Sportförderrichtlinie 3.9 Sportförderung für Vereinsanlagen		x		Minderung 10%, Minderung 30%	7650,00€ (Durchschnittliche Auszahlung 2010/ 2011)	Vorerst Kürzung um 30% für 2012.		30,00%			Einstimmig grün mit 15 %-iger Kürzung			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
108	2012	108	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Streichung Zuschuss Saalmiete Sportverein HSV		x		Sportausschuß 10.06.96	1.227 €	OK für 2012 danach Prüfstand		50,00%		Rh Meschede führt aus, dass Hegensdorf keine Sporthalle habe und die Räumlichkeiten des Kindergartens aus hygienischen Gründen nicht nutzten könne. Daher seien die Hegensdorfer auf den Saal der Gaststätte Wördehoff angewiesen. Mit den Kosten für die Heizung sei der Verein schon mehr als genug belastet, die Raummiete könne er nicht noch zusätzlich aufbringen. Rh Finke schlägt vor, die Saalmiete für 2012 noch weiter zu übernehmen. Ab 2013, wenn auch die Kindergartenzahlen in Hegensdorf abnehmen, müsse man noch mal prüfen, ob eine Nutzung wirklich nicht in Frage kommt. Rh Eggebrecht ist für die Übernahme der Miete, man soll hier nicht so kleinlich sein.	Mehrheitlich rot			Ja. Umzug Verein. Zuschuss kann entfallen
109	2012	109	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	**Vollständige Überarbeitung der Sportförder-Richtlinie** einschl. Abrechnungssystematik der Bewirtschaftungskosten (Vereinsheime)	x			HH 17: Überarbeitung läuft. 5. Sitzung Arbeitskreis für Ende Nov. terminiert. Richtlinie soll in Dezembersitzung vom Ausschuss für FaBiGe beschlossen werden.		Rechtzeitig vor Einbringung des HH 2013.		Durchführen		**HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Sportförderung in 16 nicht ändern. Arbeitsgruppe bilden: Politik, Verwaltung, Stadtsportverband. Entwurf Richtlinie bis 30.09.16 erarbeiten.	Einstimmig grün **HFA 18.02.16:** einstimmig **Rat 25.02.16:** Ja: 24 Nein: 12			Neue Sportförderrichtlinie in Kraft getreten ab 01.01.2017
109	2017		IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	**Vollständige Überarbeitung der Sportförder-Richtlinie** einschl. Abrechnungssystematik der Bewirtschaftungskosten (Vereinsheime)	x			HH 17: Überarbeitung läuft. 5. Sitzung Arbeitskreis für Ende Nov. terminiert. Richtlinie soll in Dezembersitzung vom Ausschuss für FaBiGe beschlossen werden.						**HFA 02.03.17:** Frau Krause erklärt, einen Arbeitskreis gebildet zu haben, in dem die Sportförderrichtlinie überarbeitet worden sei. Diese sei zukünftig jederzeit erweiterbar. **Rat 09.03.17:** Keine Beratung		02.03.17 kein Beschluss	09.03.17 kein Beschluss	JA
110	2012	110	IV	080201	Allgemeine Förderung des Sports	Erstellen einer Richtlinie zur Abrechnung von Nebenkosten für die Sporthallennutzung durch Vereine	x					Rechtzeitig vor Einbringung des HH 2013.		Durchführen			Einstimmig grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
111	2012	111	V	110201	Abfallwirtschaft	Betriebshof: Papierkörbe		x		Aufgestellt sind derzeit ca. 850 Papierkörbe. Diese werden im Schnitt 1,5 Mal/Woche geleert. Ein Papierkorb verursacht im Jahr Kosten in Höhe von ca. 92 € incl. Entsorgung. Teilweise sind diese Papierkörbe an Standorten aufgestellt an denen die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen ist oder z.B. von Vereinen übernommen werden kann. Es ist auch fraglich ob an jeder Bank ein Pk. stehen muss. Wanderer nehmen ihren Müll eigentlich wieder mit, wenn kein Pk. vorhanden ist. Ein Rückbau scheint mögl. und für neue Standorte sollte es klar definierte Kriterien geben.				Papierkörbe prüfen			Einstimmig grün			Schilder u. Papierkörbe werden sukzessive überprüft u. ggf. abgebaut.
112	2012	112	V	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Reduzierung der Haushaltsmittel f. Straßenunterhaltung		x		Infrastruktur ist insgesamt in einem guten Zustand. Mit der verbleibenden Summe sind sämtliche Maßnahmen (auch auf Basis von Anträgen) zu leisten. D.h., keine Mittelaufstockung aufgrund Antragstellung Dritter.	durchschnittlich 400 T€			So durchführen		Rh Finke bringt an, dass von der Verwaltung eine Prioritätenliste zu diesem Sachverhalt erstellt werden soll. Einen so großzügigen Ausbau wie im Moment werde man sich zukünftig nicht mehr leisten können.	Einstimmig grün. Die Verwaltung soll eine Prioritätenliste erstellen.			Ja
113	2012	113	V	120401	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst	Betriebshof: Winterdienst		x		Die Winterdienstpläne werden derzeit überarbeitet. Zur Saison 2012/2013 soll nach den neuen Plänen geräumt und gestreut werden. Die aktuellen Pläne beinhalten z.T. mehr als der Gesetzgeber verlangt. Hier werden einige reine Serviceleistungen erbracht. Bei nur einem Durchgang werden derzeit ca. 145 Km geräumt und gestreut. In Fläche bedeutet dies ca. 39 ha bei einem Verbrauch von ca. 2,00/to/Durchgang.				Auf gesetzliche Pflicht Beschränken			Einstimmig grün			Ja, in der Arbeitsgruppe Winterdienst wurden die Winterdienststrecken überarbeitet
114	2012	114	V	130101	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	Betriebshof: Blumenkübel, Saisonbepflanzung Ehrenmäler	x			Blumenkübel verursachen hohe Kosten durch hohen Pflegeaufwand, z.B. Saisonbepflanzungen,bewässern (selbst bei Dauerbepflanzung) etc..Hier die Möglichkeit durch Patenschaften (s. Marktplatz) zu erhalten.Ferner kann evtl. auf die Saisonbepflanzung verzichtet werden, oder aber sie wird von den Dorfgemeinschaften übernommen.		Einheitliches Handling in allen Ortschaften erforderlich.		So durchführen			Einstimmig grün			Ja
115	2012	115	V	130101	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	Betriebshof: Brunnen, Tretbecken	x			Die Unterhaltung dieser Anlagen ist sehr aufwändig. Die Reinigung muss in der Betriebsphase ein bis zwei Mal wöchentlich erfolgen. Schon bei der Planung und beim Bau sollte zwingend die Unterhaltung berücksichtigt werden. Einsparungen können durch die Einschränkung der Betriebsphase auf die Sommermonate erzielt werden (z.B. Mai- September). Eine Überprüfung der Brunnenanlage am Markt auf Verbräuche (Strom) und Verluste (Wasser) scheint angebracht und kann evtl. zu weiteren Ersparnissen führen. Verbrauch Brunnen Markt 2011: 7000 Kw, Wasser 300 cbm				Brunnen dringend überprüfen. Wasser wird also doch nicht Durch spielende Kinder Verbraucht???			Einstimmig grün			Ja, Brunnen werden später angestellt u. früher ausgestellt. Verbrauchsermittlung erfolgt.
116	2012	116	V	130101	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	Betriebshof: Reduzierung Anzahl Spielplätze	x			Unterhalten werden derzeit 53 Spielplätze mit ca. 290 Geräten. Die Nutzung der Spielplätze ist völlig unterschiedlich. Bei einigen Plätzen kann man allerdings eine sehr geringe Nutzung erkennen (Laufspuren, Abnutzung Geräte, Verkrautung und Zustand der Sandkästen etc.). Ein Wechsel in der Nutzung (Generationenwechsel in Wohngebieten) ist ein normaler Vorgang und sollte berücksichtigt werden (Einzugsgebiet, Kennzahlen im Melderegister?) Immer wieder werden Aufträge zum Verschieben (von a nach b auf dem Gelände) von Geräten, Sandkästen, Markisen erteilt. Dieser Vorgang ist oft (Fundamentierung) mit hohem Aufwand, Kosten verbunden. Eine Wertschöpfung scheint oft mehr als fraglich (z.B.Kiga Weiberg Markise in fünf Jahren dritter Standort). Wenn diese Umbauten nicht der Sicherheit dienen sollten sie erst vorgenommen werden wenn die betreffenden Geräte abgängig sind und erneuert werden müssen. Z.Zt. ca. 8 Spielplätze mit geringer Nutzung vorhanden. Spielstättenbedarfsplanung erforderlich.		Spielstattenbedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den OV´en erforderlich. Realisierung ab HH 2013.	Konzept	Spielstättenbedarfsplanung Durchführen		Konzepterstellung gewünscht. **HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Kein Gutachten in Auftrag geben, sondern selbst Konzept entwickeln. Konsolidierung durchführen.	Mehrheitlich grün, aber auf Ersatzbeschaffungen begrenzt **HFA 18.02.16:** Ja: 19 Enth.: 1 Nein: 0 **Rat 25.02.16:** Ja: 24 Nein: 12			Konzepterstellung in Bearbeitung Aufgrund der vakanten Leitungsstelle in Abt. V war bisher eine Umsetzung nicht möglich.
117	2012	117	V	130201	Wald- und Forstwirtschaft	Prüfung der Möglichkeiten zur Anhebung des Hiebsatzes im Forst		x						Durchführen	Das Prinzip des nachhaltigen Waldbaus darf nicht gefährdet werden.		Einstimmig grün			Ja
118	2012	118	V	130401	Bestattungswesen, Unterh.von Friedhofseinrichtungen	Betriebshof: Grabbereitung		x		Fremdleistungen (z.B. Kränze, Grabversenkrahmen, Blumenerde und Schüppchen, Anwesenheitam offenen Grab etc.) Ausführung oder Kostenerstattung durch Bestatter. Die Kosten für die Einebnung sollten in die Grabbereitung mit eingerechnet werden. Im Jahr 2011 237 Stck ca. 185,00 €/Grab				Mit Einrechnen		Siehe Abstimmung Nr. 70/71	Einstimmig grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
119	2012	119	V	130401	Bestattungswesen, Unterh.von Friedhofseinrichtungen	Betriebshof: Grabeinebnung		x		Die Kosten für die Einebnung sollten in die Grabbereitung mit eingerechnet werden. Im Jahr 2011 237 Stck ca. 185,00 €/Grab				Mit Einrechnen		Siehe Abstimmung Nr. 70/71	Einstimmig grün			Ja
120	2012	120	V	150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	Betriebshof: Weihnachtsbäume	x			Weihnachtsbäume (evt. Sponsoren): Büren: Markt u. Rathaus Brenken: Kirche Ehrenmal Ahden: Kirche Wewelsburg: Ecke Lange Str. / Salzkottner Str / Böddeker Str.		Aufstellen der großen Bäume weiterhin durch Bauhof.	Gleichbehandlung aller OT, Baum am Rathaus streichen	Sponsoren suchen, Baum Rathaus streichen		Rh Sudbrak verdeutlicht, dass gespart werden muss. Die Ortschaften, die weiterhin einen Weihnachtsbaum haben möchten, müssen diesen selbst aufstellen, wie es einige Ortschaften schon tun.	Mehrheitlich grün, mit der Ausnahme des Marktplatzes			Ja
121	2012	121	IV	150201	Stadt-/Gemeinde-/Dorfhallen	Anpassung der Nutzungsentgelte f. Stadthallen, Gemeindehallen u. Dorfgemeinschaftshäuser	x			Neuorga ab 2013		Rechtzeitig vor HH 2013.		Durchführen			Einstimmig grün			Ja
122	2012	122	V	verschie den	verschieden	Veröffentlichung aller Ausschreibungen im Internetportal "Deutsche e-Vergabe" anstatt in der Zeitung		X		Reform des Vergaberechts 2009 (Änderung der Vergabeordnung 2009 und Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)				Durchführen			Einstimmig grün			Ja
123	2012	123	IV	verschie den	verschieden	Reduzierung der Haushaltsmittel f. Hochbauunterhaltung		x		Gebäude sind insgesamt in einem guten Zustand. Mit der verbleibenden Summe sind sämtliche Maßnahmen (auch auf Basis von Anträgen) zu leisten. D.h., keine Mittelaufstockung aufgrund Antragstellung Dritter.	durchschnittlich 800 T€			Durchführen		Rh Sudbrak hält hier eine Prioritätenliste für erforderlich.	Einstimmig grün			Ja
123	2017		IV	verschie den	verschieden	Reduzierung der Haushaltsmittel f. Hochbauunterhaltung		x		Konten: 521112, 521113, 521114, 521116, 521117, 521118, 521119, 521121, 521122, 521123, 521124, 521125, 521126, 521128, 521129	854.634 €					**HFA 02.03.17:** Frau Krause teilt mit, in diesem Jahr diese Reduzierung aufgrund des Umbaus der Gesamtschule nicht einhalten zu können. Es seien 850.000 Euro in diesem Bereich veranschlagt.Rh J. Finke erkundigt sich, ob die Verwaltung eine Prioritätenliste pflege, bezüglich der Unterhaltung der städtischen Gebäude.Frau Krause erklärt, indirekt so vorzugehen. Es gebe zu jedem Gebäude eine Aufstellung mit den wichtigsten Daten, diese diene als Arbeitspapier der Verwaltung. Bgm. Schwuchow bejaht, dass diese auf Wunsch eingesehen werden kann. **Rat 09.03.17:** Keine Beratung		02.03.17 kein Beschluss	09.03.17 kein Beschluss	Ja
124	2012	124	V	verschie den	verschieden	Zweckverband Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren: Deckelung des Betrages für Maßnahmen in Büren. Kritische Überprüfung der Maßnahmen		x		Auszug aus geplanten Maßnahmen in Büren 2012 (Summe: 47.500 €): Schneiden v. Obstbäumen (3.000 €) Schaffung Durchgängigkeit Frankenbach (15.000 €) Umgestaltung Tretbecken Harth (15.000 €) Überwinterungsplätze Fledermäuse (1.000 €) Abrechnung Jahr 2010: 12.217 €. Maßnahmenübernahme: 50 % v. Stadt in dessen Gebiet Maßnahme läuft. 50 % Kreis. Geschäftskosten u. Verwaltungskosten: 3/13 träg Büren		Verantwortlichkeit liegt bei den vom Rat entsandten Mitgliedern in den Gremien. ==> Mittelreduzierung anstreben.		Zustimmung			Einstimmig grün			Ja. Die Zusammenarbeit wurde intensiviert. Geplante Maßnahmen sollen im Vorfeld weiter abgesprochen werden. Zwischenberichte werden vorgelegt.
125	2012	125	V	verschie den	verschieden	Organisation der internen Auftragsvergabe an Betriebshof	x			Begrenzung der Beauftragungsberechtigten (ca.1500 Einzelaufträge/Jahr) Eine Begrenzung wird auch in Fachzeitschriften empfohlen. Vor der Vergabe sollte jeder Einzelauftrag vom Berechtigten auf seine Notwendigkeit überprüft werden. Ferner sollte eine genaue Auftragsbeschreibung erfolgen um eine zügige, störungsfreie, zeitnahe Ausführung zu gewährleisten. Eine mögliche Ersparnis kann hier nicht beziffert werden.		Hinweis auf jährliches Treffen der OV mit dem Bürgermeister.		Durchführen			Einstimmig grün			Ja
126	2012	126	IV	alle Schulen	Kindertageseinrichtungen	Reduzierung der investiven Mittel in Kindergärten		x						Keine Kürzung		Rh Sudbrak weist auf den Zusammenhang zu der U3-Förderung hin. Es wäre unstimmig dann jetzt hier zu kürzen Rh Finke stimmt dem zu.	Einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
127	2012	127	I	alle Schulen	Schulverwaltungsangelegenheiten	Zentrale Beschaffung von Lehrmittel, Inventar u.ä. durch Abt. III	x							Durchführen			Einstimmig grün			Ja
128	2012	128	I	alle Schulen	Schulverwaltungsangelegenheiten	Prüfung der Erforderlichkeit von Mitgliedschaften von Schulen im Deutschen Jugendherbergswerk.	x			Ggf. ist eine Mitgliedschaft der Stadt ausreichend.				Durchführen			Einstimmig grün			Ja, Zahlung nur bei Inanspruchn. JH

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
129	2012	129	IV	verschie den	verschieden	Überprüfung des allgemein angewendeten Schlüssels zur Festlegung des Zuschussbetrages an Sportvereine, Schützenvereine usw. in Höhe von 50 % der Materialkosten	x			Z.B. Überarbeitung der Sportförderrichtlinie (s.o.)				Durchführen	Grundsatzdiskussion über die Verteilung von Zuschüssen erforderlich.		Einstimmig grün			neue Richtlinie zur Förd. Baumaßn. Dritter
130	2013	1	E1	080201		Verlagerung Sportförderung zum Wasserwerk	x			Wegfall der Finanzierung der Sportförderung aus dem Kernhaushalt (z.B. allg. Zuschüsse, Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten). Übernahme der Sportförderung durch das Wasserwerk. Abschluss eines Sponsoringvertrages der Vereine bzw. des SSV mit dem Wasserwerk. Die Zuschüsse des Wasserwerkes sind Betriebsausgaben und somit steuerlich anrechenbar. Die Verteilung auf die Vereine kann anhand eines Schlüssels (Mitgliederzahl, Jugendliche) erfolgen. Im Gegenzug verpflichten sich die Vereine in angemessener Form das Wasserwerk als Sponsor darzustellen (z.B. Werbung auf Vereinshomepage u.ä.). Das Wasserwerk erhält von den Vereinen eine entsprechende Rechnung mit dem Ausweis von Umsatzsteuer. Für die konkrete organisatorische Umsetzung (steuerliche Konsequenzen Vereine, max. Höhe des Sponsoringvertrages) sind ein Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater hinzuzuziehen und die Sportvereine frühzeitig über die geplanten Änderungen und deren Auswirkungen zu informieren.	73.648 €								Nach neuer Rechtsprechung ist Vereins-Sponsoring durch eine Wasserversorgungs-GmbH rechtl. unzulässig, weil die Werbung in Form von Sponsoring der Aufgabenerfüllung nicht dienlich sein kann, da die Bezieher der Versorgungsleistung kein Wahlrecht haben sich einen anderen Versorger auszusuchen (OVG Münster v. 19.12.12).
131	2013	2	E1	160101		Gewinnausschüttung des Wasserwerkes an die Stadt	x			Beispiel: Gewinn des Wasserwerkes: 60 T€. Nachteil: es fallen Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag an. Angegebenes Konsolidierungspotential entspricht Nettobetrag. Tatsächliche Summe abhängig vom erwirtschafteten Gewinn des Wasserwerkes. Beispiel: Stadtwerke Detmold	- €			negative steuerliche Auswirkung durch KapESt-Abführung, andere Wege der Abgabe von Überschüssen an die Stadt müssen gefunden werden (siehe Punkt 1)			mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt.
132	2013	3	I	010101		Gem. § 3 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz NRW können Gemeinden bis spätestens 15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um 2,4 oder 6 Vertreter verringern. Die entsprechende Satzung müsste spätestens bis zum 21. März 2013 erlassen sein. Eine Verringerung um 6 Vertreter ist aufgrund der vorgegebenen Ober- und Untergrenzen bei den Einwohnern lt. Auskunft des städt. Wahlamtes nicht möglich. Konsolidierungspotenzial würde erstmals 2014 wirksam. Konsolidierungspotenzial bei 2 Vertretern: ca. 5.000 € / Jahr; Konsolidierungspotenzial bei 4 Vertretern: ca. 10.000 € / Jahr			x	Gem. § 3 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz NRW können Gemeinden bis spätestens 15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um 2,4 oder 6 Vertreter verringern. Die entsprechende Satzung müsste spätestens bis zum 21. März 2013 erlassen sein. Eine Verringerung um 6 Vertreter ist aufgrund der vorgegebenen Ober- und Untergrenzen bei den Einwohnern lt. Auskunft des städt. Wahlamtes nicht möglich. Konsolidierungspotenzial würde erstmals 2014 wirksam. Konsolidierungspotenzial bei 2 Vertretern: ca. 5.000 € / Jahr; Konsolidierungspotenzial bei 4 Vertretern: ca. 10.000 € / Jahr	137.000 €		2 Mandate	4 Vertreter			mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt.

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
133	2013	4	I	010101		Reduzierung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld bezahlt wird für maximal 10 Sitzungen. Gem. Hauptsatzung der Stadt Büren wird momentan für maximal 30 Sitzungen Sitzungsgeld bezahlt.			x	Reduzierung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld bezahlt wird für maximal 10 Sitzungen. Gem. Hauptsatzung der Stadt Büren wird momentan für maximal 30 Sitzungen Sitzungsgeld bezahlt.	137.000 €		Pauschale wieder einführen			Rh Sudbrak fragt nach, wie viele Fraktionssitzungen die Fraktionen, die hier grün gewählt haben, zukünftig noch machen möchten. Rh Chr. Bambeck erklärt, dass mehr als 10 Fraktionssitzungen durchgeführt werden sollen, aber nur 10 von der Stadt vergütet werden. Rh Zühlke schlägt eine Verbindung von Rats- und Fraktionssitzung vor, da ein Themenzusammenhang bestehe.	mehrheitlich grün			Ja
134	2013	5	I	010101		Verkleinerung der Ausschüsse mit Beginn der nächsten Wahlzeit des Rates ab 10/2014. Die Anzahl der Ausschussmitglieder in den einzelnen Ausschüssen könnte reduziert werden.			x	Verkleinerung der Ausschüsse mit Beginn der nächsten Wahlzeit des Rates ab 10/2014. Die Anzahl der Ausschussmitglieder in den einzelnen Ausschüssen könnte reduziert werden.	137.000 €		soll neuer Rat entscheiden				mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt.
135	2013	6	I	010101		Die Sitzungsintervalle bei Rats- und Ausschusssitzungen strecken. Reduzierung um eine Ratssitzung: ca. 700 € Reduzierung um eine Ausschusssitzung: ca. 300 € / Durchschnittswert			x	Die Sitzungsintervalle bei Rats- und Ausschusssitzungen strecken. Reduzierung um eine Ratssitzung: ca. 700 € Reduzierung um eine Ausschusssitzung: ca. 300 € / Durchschnittswert	137.000 €						mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt.
136	2013	7	I	010201		Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) für Beamte	x			Die Stadt Büren zahlt auf freiwilliger Basis analog der tariflichen Regelungen bei den Tariflich Beschäftigten den Beamten eine leistungsorientierte Bezahlung (LOB) i.H.v. ca. 5.000 € jährlich. Der Betrag steigt jährlich prozentual an.	5.000 €						mehrheitlich grün			Ja
137	2013	8	I	010203		Aufwendungen für Briefumschläge	x			Briefumschläge ohne farbiges Büren-Logo drucken Ansatz Büromaterial insgesamt 2013 = 32.500 € Berechnungsbeispiel bei 50.000 Briefumschlägen, Ersparnis = ca. 1000 €	32.500 €					Zu Beginn im Block abgestimmt.	einstimmig grün			Ja
138	2013	9	I	010203		Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis im Bereich Porto		x		Der Kreis Paderborn schließt für sich und den Kommunen eine gemeinsame Portokostenvereinbarung ab. Aufnahme von Gesprächen mit der Deutschen Post und dem Kreis Paderborn.	30.000 €					Zu Beginn im Block abgestimmt.	einstimmig grün			Post bietet diese Kooperationsmöglich-keit nicht mehr an.
139	2013	10	I	040101		Verleihung Kulturpreis	x			Der Kulturpreis der Stadt Büren wird gem. Ratsbeschluss alle 2 Jahre verliehen. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf ca. 1.500 €.			Alle 5 Jahre	auf 5 Jahre strecken		Rh Sudbrak ist der Ansicht, dass der Kulturpreis nicht grundsätzlich abgeschafft werden sollte, lediglich der Zeitraum solle von 2 auf 5 Jahre gestreckt werden. Rh Chr. Bambeck ist der selben Ansicht.	mehrheitlich gelb, mit der Maßnahme, den Preis nur noch alle 5 Jahre anstatt wie bisher alle 2 Jahre zu verleihen.			Ja
140	2013	11	I	150102		Aufwendungen f. Fremdenverkehrsförderung	X			Aufwendungen f. Fremdenverkehrsförderung, siehe gesonderte Aufstellung. Der Ansatz wurde 2012 für die überregionale Wanderveranstaltung "Bürener Wandertag mit Wandermarathon" um 1.000 € reduziert. Reduzierung ab 2013 um 10 %	18.850 €						mehrheitlich grün			Ja
141	2013	12	I			Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	x			Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, siehe gesonderte Aufstellung. Reduzierung ab 2013 um 10 %	33.000 €						mehrheitlich grün			Ja
142	2013	13	II	010101		Weitere Reduzierung Ortsvorsteher-Budgets	x			Beispiel "Reduzierung Sockelbetrag": OV Büren: -1.000 € OV andere Ortschaften: -500 €	19.993 €						mehrheitlich rot			vom Rat abgelehnt.
143	2013	14	II	160101		Reduzierung Zinsaufwand durch (Sonder-) Tilgung von Investitionskrediten unter Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale.	x			Ablauf der nächsten Zinsbindung im Jahr 2015, Restkapital 1,05 Mio. € .Verzicht auf entsprechende Investitionen in den Jahren 2014 u. 2015 von je rd. 500 T€ um Investitionspauschale anzusparen. Die Tilgung kann über 10-15 Jahre als Ertrag gebucht werden. Die genaue Buchungsmethodik ist mt Wirtschaftsprüfern abzustimmen. Berechnung Potential auf Basis des eingesparten jährlichen Zinsaufwandes zuzügl. o.g. Ertragsbuchung. Gesamt-Zinaufwand in der Restlaufzeit rd. 700.000 €.	48.000 €					Chr. Bambeck erklärt, sich hier noch nicht festlegen zu wollen, sondern Jahr für Jahr über die Thematik zu entscheiden. Bgm Schwuchow und Herr Redder sehen dies ähnlich, man würde sich unnötig binden.	einstimmig rot, mit der Maßgabe, dass Jahr für Jahr über die Thematik entschieden wird.			Umgesetzt, siehe lfd. Nr. 58

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
144	2013	15	II	160101		Konzessionabgabe Wasser an Stadt auszahlen	x			Im Ministerium anfragen, ob es möglich ist, die Konzessionsabgabe Wasser nicht mehr in das Eigenkapital der Werke zu buchen, sondern tatsächlich an die Stadt auszuzahlen. Eine Ertragsbuchung in der städt. Ergebnisrechnung erfolgt bereits.	78.400 €					Rh Chr. Bambeck erklärt die Maßnahme auf rot gesetzt zu haben, da mittlerweile die Information des Wirtschaftsprüfers vorliege, dass die Maßnahme so nicht umzusetzen sei. Rh Hillebrand schildert, dass auch Wirtschaftsprüfer Fechtler die Thematik in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses sehr kritisch gesehen habe.	einstimmig rot			vom Rat abgelehnt.
145	2013	16	III	020401		Aufwand für die Beschaffung Reisepässe/Personalausweise			x	Reduzierung um 5% möglich	85.000 €	Geschäft lfd. Verw.				Zu Beginn im Block abgestimmt.	einstimmig grün			Ja
146	2013	17	III	020501		Aufwand für den Erwerb von Stammbüchern			x	Reduzierung um 5% möglich	1.300 €	Geschäft lfd. Verw.				Zu Beginn im Block abgestimmt.	einstimmig grün			Ja
147	2013	18	III	020701		Auf Sonderanfertigungen bei der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen verzichten		x		Ist bei jeder neuen Ausschreibung zu berücksichtigen. Ausschreibung gegen Kostenbeteiligung evtl. durch den Städte- und Gemeindebund durchführen lassen.						Zu Beginn im Block abgestimmt.	einstimmig grün			Ja
148	2013	19	III	030204		Wegfall der Zuschüsse an die Fördervereine der Gymnasien	x			Fördervereine der städtischen Schulen erhalten auch keine Zuwendungen.	2.550 €						mehrheitlich grün			Ja
149	2013	20	I	verschie-den		Reduzierung / Neuorganisation der Leistungen des Familienpasses	x			Richtlinien sind vorerst zu ändern.						Rh Sudbrak merkt an, dass sich eigentlich während der Treffen des "AK Haushalt" alle Fraktionen einig gewesen seien, dass die Richtlinien des Familienpasses überprüft werden sollten. Rh Zühlke schildert, sich einer Überprüfung anschließen zu können, aber keinesfalls einer Streichung. Rh Chr. Bambeck sieht die Maßnahme nicht als Konsolidierungspotenzial an, hier müsse zunächst politisch diskutiert werden. Die Thematik solle von der Liste gestrichen werden.	einstimmig gelb			Ja
150	2013	21	IV	130401		Reduzierung Standards: Pflaster oder Asphalt auf Friedhofswege.	x			wird geprüft						Bgm. Schwuchow weist darauf hin, dass es sich auch hier nur um einen Prüfantrag handelt, das heißt, der Verwaltung den Auftrag zu erteilen, die Thematik zu überprüfen. Rh Chr. Bambeck verweist an dieser Stelle auf den entsprechenden Arbeitskreis. Außerdem seien die Nummern 21 bis 24 ,seiner Ansicht nach,alles Prüfanträge, daher beantragt er bei den lfd. Nummern 21 bis 24 im Block abzustimmen.	einstimmig gelb			Ja
151	2013	22	V	010401		Anhebung der Verkaufspreis städt. Bauplätze	x							Extra-Thema, zu umfangreich dies hierüber abzuhandeln		Die lfd. Nummern 21 bis 24 wurden zusamen im Block abgestimmt	einstimmig gelb			Ja
152	2013	23	V	010401	Immobilienwirtschaft	Überprüfung der Pachtverträge Siehe lfd. Nr. 92	x			Überprüfung des Pachtentgeltes und der unentgeltlich zur Verfügung gestellten Flächen.						Die lfd. Nummern 21 bis 24 wurden zusamen im Block abgestimmt	einstimmig gelb			Ja
152	2017		V	010401	Immobilienwirtschaft	s.o.										**HFA 02.03.17:** Da dieser Punkt bereits abgehandelt ist, kommt Bgm. Schwuchow zum nächsten Punkt. **Rat 09.03.17:** Keine Beratung		02.03.17 kein Beschluss da bereits umgesetzt	09.03.17 kein Beschluss	Ja
153	2013	24	IV	080301		Abschaffung Warmbadetag Hallenbad	x			Kosten - Nutzen ?						Die lfd. Nummern 21 bis 24 wurden zusamen im Block abgestimmt	einstimmig gelb			keine Umsetzung

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
154	2013	25	V			Weihnachtsbeleuchtung				Reduzierung der Standorte, Wegstrecken oder Bündelung aufbestimmte Bereiche						Bgm Schwuchow führt aus, dass die Weihnachtsbeleuchtung vom Verkehrsverein der Stadt Büren organisiert werde, die Stromkosten hierfür aber den städtischen Haushalt belasten. Rh Zühlke vertritt die Meinung, diese Maßnahme solle auch auf die Beleuchtung öffentlicher Gebäude ausgeweitet werden. Weiterhin solle geprüft werden, ob die Straßenbeleuchtung, wie in anderen Gemeinden auch, zeitweise abgeschaltet werden könne. Rh Chr. Bambeck äußert, die Weihnachtsbeleuchtung, die Beleuchtung öffentlicher Gebäude und die Straßenlaternen seien Maßnahmen mit inhaltlich völlig unterschiedlichen Aspekten. Er könne sich aber darauf einigen, die Weihnachtsbeleuchtung und die Beleuchtung öffentl. Gebäude als Prüfantrag auf gelb zu setzen. Die Straßenbeleuchtung sei aber ein anderes Thema. Bgm. Schuwuchw berichtet, die Verwaltung sei immer bemüht auf dem neuesten Stand zu seien, so sei auch die Optimierung der Beleuchtungsanlage	mehrheitlich gelb, mit der Maßnahme, die Thematik zu überprüfen			Ja
155	2013	26	IV	verschie den		Reduzierung der Haushaltsmittel f. Hochbauunterhaltung		x		Gebäude ist insgesamt in einem guten Zustand. Mit der verbleibenden Summe sind sämtliche Maßnahmen (auch auf Basis von Anträgen) zu leisten. D.h., keine Mittelaufstockung aufgrund Antragstellung Dritter.	790.000 €					Zu Beginn im Block abgestimmt.	einstimmig grün			Ja
156	2013	27	IV	080301	öffentliche Bäder	Abschaffung Warmbadetag, Anlage 4.5	x			abhängig von Besucherzahlen und Außentemperaturen				keine Abschaffung, dafür Erhöhung des erhöhten Eintrittspreises auf 1,50 €.		Rh Bambeck verdeutlicht, der Warmbadetag sei von der Besucheranzahl abhängig, diese sollten an den zusätzlichen Kosten beteiligt werden. Er stellt diesbezüglich einen Prüfauftrag an die Verwaltung. Rh Sudbrak betont, sich hier bewusst gegen eine Konsolidierung ausgesprochen zu haben. Es gebe viele Wassergymnastik-Gruppen mit denen man dies zunächst abklären sollte, es gebe schon keine Rehasportgruppe mehr. Rh Koch erklärt, bis zuletzt an dem Warmbadetag festzuhalten. Schwimmen mache Büren als Stadt attraktiv, nicht jede Stadt habe noch ein Hallenbad. **HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Aufgrund energetischer Sanierung Hallenbad hinfällig.	einst. Gelb **HFA 18.02.16:** einstimmig **Rat 25.02.16:** Ja: 24 Nein: 12			Konsolidierung abgelehnt.
157	2015	1	S1, I	150102 150101	Tourismus, Fremdenverkehr Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	Prüfung der Ausgliederung der Aufgabenbereiche Tourismus, Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung	x			Prüfauftrag durch den Rat							einst. grün			Ja, Eigenbetrieb wird mit Wirkung zum 01.01.2018 gegründet
158	2015	2	V	010401	Immobilienwirtschaft	Verkauf von im B-Plan festgesetzten Flächen zum Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft mit grundbuchrechtlicher Sicherung der Schutzziele.	x			entsprechende Flächen müssen nicht zwangsweise in städtischem Besitz sein. Einsparung von Pflege und Unterhaltungsarbeiten ("private Obstbaumwiese")							einst. grün			Ja
159	2015	3	I	010203	Zentrale Dienste	Statistisches Jahrbuch nur digital	x										einst. grün			Ja
160	2015	4	V	030201	Grundschulen	Verkauf der Grundschule Siddinghausen	x			Restbuchwerte zum 31.12.14 Buchwert Gebäude: 267.665,48 € Buchwert Grundstück inkl. Fläche Sporthalle: 42.676,50 € Sonderposten gesamt: 306.927,86 €						**HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Kein Beschluss Konsolidierung in Bearbeitung Weitere Beratung/Entscheidung nach dem 1. Quartal 2016	einst. grün			Verkauf steht kurz vor der Beurkundung, Stand 05.10.2017

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
160	2017		V	030201	Grundschulen	Verkauf der Grundschule Siddinghausen	x									**HFA 02.03.17:** Da dieser Punkt bereits abgehandelt ist, kommt Bgm. Schwuchow zum nächsten Punkt. **Rat 09.03.17:** Keine Beratung		02.03.17 kein Beschluss da bereits in Bearbeitung	09.03.17 kein Beschluss	Verkauf steht kurz vor der Beurkundung, Stand 05.10.2017 Verkauf umgesetzt in 2017.
161	2015	5	I	030101	Schulverwaltungsangelegenheiten	Ausstehende Essensbeiträge: ca. 12.000 €			x	disziplinarische Maßnahmen							einst. grün			Ja
162	2015	6	IV	010401	Immobilienwirtschaft	Verkauf des Mietshauses Schulstr. 14 (neben Feuerwehrhaus) in Büren-Steinhausen	x			Restbuchwerte zum 31.12.13 Buchwert Gebäude u. Carport: 85.500 € Buchwert Grundstück inkl. Feuerw.: 23.700 € Sonderposten gesamt: 0 € **HH 2017:** Zunächst soll in 2017 die Umplanung des Feuerwehrgerätehauses (neuer Hausanschlussraum, Umkleidekabine für Frauen, neuer Zugang etc.) inkl. Umklemmen der Anschlüsse erfolgen. Sobald die Planung und der damit verbundene Aufwand ermittelt ist, soll das Gebäude verkauft werden.						**HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Kein Beschluss Konsolidierung in Bearbeitung	einst. grün			Konsolidierung abgelehnt.
162	2017		IV	010401	Immobilienwirtschaft	Verkauf des Mietshauses Schulstr. 14 (neben Feuerwehrhaus) in Büren-Steinhausen	x									**HFA 02.03.17:** Bgm. Schwuchow betont, frei in den Konsolidierungsentscheidungen zu sein, auch die Zeit dränge nicht. Es herrscht allgemeine Zustimmung, diese Thematik im Rahmen der Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplans erneut zu beraten. **Rat 09.03.17:** Keine Beratung		02.03.17 kein Beschluss	09.03.17 kein Beschluss	Konsolidierung abgelehnt.
162	2019		IV	010401	Immobilienwirtschaft	Verkauf des Mietshauses Schulstr. 14 (neben Feuerwehrhaus) in Büren-Steinhausen				AK Haushalt am 05.09.2018: Der Konsolidierungsbeschluss für den Verkauf des Mietshauses in der Schulstraße 14 (neben dem Feuerwehrgerätehaus) in Büren-Steinhausen soll aufgrund der aktuellen Gefährdungsbeurteilung für Feuerwehrgerätehäuser aufgehoben werden.								28.11.18: Konsolidierungsbeschluss aufgehoben einstimmig ja	06.12.18: Konsolidierungsbeschluss aufgehoben einstimmig ja	Konsolidierung abgelehnt.
163	2015	7	I	k.A.	verschieden	Außerkraftsetzen von Förderrichtlinien	x			Keine Anwendung der nachstehenden Förderrichtlinien bis sich Haushaltssituation nachhaltig verbessert. - Denkmalpflege: Richtlinie f. Vergabe v. Zuschüssen - Richtlinie Familienpass - Richtlinie Förderung Ferienmaßnahmen - Richtlinie Förderung Gesang- u. Instrumentalvereine - Richtlinie Kulturpreis - Richtlinie Sportförderung -Richtlinie zur Förderung Baumaßnahmen Dritter Je nach Beschlussfassung zu Nr. 4 entfällt eine Beratung über die Punkte 5, 9, 28-30.			Prüfen, welche Richtlinien außer Kraft gesetzt werden können.		Diskussionsbedarf im Einzelfall	Rh Bambeck schlägt für die CDU-Fraktion vor, dass lediglich die investiven Förderungen 2015 ausgesetzt werden, und die laufenden Förderungen 2015 zunächst beibehalten werden. 2015 sollen die Richtlinien in Gänze auf den Prüfstand gestellt werden. Ggf. werden dann mögliche Kürzungen für 2016 ff beschlossen werden. Rh Sudbrak betont, dies sei ein sehr weitgreifender Vorschlag. Er regt an, zunächst alle Richtlinien im einzelnen zu überprüfen. Rh Bambeck stimmt dem zu und erteilt der Verwaltung einen Prüfauftrag für alle Richtlinien.	einst. gelb mit Prüfantrag an die Verwaltung für alle Richtlinien			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
164	2015	8	V		**Bilanzierung im Wasserwerk**	Verkauf des Hauses Wasserwerk Almestrasse	x			Restbuchwerte zum 31.12.13: 67.000 €						Bgm. Schwuchow erläutert, dass es sich hier um einen zusätzlichen Antrag der CDU-Fraktion handelt, der den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes und nicht den Kernhaushalt betreffen würde. Rh Sudbrak erkundigt sich nach dem Grund, warum das Gebäude nicht mehr benötigt wird. Herr Seipel führt hierzu aus, dass natürlich ein Gebäude für die Mitarbeiter des Wasserwerkes inkl. Lagerraum für Leitungsrohre und Armaturen sowie Abstellmöglichkeiten für Einsatzfahrzeuge benötigt wird. Das Gebäude sei aber aufgrund Durchfeuchtung sanierungsbedürftig und es gebe Überlegungen, den Standort des Wasserwerkes zu verlagern. Dies wurde auch schon im letzten Wirtschaftsplan als Merkposten aufgenommen. Sobald ein Ersatzstandort gefunden wäre, könnte man das Grundstück an der Almestraße aufgrund der guten Lage als Wohnbaugrundstück veräußern. Direkte Zeitpläne gebe es hierfür allerdings noch nicht. Rh Lemm bittet hier um Prüfung. Rh Beine verdeutlicht, dass dies nicht ohne weiteres möglich ist. Es sollte zunächst geprüft werden, welche Optionen es für das Wasserwerk gibt und wie eine mögliche Vermarktung aussehen könnte.	einst. gelb			
165	2015	9	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Seniorennachmittag im Rahmen Oktobermarkt **Kosten Seniorennachmittag 2016:** Oldie-Band: 700 € Catering: 3.409 € Deko f. Stadthalle: 130 € Summe: 4.239 € Sachkonto 531814, Haushaltsansatz: 5.000 €	x			Eintrittspreis: 5,00 Euro/Person/350 Personen = Einnahme: 1750,00 Kosten Hallenwart: 650 €	5.650 €			Kompromiss: Kostenbeitrag 3,00 €			einst. gelb mit dem Zusatz, dass lediglich die Grund-förderung 2015 bestehen bleibt und Prüfauftrag für 2016			Ja, Beschluss ab 2017 Eintrittsgelder zu nehmen
165	2017		I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Seniorennachmittag im Rahmen Oktobermarkt **Kosten Seniorennachmittag 2016:** Oldie-Band: 700 € Catering: 3.409 € Deko f. Stadthalle: 130 € Summe: 4.239 € Sachkonto 531814, Haushaltsansatz: 5.000 €	x			Konto 531814: 5.000 €	5.000 €					**HFA 02.03.17:** Überwiegend sind die Mitglieder des HFA der Meinung, dass ein Eintrittspreis erhoben werden soll. Die Vorschläge reichen von 2,5 € bis 5 € und darüber hinaus. In den Ortsteilen funktioniere es auch mit den Eintrittsgeldern. Der Beschluss könne nur für 2017 gelten. Sobald die Organisation von anderer Stelle durchgeführt werde, habe der Rat keinen Einfluss mehr auf die Höhe der Eintrittsgelder. **Beschluss:** Der Haupt- und Finanzausschuss hat, mit 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung und 17 Ja-Stimmen beschlossen, Kosten für den Seniorennachmittag in Höhe von 5,00 Euro pro Person zu erheben. **Rat 09.03.17:** Umsetzung der Konsolidierung wurde beschlossen		02.03.17 zugestimmt Nein: 1 Enhaltung: 1 Ja: 17	09.03.17 zugestimmt Nein: 0 Enthaltung: 2 Ja: 28	Ja. Beschluss ab 2017 Eintrittsgelder zu nehmen wird umgesetzt.

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
166	2015	10	II	110301	Abwasserbeseitigung	Prüfung der Auswirkungen einer Wiedereingliederung des Abwasserwerkes in den städtischen Haushalt.	x			Mit Einführung des NKF entfällt die bis dahin fehlende Transparenz des kameralen Rechnungswesens. Das Abwasserwerk würde als Teilplan im Kernhaushalt geführt. Die Rückführung verbessert die Liquidität der Stadt insgesamt und reduziert den Zinsaufwand. Die Prüfungskosten für den Jahresabschluss reduzieren sich. Außerdem können ggf. stille Reserven gehoben werden, welche der Allg. Rücklage zuzuführen sind = Stärkung des Eigenkapitals. Erteilung eines Prüfauftrages an einen externen Berater zur Prüfung der wirtschaftlichen und bilanziellen Konsequenzen (Stichworte z.B. stille Reserven, Verwaltungskostenerstattung, Bilanzstruktur). Spalte "Konsolidierungspotential einmalig sind die Beratungskosten.						HFA 18.02.16/Rat 25.02.16: Gutachten liegt vor. Jedoch nicht aussagefähig bzw. nicht ausreichend als Entscheidungsgrundlage. Überarbeitung beim Wirtschaftsprüfer Fa. BSL in Auftrag gegeben bzw. angefragt. WP schlägt vor, diese Frage im Zusammenhang mit dem ersten Gesamtabschluss beantworten zu wollen.	einst. Grün HFA 18.02.16: Kein Beschluss Rat 25.02.16: Kein Beschluss			Siehe 166/2017
166	2017		II	110301	Abwasserbeseitigung	Prüfung der Auswirkungen einer Wiedereingliederung des Abwasserwerkes in den städtischen Haushalt.	x			Sachstand: Wirtschaftsprüfer möchte das bestehende Gutachten nicht überarbeiten und schlägt alternativ vor, nach der Erstellung des ersten Gesamtabschlusses wieder in die Analyse einzusteigen.						**HFA 02.03.17:** Hr. Meschede bekräftigt den Vorschlag des Wirtschaftsprüfers. Es mache Sinn, nach der Erstellung des Gesamtabschlusses wieder in dieses Thema einzusteigen. Welcher Berater dazu ein Gutachten anfertigt, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. **Rat 09.03.17:** Keine Beratung Anmerkung der Verwaltung: Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, dass am 01.01.2019 in Kraft getreten ist, gelten größenabhängige Befreiungen für bestimmte Kommunen. Die Stadt Büren erfüllt diese Voraussetzung und kann sich von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreien lassen. Unabhängig davon wird angestrebt, diesen Sachverhalt der Wiedereingliederung des AW mit dem neuen Wirtschaftsprüfer, der Fa. Intecon zu erörtern.		02.03.17 kein Beschluss	09.03.17 kein Beschluss	Weiterhin in Bearbeitung. Jedoch entfällt die Verpflichtung einen Gesamtabschluss aufzustellen. Unabhängig davon soll der vorliegenden Konsolidierungsvorschlag mit dem neuen Wirtschaftsprüfer, Fa. Intecon, erörtert werden.
167	2015 / 2016	11	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B über den fiktiven Hebesatz hinaus und Anhebung Gewerbesteuer auf fiktiven Hebesatz -Grundsteuer B von 413 % auf 445 % -Gewerbesteuer von 413 auf 415 % (fikt. Hebesatz)	x			Der Entwurf des Gemeindefinanzierungs-gesetzes 2015 setzt neue fiktive Hebesätze fest. Diese sind höher als die der Stadt Büren. Dadurch wird der Stadt bei der Berechnung eine Steuerkraft unterstellt, die tatsächlich nicht erzielt wird = negative Auwirkungen auf Schlüsselzuweisungen. Da die Finanzsituation der Stadt dauerhaft angespannt ist und im Hinblick auf eine künftig weiter steigende Kreisumlage erscheint eine nachhaltige Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B sinnvoll. Grundsteuer B: Mehrbelastung eines Durchschnittshaushaltes: 15 - 50 €/Jahr Gewerbesteuer: Mehrbelastung Top 5 - Unternehmen: 750 € - 10.000 € Das Konsolidierungspotential berücksichtigt die durch die Anhebung sinkenden Schlüsselzuweisungen und steigenden Umlagen.	2.770.000 €						einst. Rot			vom Rat abgelehnt.
168	2015	12	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes auf 5% oder 6 %. Auszahlung an die Stadt.	x			Infos dazu siehe Beschlussvorlage-Nr.: 7/2014. Die Anhebung wird kurz- bis mittelfristig zur Anhebung der Schmutzwassergebühr führen. Berechnungsbasis: Gebührenkalkulation 2014	186.375 €					Kein Beschluss	einst. rot			vom Rat abgelehnt.
169	2015	13	II	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung Grundsteuer A von 255 % auf 312 % zur vollständigen Finanzierung der Wirtschaftswegeunterhaltung Der fiktive Hebesatz liegt bei 213 %	x			Haushaltsansatz f. Wirtschaftswegeunterhaltung: 60.000 € (ohne Abschreibungen). Davon werden rd. 21.000 € bereits über Grundsteuer A finanziert. Anhebung des Hebesatzes zur vollständigen Deckung der Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Wirtschaftswege. Grundsteuer A: Mehrbelastung TOP 5: 500 - 850 € Mehrbelastung durchschnittl. HH: 30 - 80 €	180.000 €					Kein Beschluss	einst. Grün			Ja
170	2015	14	III	020101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Abschaffung der Citystreife		x		Der derzeitige Vertrag mit der Firma Lutter Sicherheitsdienst läuft noch befristet bis zum 14. August 2015.	11.500 €					Kein Beschluss	mehrheitl. grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
171	2015	15	III	020701	Feuer- und Katastrophenschutz	Neukalkulation des Kostentarifs zur Satzung über die Erhebung von Kosten und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr der Stadt Büren			x	Die Gebühren für die Fahrzeuge (einschließlich Geräte und Beladung) werden im Jahr 2015 neu kalkuliert. Ob bei der Kalkulation eine Erhöhung oder Minderung der momentanen Gebühren zum tragen kommt, ist jedoch noch völlig offen.	60.000 €					HFA 18.02.16/Rat 25.02.16: Bisher noch keine Überprüfung der Gebühren erfolgt, da zum 01.01.2016 neues Gesetz: Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz. Darauf aufbauend Überarbeitung der Gebührensatzung.	einst. Grün HFA 18.02.16: Kein Beschluss Rat 25.02.16: Kein Beschluss			Überarbeitung Gebührensatzung in Bearbeitung.
172	2015	16	IV	010401	Immobilienwirtschaft	Erhöhung der Miete Jobcenter, Anlage 4.0	x			+ 1 € / m² auf 7 € / m² = 16,67 % Mehreinnahmen	29.942 €						einst. grün			Ja
173	2015	17	IV	010401	Immobilienwirtschaft	Vermietung Kreisstr. 25, Ahden, ehem. KiTa Vermietung	x			Mehreinnahmen 267 m² Vermietung gestaffelt							einst. grün			Ja
174	2015	18	IV	080101	Sporthallen	Miete für Sporthallen durch fremde Verbände und Vereine, Anlage 4.1	x			Berechnung Pauschale/ (Miete+NK) pro Tag (= Mehreinnahme)							einst. grün			Ja
175	2015	19	IV	080301	öffentliche Bäder	kein Schwimmmeister beim Schulschwimmen	x			Chlorgaskontrolle täglich vor und Reinigung nach dem Schulschwimmen erforderlich.							einst. gelb mit Prüfantrag an Verwaltung, ob dies realisierbar ist **HFA 18.02.16:** einstimmig **Rat 25.02.16:** JA: 24 Nein: 12			Konsolidierung abgelehnt.
176	2015	20	IV	090101	Planen/Bauen/Umwelt	Jung kauft Alt	x			Verzicht auf Altbaugutachten. Vorschlag bereits umgesetzt.	7.500 €						einst. grün			Ja
177	2015	21	IV	150201	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.	Mieteinnahme bei bisher mietfreier Nutzung Stadthalle Büren, Anlage 4.6	x			in Abhängigkeit der Preisanpassung Miete Stadt, zusätzliche Einnahmen							einst. grün			Ja
178	2015	22	IV	150201	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.	Überarbeitung **Mietpreise Stadthalle Büren**	x			in Arbeit						**HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Überarbeitung der Mietpreise bis zur Ratssitzung im März 2016	einst. Grün **HFA 18.02.16:** einstimmig **Rat 25.02.16:** Ja: 24 Nein: 12			Ja
179	2015	23	IV	01-15	Reinigung	Vergrößerung Reinigungsintervalle städt. Gebäude, Anlage 4.7	x			Vertragsprüfung ist erfolgt, z.Z.:rechtliche Absicherung	567.700 €					Rh Sudbrak erklärt, dass die Reinigung bereits zur Zeit teilweise grenzwertig sei und daher dieses Konsolidierungspotenzial von der SPD-Fraktion abgelehnt werde. Rh Bambeck schildert, von einer bedarfsgerechten Anpassung auszugehen, die nicht zu Lasten der Qualität oder Mitarbeiter geht. Frau Krause erläutert, dieser Vorschlag sei so gemeint, dass wenig genutzte Räumlichkeiten seltener gereinigt werden sollen. Rh Salmen schildert, schon oft hierüber dieskutiert zu haben. Letztendlich falle eine Konsolidierung dieser Art doch den Mitarbeitern zur Last. Er bittet hierauf verstärkt zu achten.	mehrheit. grün			Ja
180	2015	24	V	010204	Bau- und Betriebshof	Extensivierung von Grünflächen durch Wildblumen, flache und langsam wachsende Bodendecker, Rindenmulch, Pflasterbelag etc.	x										einst. grün			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
181	2015	25	V / I	010204	Bau- und Betriebshof	Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei kleinräumiger Straßen- bzw. Bauwerksinstandsetzung (Pflasterarbeiten, Mauersanierung etc.) bei gleichzeitiger Leistungsreduzierung im Grünpflegebereich! s. auch Nr. 42. **Siehe auch Nr. 185 (neu).**	x			Entlastung des Haushaltsansatzes Straßenunterhaltung bzw. zusätzliche Leistungserbringung zum Erhalt des Infrastrukturvermögens	300.000 €					Rh Bambeck verdeutlicht, einer generellen Übernahme durch den Bauhof ohne Leistungsbeschreibung nicht zuzustimmen. Zunächst solle mit den Vereinen besprochen werden, was für Aufgaben diese im Grünpflegebereich übernehmen können. Rh Sudbrak ist der Auffassung, dass diese Position mit Position 42 korrespondiert, auch wenn bei Position 42 kein finanzieller Aspekt gegeben sei. Man sollte allerdings schon hier ein Zeichen setzen. **HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Kein Beschluss. Zusammenhang zu Sportförderrichtlinien (Arbeitsgruppe)	mehrheitl. gelb			Kein Beschluss Zusammenhang zu Sportförderrichtlinien (Arbeitsgruppe)
181	2017		I / V	010204	Bau- und Betriebshof	Einsatz von Bauhofmitarbeitern…	x									**HFA 02.03.17:** Bgm. Schwuchow schlägt vor, Position 185 zunächst nicht umzusetzen und unter Position 181 den Beschluss zu fassen, die Verwaltung zu beauftragen, eine Benchmarking-Prozess aufzusetzen, der die Arbeit des Bauhofes nach Art und Menge zusammenfasst sowie mit anderen Kommunen vergleicht. **Beschluss:** Die Verwaltung wird beauftragt einen Benchmarking-Prozess aufzusetzen, der die Arbeit des Bauhofes nach Art und Menge zusammenfasst sowie mit anderen Kommunen vergleicht. **Rat 09.03.17:** Benchmarking Bauhof durchführen		02.03.17 zugestimmt einstimmig zur Umsetzung eines Benchmarking	09.03.17 zugestimmt einstimmig zur Umsetzung eines Benchmarking	in Bearbeitung. Prozess soll im Jahr 2020 beginnen, Mittel wurden im Haushalt 2020 vorgesehen (25.000 €) Federführung bzw. Beautragung durch Abt. I in 2020. In Bearbeitung.
182	2015	26	V	010204	Bau- und Betriebshof	Überprüfung des Leistungsspektrums des Betriebshofes für Dritte	x	x						Insbesondere des Verkehrsvereins der Stadt Büren e.V.		**HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Kein Beschluss. Leistungen für Verkehrsverein	einst. grün			Ja
183	2015	27	V	010401	Immobilienwirtschaft	Verkauf entbehrlicher städtischer Verkehrs- und Grünflächen, vorgeschätzt 250 qm pro Jahr	x			Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes und Schaffung von Zeiträumen für andere Pflegearbeiten (z.B. Baumkontrolle)						Rh Sudbrak merkt an, dass der Bgm. bis 250 m² allein entscheiden kann und versteht daher die Relevanz dieses Beschlusses nicht. Bgm. Schwuchow erklärt, es gehe ihm hier vordergründig um den Prüfauftrag an die Verwaltung nach derartigen Flächen zu recherchieren.	mehrheitl. grün			Ja
184	2015	28	V	010401	Immobilienwirtschaft	Kündigung Parkplatz Minipreis	x			Vertrag bis 2016, Verlängerungsoption 2x10a, keine Pachtzahlungen, Unterhaltungs- und Betriebskosten ohne Straßenreinigung und ohne Winterdienst.							einst. grün			Ja
185	2015	29	V	080102	Sportplätze, Sportanlagen	Übertragung von Nebenarbeiten bei Sportanlagen wie Müllkorbentleerung, Schneiden von Kleinstrasenflächen, Schneiden von Rasenflächen um Einbauten wie Pfosten und Bande, Sandsprungkästen säubern/ entkrauten, Maulwurfaktionen auf die Vereine übertragen. S. auch Nr. 38. **Siehe auch Nr. 181 (neu).**	x			Schrittweise Übertragung von Grünpflegearbeiten des Bauhofes auf die Sportvereine. Gesamtaufwendungen Betriebshof im Bereich Sportplätze, Sportanlagen: rd. 70.000 €. Tats. Ist-Ersparnis durch Reduzierung der Vergabe externer Aufträge - siehe Nr. 37						Rh Bambeck hebt hervor, dass es hier in erster Linie um das Ehrenamt gehe. Die Sportvereine würde die Anlagen bereits jetzt in großem Maße pflegen. Hier sollte man in einem gemeinsamen Gespräch mit den Vereinen eine Lösung suchen. **HFA 18.02.16/Rat 25.02.16:** Kein Beschluss. Zusammenhang zu Sportförderrichtlinien (Arbeitsgruppe)	mehrheitl. Gelb			Kein Beschluss Zusammenhang zu Sportförderrichtlinien (Arbeitsgruppe)

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
185	2017		V	080102	Sportplätze, Sportanlagen	Übertragung von Nebenarbeiten bei Sportanlagen…..	x									**HFA 02.03.17:** Der Sachverhalt wurde im Zusammenhang mit der Nr. 181 beraten. **Beschluss:** Der Haupt- und Finanzauschuss beschließt mit 1 Enthaltung und 18 Ja-Stimmen das Konsolidierungspotenzial nicht umzusetzen. **Rat 09.03.17:** Konsolidierung abgelehnt		02.03.17 abgelehnt Nein: 0 Enthaltung: 1 Ja: 18	09.03.17 abgelehnt einstimmig	Konsolidierung abgelehnt.
186	2015	30	V	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Bündelung von kleineren Straßenunterhaltungs-maßnahmen in einer beschränkten Ausschreibung (z.B. für 2-Jahreszeitraum)	x			Sog. Hausmeisterverträge. Ggf. gemeinsam ausschreiben mit Werken für z.B. Wasserrohrbrüche, Hausanschlüsse, Flickarbeiten. Reduzierung von Einzelaufträgen. **HH 2017:** Hausmeistervertrag für Tiefbauarbeiten geschlossen.							einst. grün			JA
187	2015	31	V	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Reduzierung des Ausbaustandards bei Neubaumaßnahmen/ Straßenendausbau etc. einfaches Betonsteinpflaster	x			Abstimmung mit Anliegern erforderlich, Auswirkung auf Erstattung Straßenbaubeiträge, **HH 2017:** In Überarbeitung B-Plan Niederfeld bereits umgesetzt.							einst. grün			Ja
188	2016	1	I	030204	Gymnasien	Mauritiusgymnasium (Zuschüsse aufgrund von Ratsbeschlüssen)	x			Problematisch: Gleichbehandlung Liefbrauengymnasium?	41.561 €									Offen
189	2016	2	V	010401	Immobilienwirtschaft	Verkauf Grundstück Weibergerstr. 4a	x			Restbuchwert € 6.000,- VK-Preis: ca. 24.000,-							**HFA 18.02.16:** Ja: einst. **Rat 25.02.2016:** Ja: 24 Nein: 12			In 2017 verkauft.
190	2016	3	III	050201	Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	Zuschuss ehrenamtliche Zwecke **(Mietzuschuss Speisenkammer)**		X		Lt. Buschluss 2015 Beratung bezogen auf den Einzelfall.	4.000 €					Rh Bambeck nimmt im hinteren Bereich des Sitzungssaal platz und beteiligt sich weder an der Beratung noch Beschlussfassung. Rh Genee verdeutlicht hier genau wie bei den Förderungen für Vereine verfahren zu wollen. 2015 sollten die Förderungen bestehen bleiben und für 2016 überprüft werden. Rh Salmen weist darauf hin, dass man hier nicht allgemein alles um 10% kürzen sollte, sondern über jede Investition individuell. [Text HH15 od. früher]	HFA 18.02.16: Konsolidierung einstimmig abgelehnt Rat 25.02.16: 12 Nein, 24 Ja			Konsolidierung abgelehnt.

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
191	2016	4	III	050201	Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	Zuschuss ehrenamtliche Zwecke **(Mietzuschuss Evangelische Kirchengemeinde)**		X		Lt. Buschluss 2015 Beratung bezogen auf den Einzelfall.	900 €					Rh Bambeck nimmt im hinteren Bereich des Sitzungssaal platz und beteiligt sich weder an der Beratung noch Beschlussfassung. Rh Genee verdeutlicht hier genau wie bei den Förderungen für Vereine verfahren zu wollen. 2015 sollten die Förderungen bestehen bleiben und für 2016 überprüft werden. Rh Salmen weist darauf hin, dass man hier nicht allgemein alles um 10% kürzen sollte, sondern über jede Investition individuell. [Text HH15 od. früher] **HFA 18.02.16:** Konsolidierung um 50% durchführen und Verteilung Restzuschuss im FaBiGe Ausschuss beraten	HFA 18.02.16: JA: 10 Enth.: 1 Nein: 8 Rat 25.02.16: Ja: 24 Nein: 12			Ja
192	2016	5	III	050201	Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	Zuschuss ehrenamtliche Zwecke **(Zuschsuss Arbeiterwohlfahrt AWO)**		X		Lt. Buschluss 2015 Beratung bezogen auf den Einzelfall.	1.238 €					Rh Bambeck nimmt im hinteren Bereich des Sitzungssaal platz und beteiligt sich weder an der Beratung noch Beschlussfassung. Rh Genee verdeutlicht hier genau wie bei den Förderungen für Vereine verfahren zu wollen. 2015 sollten die Förderungen bestehen bleiben und für 2016 überprüft werden. Rh Salmen weist darauf hin, dass man hier nicht allgemein alles um 10% kürzen sollte, sondern über jede Investition individuell.	HFA 18.02.16: JA: 10 Enth.: 1 Nein: 8 Rat 25.02.16: Ja: 24 Nein: 12			Ja

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
193	2016	6	III	050201	Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	Zuschuss ehrenamtliche Zwecke **(Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft im Dekanat Büren)**		X		Lt. Buschluss 2015 Beratung bezogen auf den Einzelfall.	2.692 €					Rh Bambeck nimmt im hinteren Bereich des Sitzungssaal platz und beteiligt sich weder an der Beratung noch Beschlussfassung. Rh Genee verdeutlicht hier genau wie bei den Förderungen für Vereine verfahren zu wollen. 2015 sollten die Förderungen bestehen bleiben und für 2016 überprüft werden. Rh Salmen weist darauf hin, dass man hier nicht allgemein alles um 10% kürzen sollte, sondern über jede Investition individuell.	HFA 18.02.16: JA: 10 Enth.: 1 Nein: 8 Rat 25.02.16: Ja: 24 Nein: 12			Ja
194	2016	7	III	050201	Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	Zuschuss ehrenamtliche Zwecke **(Zuschuss Caritasverband e.V. für ehrenamtliche Aussiedlerbetreuung etc.)**		X		Lt. Buschluss 2015 Beratung bezogen auf den Einzelfall.	2.925 €					Rh Bambeck nimmt im hinteren Bereich des Sitzungssaal platz und beteiligt sich weder an der Beratung noch Beschlussfassung. Rh Genee verdeutlicht hier genau wie bei den Förderungen für Vereine verfahren zu wollen. 2015 sollten die Förderungen bestehen bleiben und für 2016 überprüft werden. Rh Salmen weist darauf hin, dass man hier nicht allgemein alles um 10% kürzen sollte, sondern über jede Investition individuell.	HFA 18.02.16: JA: 10 Enth.: 1 Nein: 8 Rat 25.02.16: Ja: 24 Nein: 12			Ja
195	2016	8	I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Vollständige Überarbeitung Kulturförderrichtlinien, der Richtlinien zur Förderung von Musikvereinen, u.a. [Beratung HH16]	x			Hinweis: Richlinien wurden 2016 im Arbeitskreis überarbeitet. Beschlussfassung im Dezember 2016.						Ergebnis der Überarbeitung der Politik bis 30.06.2016 vorlegen	HFA 18.02.16: einstimmig Rat 25.02.16: 12 Nein, 24 Ja			Ja Beschlussfassung im Dezember 2016
195	2017		I	040101	Kulturelle Angelegenheiten	Vollständige Überarbeitung Kulturförderrichtlinien, der Richtlinien zur Förderung von Musikvereinen, u.a. [Beratung HH16]	x									**HFA 02.03.17:** Bgm. Schwuchow kommt zum nächsten Punkt, da diese Thematik bereits abgehandelt ist.		02.03.17 kein Beschluss, da bereits umgesetzt		Ja Beschlussfassung im Dezember 2016

Lfd. Nr. neu	Beraten für HH-Jahr	Lfd. Nr. alt	Abt.	Teilplan-Nr.	Teilplanbezeichnung	Beschreibung Konsolidierungspotential	freiwillig	bedingt pflichtig	pflichtig	Wertung / Abwägung / Rechtl. bzw. vertragl. Grundlage / sonstige Hinweise	Haushalts-ansatz	CDU	SPD	FDP	Grüne	Beratung HFA / Rat	Beschluss HFA / Rat [ALT]	HFA	Rat	umgesetzt/ erledigt ?
196	2017		S1	010401	Immobilienwirtschaft	Verkauf Restfläche Kreisel "Bruchstraße / Burgstraße) - Verkauf der Fläche (186 qm) als private Stellplatzfläche für die Anlieger, eine eigenständige Bebauung ist kaum möglich. - Es gibt bereits mehrere Anfragen auf Erwerb als PKW-Stellplatz	x			- Buchwert liegt bei 14.428 EUR - Bodenrichtwert: 85-155 EUR/qm - Verkauf für 85 EUR = 15.810 EUR - Gewinn: 1.382 EUR - Einsparung Unterhaltung Grünpflege in Höhe von 800 EUR/Jahr (ohne Erstbepflanzung)						**HFA 02.03.17:** Der Verkauf der Restfläche wird aus städtebaulicher Sicht diskutiert. Stichworte sind: Vergrößerung des Kreisverkehrs, Fläche behalten und selbst bepflanzen, da Eingangstor zur Burgstrasse, Parkplatz bewirtschaften, etc. **Beschluss:** Der Haupt- und Finanzauschuss hat mit 3 Gegenstimmen, 6 Enthaltungen und 9 Ja-Stimmen beschlossen, die Restfläche am Kreisel "Bruchstraße/Burgstraße" zu verkaufen. Rat 09.03.17: Konsolidierung umsetzen, Restfläche verkaufen		02.03.17 zugestimmt Nein: 3 Enhaltung: 6 Ja: 9	09.03.17 zugestimmt Nein: 3 Enhaltung: 10 Ja: 17	Beschluss Rat 06.03.19 zum Verkauf der Fläche. Fläche verkauft. Umgesetzt!

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG, BILANZ

Vorvorjahr

Ergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.681.133,60	25.601.012,00	25.165.294,84	-435.717,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.378.201,84	10.775.102,00	10.255.412,18	-519.689,82
03	+ Sonstige Transfererträge	139.079,02	0,00	86.844,93	86.844,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850.401,11	2.867.152,00	2.909.923,90	42.771,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.552,19	902.270,00	1.144.802,58	242.532,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.134,24	913.737,00	1.077.354,61	163.617,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424.117,34	836.027,00	1.283.126,84	447.099,84
08	+ Aktivierte Eigenleistung	88.765,12	20.083,00	84.767,61	64.684,61
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.686.384,46**	**41.915.383,00**	**42.007.527,49**	**92.144,49**
11	- Personalaufwendungen	-9.133.241,96	-9.851.169,00	-9.486.120,12	365.048,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-403.026,56	-326.100,00	-530.586,92	-204.486,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.728.614,68	-7.499.390,00	-7.979.250,74	-479.860,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.837.488,80	-3.850.931,00	-3.979.900,67	-128.969,67
15	- Transferaufwendungen	-19.253.809,95	-20.669.174,00	-19.287.898,58	1.381.275,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.130.472,30	-1.956.113,54	-1.710.330,94	245.782,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.486.654,25**	**-44.152.877,54**	**-42.974.087,97**	**1.178.789,57**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**199.730,21**	**-2.237.494,54**	**-966.560,48**	**1.270.934,06**
19	+ Finanzerträge	350.456,68	431.102,00	391.699,56	-39.402,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.263,79	-137.170,00	-166.149,12	-28.979,12
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**190.192,89**	**293.932,00**	**225.550,44**	**-68.381,56**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**389.923,10**	**-1.943.562,54**	**-741.010,04**	**1.202.552,50**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**389.923,10**	**-1.943.562,54**	**-741.010,04**	**1.202.552,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065.933,64	4.750.073,00	4.837.976,77	87.903,77
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-4.065.933,64	-4.750.073,00	-4.837.976,77	-87.903,77
29	**= Internes Jahresergebnis**	**389.923,10**	**-1.943.562,54**	**-741.010,04**	**1.202.552,50**
30	**Nachrichtlich: Verrechn.v.Erträgen u. Aufwendungenmit der allgemeinen Rücklage**				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-99.850,80	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
35	**= Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)**	**-99.850,80**	**0,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**

Stadt Büren

Finanzrechnung

Rechnungsjahr 2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.282.522,02	25.601.012,00	25.411.859,41	-189.152,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050.394,59	8.646.565,00	7.676.637,51	-969.927,49
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.557.715,66	6.341.978,00	7.131.416,79	789.438,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884.448,51	1.787.272,00	1.898.240,91	110.968,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.927,04	902.270,00	1.117.840,45	215.570,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	886.923,19	913.737,00	870.550,36	-43.186,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	958.580,00	727.470,00	887.491,76	160.021,76
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	339.477,15	431.102,00	349.599,78	-81.502,22
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.003.988,16**	**45.351.406,00**	**45.343.636,97**	**-7.769,03**
10	- Personalauszahlungen	-8.879.087,40	-9.712.116,00	-9.185.852,72	526.263,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-364.401,71	-461.000,00	-418.046,48	42.953,52
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.878.101,97	-6.350.340,00	-6.729.561,42	-379.221,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-169.684,08	-137.170,00	-170.481,61	-33.311,61
14	- Transferauszahlungen	-25.671.585,73	-27.011.152,00	-26.389.147,98	622.004,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.103.490,55	-3.234.863,54	-3.190.240,49	44.623,05
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.066.351,44**	**-46.906.641,54**	**-46.083.330,70**	**823.310,84**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-62.363,28**	**-1.555.235,54**	**-739.693,73**	**815.541,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.326.387,69	3.429.792,00	3.908.016,40	478.224,40
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	861.124,91	792.181,00	1.182.405,75	390.224,75
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	226.761,69	391.722,00	353.091,00	-38.631,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.414.274,29**	**4.613.695,00**	**5.443.513,15**	**829.818,15**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-732.704,54	-3.323.000,00	-1.249.486,15	2.073.513,85
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.874.844,04	-1.775.000,00	-1.046.905,37	728.094,63
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.097.595,61	-2.214.700,00	-1.445.094,48	769.605,52
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-644.105,50	0,00	-373.621,50	-373.621,50
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.357.249,69**	**-7.420.700,00**	**-4.223.107,50**	**3.197.592,50**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-942.975,40**	**-2.807.005,00**	**1.220.405,65**	**4.027.410,65**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.005.338,68**	**-4.362.240,54**	**480.711,92**	**4.842.952,46**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse v.Investitionskrediten	74.891,92	2.807.005,00	2.659.698,39	-147.306,61
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.587.522,96	0,00	6.586.844,93	6.586.844,93
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-185.897,71	-256.477,00	-218.197,31	38.279,69
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.450.000,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**26.517,17**	**2.550.528,00**	**2.528.346,01**	**-22.181,99**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-978.821,51**	**-1.811.712,54**	**3.009.057,93**	**4.820.770,47**
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	1.255.547,36	276.725,85	276.725,85	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39)**	**276.725,85**	**-1.534.986,69**	**3.285.783,78**	**4.820.770,47**

SCHLUSSBILANZ STADT BÜREN ZUM 31.12.2018

A K T I V A	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.414,08 €	24.772,56 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.872.365,88 €	5.884.512,24 €
1.2.1.2 Ackerland	3.912.164,83 €	3.500.187,83 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.360.762,00 €	7.336.671,08 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	123.615,76 €	123.411,98 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.152.519,30 €	5.346.395,15 €
1.2.2.2 Schulen	17.475.804,14 €	17.895.910,82 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.126.740,72 €	503.685,01 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.878.285,90 €	26.537.420,11 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.969.156,65 €	8.972.497,11 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.120.640,06 €	3.289.299,01 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4.Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.888.378,30 €	40.177.648,36 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	590.676,26 €	642.831,37 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.599.818,84 €	3.220.805,57 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500.613,38 €	1.283.445,66 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	821.094,33 €	316.260,50 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	446.543,75 €	446.543,75 €
1.3.3 Sondervermögen	30.636.441,81 €	30.508.564,81 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	136.423,50 €	128.423,50 €
1.3.5 Ausleihungen	- €	- €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.565,00 €	6.565,00 €
Summe Anlagevermögen	**155.655.024,49 €**	**156.145.851,42 €**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Baugrundstücke	682.660,11 €	1.171.823,37 €
2.1.2 Baumaßnahmen für Andere	- €	- €
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	132.912,29 €	64.843,31 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	786.780,01 €	1.005.410,41 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.046.450,57 €	607.418,55 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	140.506,48 €	272.528,74 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6,35 €	425.173,52 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.608,04 €	653,85 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	33.577,24 €	77.690,96 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	490.850,95 €	264.076,11 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	329.014,45 €	290.041,60 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	3.285.783,78 €	276.725,85 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	943.241,89 €	687.910,16 €
S U M M E A K T I V A	**163.528.416,65 €**	**161.290.147,85 €**

P A S S I V A	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	60.257.142,33 €	60.312.142,33 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	471.534,39 €	81.611,29 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 741.010,04 €	389.923,10 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	49.362.375,97 €	50.380.426,16 €
2.2 für Beiträge	26.237.925,70 €	27.177.475,61 €
2.3 für den Gebührenausgleich	313.845,70 €	428.046,43 €
2.4 Sonstige Sonderposten	17.098,00 €	17.496,40 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	9.380.561,00 €	8.978.841,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.115.485,62 €	1.368.955,62 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.342.362,70 €	1.505.327,92 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen	- €	- €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	74.477,04 €
4.2.5 von Kreditinstituten	4.679.947,22 €	2.165.192,81 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	224.367,89 €	137.522,96 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	776.403,00 €	832.212,61 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	135.189,60 €	204.331,51 €
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	358.556,41 €	280.852,35 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	201.328,88 €	213.374,52 €
4.9 Erhaltene Anzahlungen	6.598.899,15 €	4.751.802,98 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.796.403,13 €	1.990.135,21 €
S U M M E P A S S I V A	**163.528.416,65 €**	**161.290.147,85 €**

Ergebnisplan u. Finanzplan

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**25.165.295**	**26.023.313**	**25.688.312**	**26.140.592**	**26.760.844**	**27.417.621**
401100	Grundsteuer A	264.133	238.761	245.446	245.446	245.446	245.446
401200	Grundsteuer B	3.107.913	3.214.518	3.219.566	3.219.566	3.219.566	3.219.566
401300	Gewerbesteuer	9.875.346	9.958.635	9.571.348	9.571.348	9.571.348	9.571.348
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	115	100	100	100	100	100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.265.022	9.753.712	9.955.420	10.334.164	10.892.652	11.481.097
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.631.599	1.821.746	1.638.925	1.674.935	1.710.022	1.746.032
403100	Vergnügungssteuer	24.751	24.980	24.980	24.980	24.980	24.980
403200	Hundesteuer	118.609	116.508	117.274	117.274	117.274	117.274
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	877.807	894.353	915.253	952.779	979.456	1.011.778
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.255.413**	**12.027.354**	**14.428.834**	**14.120.391**	**13.933.184**	**14.062.579**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.784.916	4.959.923	5.895.557	5.746.235	5.512.456	5.689.412
414050	Zuweisungen vom Bund	13.461	21.344	47.063	35.250	30.250	30.250
414100	Zuweisungen vom Land	243.962	446.639	353.237	1.015.710	1.346.946	1.346.946
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	263.254	423.000	527.000	550.000	565.000	580.000
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	6.355	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
414106	Zuweisungen vom Land für offene Jugendarbeit	32.953	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
414108	Zuw.Land f.d.Betreuung behinderter/nichtbeh.Kinder	103.962	66.000	74.412	20.034	0	0
414109	Zuweisung vom Land für Jüdischen Friedhof	1.569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414110	Zuweisung vom Land "Alle Kinder essen mit"	0	50	0	0	0	0
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	48.100	0	121.600	161.700	81.000	144.000
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.245.444	935.280	993.320	993.320	993.320	993.320
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	287.813	418.800	488.634	227.200	185.200	168.200
414115	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Sportpauschale)	13.569	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.124	30.107	29.207	100	100	100
414201	Zuweisung vom Kreis für offene Jugendarbeit	76.216	76.200	77.000	77.000	77.000	77.000
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.397.202	2.415.800	2.602.400	2.520.400	2.520.400	2.520.400
414203	Zuweisung vom Kreis (Sozialraumbudget)	4.829	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	62.444	23.500	315.500	306.600	272.000	269.000
414701	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.658	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	962	500	600	600	600	600
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	85.098	82.752	179.966	178.911	87.761	87.761
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.226.582	2.054.313	2.176.009	2.200.687	2.166.344	2.061.443
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	266.910	0	469.743	0	0	0
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	9.490	2.919	2.640	11.782	20.112	19.481
416121	Erträge a.d. Abgan v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	2	0	0	0	0	0
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	6.276	5.699	4.939	4.855	4.688	4.659
416131	Erträge a.d. Abgang v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1	0	0	0	0	0
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	106	106	106	106	106	106
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	22.131	23.452	22.131	22.131	22.131	22.131
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	25	25	25	25	25	25
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**86.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	86.845	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.909.924**	**2.895.242**	**2.926.427**	**2.868.028**	**2.856.114**	**2.854.909**
431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.126	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431101	Verwaltungsgebühren - Brandschau	1.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431102	Verwaltungsgebühren - Schiedsmannsgebühr	13	60	60	60	60	60
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	58.330	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	43.982	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.405	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	12.825	13.365	13.360	13.360	13.360	13.360
431135	Verwaltungsgebühren -Fahrzeugscheine	1.591	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
431136	Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.712	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
431137	Verwaltungsgebühren - Stadtarchiv	473	100	100	100	100	100
431140	Verwaltungsgebühren - Friedhof	1.312	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	5.541	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
432050	Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagsschule	142.830	151.000	158.000	161.000	163.000	163.000
432051	Benutzungsgebühren OGS andere Betreuungsform	21.175	22.000	17.000	17.000	18.000	18.000
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.122.350	1.113.900	1.116.600	1.170.200	1.179.300	1.179.300
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	20.271	21.000	30.102	30.102	30.102	30.102
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad	167.157	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
432500	Benutzungsgeb.Friedhof Begräbnisplätze/Unterhal.	115.840	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432510	Benutzungsgebühren Friedhof Grabbereitung	60.776	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432520	Nutzungsentschädigungen Friedhofseinrichtungen	20.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432620	Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	0	500	500	500	500	500
432910	Benutzungsgebühren Feuerwehr	21.230	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	813.562	812.524	808.342	807.452	804.226	803.204
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	125.988	125.817	125.192	125.043	124.566	124.383
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	114.201	133.876	134.271	20.311	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.144.803**	**1.040.663**	**922.430**	**824.730**	**730.730**	**731.730**
441100	Mieten/Nebenkosten	239.498	285.148	258.130	265.130	220.130	220.130
441115	Mieten und Nebenkosten Stadthallen (m.MWSt)	41.360	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	76.336	77.675	84.650	79.950	80.950	81.950
441122	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad	6.708	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
441126	Ausleihgebühr transportable Bühne	2.533	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441127	Ausleihgebühr Mobiliar	196	50	50	50	50	50
441160	Jagdpacht u.ä. Eigenjagdbezirke	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441170	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	4.234	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	488.977	350.000	400.000	300.000	250.000	250.000
442300	Erträge aus Verkauf von Holz für den Ortsbedarf	13.674	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442350	Erträge aus dem Wildbretverkauf	3.624	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	224.360	213.200	70.000	70.000	70.000	70.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.137	41.090	15.100	15.100	15.100	15.100
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof	12.866	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.077.355**	**1.152.771**	**1.150.631**	**1.138.171**	**1.143.719**	**1.141.995**
448102	Erstattungen vom Land für Statistiken	0	500	500	500	500	500

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448201	Erstattungen v.Kreis für Wahlen u.Statistiken	7.777	13.000	5.000	16.000	16.000	0
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle	44.128	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
448203	Erstattung ant.Schulkosten v.anderen Kommunen	44.697	30.000	0	0	0	0
448204	Erst. f.d.Durchführung v.Feuerschutz-Lehrgängen	4.452	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448205	Erstattung der Nebenkosten vom Kreis	525	500	500	500	500	500
448406	Erstattung f.persönliche Ausgaben Jobcenter	115.171	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
448407	Erstattung f.sächliche Ausgaben Jobcenter	3.273	400	3.300	3.300	3.300	3.300
448501	Erstattung v.Wasser-u.Abwasserwerk, Stadtmarketing	756.196	880.571	924.731	901.271	905.819	920.095
448602	Kostenerstattung Zweckverb. WPL	17.041	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattung Bewirtschaftungskosten f.d.Sportheime	37.943	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.341	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	8.243	4.200	7.000	7.000	8.000	8.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	29.499	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
448816	Erstattungen f. beschädigte/entwendete Schulbücher	1.004	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.283.127**	**824.447**	**1.030.815**	**1.088.720**	**1.027.322**	**999.193**
451100	Konzessionsabgaben Strom	574.610	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
451105	Konzessionsabgaben Gas	76.810	79.900	73.900	73.900	73.900	73.900
451110	Konzessionsabgaben Wasserwerk	82.844	80.187	106.085	106.604	107.126	107.650
454460	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Ackerland	72.605	0	0	0	0	0
454560	Erträge a.d.Veräußerung GuB bei Wohnbauten	208	0	0	0	0	0
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	2.904	20.000	5.000	40.000	25.000	20.000
454770	Erträge a.d.Veräußerung geringw.Wirtschaftsgüter	400	0	0	0	0	0
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	353.971	0	213.770	236.156	189.236	165.583
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	17.780	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
456110	Vollstreckungsgebühren	12.884	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
456120	Auslagenersatz	157	100	200	200	200	200
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.515	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	786	3.000	800	800	800	800
456230	Mahngebühren	10.980	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459130	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. Beteiligungen	54	10	10	10	10	10
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	757	400	800	800	800	800
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.694	300	300	300	300	300
459202	Straßenbaubeiträge KAG (Altbestand)	733	0	0	0	0	0
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	44.435	60.100	59.500	59.500	59.500	59.500
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**84.768**	**19.552**	**52.950**	**0**	**0**	**0**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	84.768	19.552	52.950	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.007.528**	**43.983.342**	**46.200.399**	**46.180.632**	**46.451.913**	**47.208.027**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.486.120**	**-10.178.338**	**-10.929.050**	**-11.097.764**	**-11.317.878**	**-11.542.383**
501100	Bezüge der Beamten	-411.096	-477.726	-353.245	-360.311	-367.516	-374.868
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.097.588	-7.383.952	-8.158.886	-8.322.070	-8.488.510	-8.658.280
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.861	-5.000	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-222.837	-471.748	-522.098	-532.538	-543.189	-554.055

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.412.365	-1.473.872	-1.675.509	-1.709.021	-1.743.200	-1.778.061
503201	Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besch.(Erstattung)	93.086	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-144.884	-160.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
505100	Pensionsrückstellung aktiver Beamter	-215.948	-168.520	-49.471	-12.094	-13.688	-15.458
506100	Beihilferückstellung aktiver Beamter	-77.440	-45.392	-24.841	-16.730	-16.775	-16.661
507500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-10.014	0	0	0	0	0
507600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-30.652	0	0	0	0	0
507700	Rückstellungen für Altersteilzeit	48.478	7.872	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-530.587**	**-329.020**	**-329.008**	**-318.660**	**-315.356**	**-312.677**
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-422.255	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
515100	Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-23.960	132.098	132.450	138.647	140.103	141.023
516100	Beihilferückstellung fürVersorgungsempfänger	-84.372	3.882	3.542	7.693	9.541	11.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.979.251**	**-8.407.926**	**-8.741.516**	**-8.037.270**	**-7.966.896**	**-7.876.324**
521101	Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)	-6.794	-10.000	-60.000	-60.000	-40.000	-30.000
521102	Unterhaltung v.Gewässern,Dämmen,Rückhaltebecken	-41.570	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
521103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	-35.130	-20.000	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-18.725	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
521106	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	-45.152	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
521107	Unterhaltung von Sportplätzen	-11.298	-22.500	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500
521108	Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521109	Herstellung von Kompensationsflächen	0	-6.000	-80.000	-60.000	-45.000	-45.000
521111	Unterhaltung der Friedhofskapellen (Leichenhallen)	-8.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-316.851	-213.300	-320.467	-115.100	-110.100	-112.100
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-15.794	-133.400	-37.900	-25.900	-15.700	-8.200
521114	Unterhaltung der Sportheime (Gebäude/Grundst.)	-6.532	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521115	Gefahrenbeseitigung an FWGH	0	0	-65.000	0	0	0
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-12.568	-41.952	-51.559	-9.000	-9.000	-9.000
521117	Unterhaltung der stadteigenen Hallen (Geb./Grdst.)	-50.238	-72.500	-51.597	-10.000	-10.000	-8.000
521118	Unterhaltung der stadteigenen Wohnungen	-11.414	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521119	Unterhaltung der "Bürener-Wald-Schule"	0	-500	-350	-350	-350	-350
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-107.806	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
521121	Unterhaltung des Bauhofes (Gebäude u.baul.Anlagen)	-5.977	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521122	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser (Geb./Grdst.)	-2.971	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521123	Unterhaltung Bäder (Gebäude/Grundst./Betriebseinr.)	-148.674	-165.800	-165.099	-76.000	-35.500	-35.500
521124	Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.)	-44.146	-196.600	-52.100	-68.600	-110.100	-34.600
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-17.985	-9.500	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-59.670	-130.500	-168.167	-47.500	-37.500	-25.500
521127	Unterhaltung der Feuerwehrsirenen	-7.033	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-107.015	-75.500	-76.000	-34.000	-28.000	-23.000
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-106.328	-77.600	-82.000	-47.000	-47.000	-47.000
521140	Unterhaltung der Buswartehäuschen	-9.871	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-547.512	-458.000	-570.000	-530.000	-545.000	-560.000
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-269.506	-296.900	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	-95.743	-135.000	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000
522950	Unterhaltung der Wander- und Radwege	-2.033	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522960	Unterhaltung der Forstwege, Gräben, Wegesperren	-1.788	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-79.077	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.299	-1.300	-1.301	-1.327	-1.353	-1.381
523801	Entschädigung u.sächliche Aufw. des Schiedsmannes	-294	-500	-500	-500	-500	-500
524100	Grundsteuer (GBA)	-21.558	-20.398	-21.557	-21.557	-21.557	-21.557
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-77.897	-86.740	-80.060	-80.660	-80.660	-80.660
524102	Reinigung	-532.589	-602.900	-627.670	-628.170	-628.170	-628.170
524103	Strom	-351.840	-371.400	-376.350	-376.350	-376.350	-376.350
524104	Gas	-213.464	-285.200	-256.800	-257.300	-257.300	-257.300
524105	Heizöl	-44.454	-57.500	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
524106	Holzpellets	-4.620	-5.700	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-11.361	-10.563	-11.362	-11.362	-11.362	-11.362
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-2.134	-2.109	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
524109	Wasser (GBA)	-40.585	-39.498	-40.585	-40.585	-40.585	-40.585
524110	Abwasser (GBA)	-492.148	-489.692	-492.149	-492.149	-492.149	-492.149
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-60.549	-75.950	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-9.095	-8.399	-9.435	-9.502	-9.502	-9.502
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-91.859	-73.250	-76.200	-76.700	-77.200	-77.700
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-155.806	-130.500	-142.500	-143.500	-144.500	-145.500
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-129.076	-65.200	-72.200	-72.700	-73.200	-73.700
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-288.320	-354.885	-389.668	-389.668	-389.668	-389.668
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-25.014	-30.100	-26.250	-23.950	-23.950	-23.950
525520	Unterhaltung u.Bewirt.-Kosten f.d.transp.Bühnen	-195	0	-200	-200	-200	-200
525522	Unterhaltung von leichtathletischen Geräten	0	-250	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-65.857	-80.200	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-23.990	-23.300	-28.800	-30.300	-30.800	-31.300
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-754.489	-690.800	-789.000	-789.000	-789.000	-789.000
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-220.375	-209.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-2.289	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-5.579	-5.000	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Fahrkarten)	-456.298	-448.500	-414.700	-414.700	-414.700	-414.700
527121	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	-339	0	-500	0	0	0
527122	Aufw.f.Schülerbeförderungskost. (Schwimmunterricht)	0	0	-4.300	-5.700	-7.000	-7.900
527123	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Praktikum)	0	0	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-7.837	-11.010	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-34.157	-35.280	-34.530	-33.780	-33.780	-33.780
527142	Aufw.f. Beratungs- und Präventionsangebote	0	0	-300	-300	-300	-300
527165	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	-1.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527190	Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Existenzgründungen	-48.600	-55.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-8.116	-9.100	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-1.880	-1.950	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-5.782	-7.300	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	-19.090	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-1.468	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-1.739	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528160	Heimatkundliche Anschaffungen f.d.Stadtarchiv	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.826	-8.000	-75.825	-75.825	-75.825	-75.825
529105	Aufw.f.d.Beschaffung v.Reisepässen u.Personalausw.	-81.238	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-583.524	-585.000	-588.000	-624.000	-624.000	-624.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-556.509	-590.000	-590.000	-616.200	-616.200	-616.200
542940	Sammlung/Transport Papier (Fremdl.)	-23.905	-15.700	-15.700	-16.400	-16.400	-16.400
542950	Kosten für wilde Müllablagerungen (nur Abt.3)	-1.908	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542960	Aufw.f.d. Straßenreinigung (Fremdleistung)	-42.004	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	-31.885	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	-244.959	-80.000	-140.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-3.979.901**	**-3.952.002**	**-4.281.216**	**-4.532.548**	**-4.723.084**	**-4.789.389**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.109	-13.808	-26.874	-55.217	-80.838	-99.609
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.666.573	-1.669.485	-1.681.496	-1.767.138	-1.851.486	-1.865.916
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.593.350	-1.601.444	-1.618.006	-1.676.527	-1.731.202	-1.762.528
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-271.430	-275.279	-322.063	-341.459	-378.323	-396.878
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-69.947	-78.540	-86.175	-77.743	-72.475	-70.725
571155	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-372	-372	-372	-372	-372	-372
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-292.393	-240.299	-322.900	-412.462	-449.589	-448.561
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-75.727	-72.775	-223.330	-201.630	-158.800	-144.800
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.287.899**	**-20.416.442**	**-21.601.089**	**-22.869.357**	**-23.489.192**	**-23.688.545**
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-404.416	-282.134	-313.230	-313.230	-313.230	-313.230
531305	Umlage an das Gemeindeforstamt Willebadessen	-29.412	-27.000	-27.000	0	0	0
531306	Zuweisung an die GKD Paderborn	-4.918	-10.000	-25.312	-25.312	-25.312	-25.312
531310	Zuweisungen/Zuschüsse an den VHS-Zweckverband	-38.524	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531315	Zuweisung Zweckv.Bevorz.Erholungsgeb.Büren-Bad W.	-22.309	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-403.000	-525.034	-479.620	-457.370	-465.578	-473.889
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	0	0	-142.467	-139.870	-142.174	-143.184
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-89.559	-343.618	-368.041	-1.104.122	-1.472.163	-1.472.163
531704	Zuweis./Zuschüsse a.Sportvereine a.Sportpauschale	-13.569	0	0	0	0	0
531705	Zuweisungen/Zuschüsse an sporttreibende Vereine	-50.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
531706	Zuschuss f.d.Bewirtschaftungskosten d.Sportheime	-34.638	-34.638	-34.638	-34.638	-34.368	0
531707	Zuschuss f.d.Bewirtschaftung Tennis-,Skiclub etc.	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	0
531708	Zuschuss a.Schützenvereine f.d.Unterhalt.d.Hallen	0	-13.500	0	0	0	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.227	-22.300	-193.000	-293.000	-168.000	-255.000
531802	Zuschüsse f.d.Erwerb Altimmobilien"Jung kauft Alt"	-77.000	-87.000	-100.000	-90.000	-100.000	-90.000
531803	Zuschüsse für Familien / Bauplätze	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531805	Zuschuss ehrenamtl.Zwecke(freie Wohlfahrtspflege)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531806	Zuschuss f.d.Betreuung v.Flüchtlingen u.Zuwanderer	-56.550	-65.408	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
531807	Zuschuss/Zuweisung Stadtsportverb./Kreissportbund	-3.288	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	0
531811	Zuschuss z. Besuch d.Kindertheaters (Familienpass)	-824	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531812	Zuschüsse für Ferienmaßnahmen lt.Richtlinien	-1.541	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-313.402	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	-221.455	-249.300	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	-200	0	0	0	0
533931	Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-16.337	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-323.656	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-362.701	-577.200	-514.800	-514.800	-514.800	-514.800
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	-124.535	-153.600	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.081.796	-833.857	-801.428	-801.428	-801.428	-801.428
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.261	-397.254	344.182	344.182	0	0
537200	Kreisumlage allgemein	-10.265.255	-10.448.148	-10.988.574	-11.298.452	-11.305.231	-11.422.805
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.165.877	-5.524.187	-6.474.297	-6.656.872	-6.660.866	-6.730.139
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-143.752	-155.004	-158.104	-159.685	-161.282	-162.895
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.710.331**	**-2.300.573**	**-2.892.508**	**-1.950.388**	**-1.904.504**	**-1.879.979**
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssch.	-24.414	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubilläen	-483	-220	-600	-220	-700	-220
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-32.498	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.893	-66.900	-75.400	-73.500	-72.900	-73.500
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-11.793	-11.000	-13.850	-14.100	-14.350	-14.600
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-4.840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541251	Organisationsberatung und Stellenbewertung	0	-67.000	-46.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw.für Zusatzjobs SGB II (Abt.3)	-1.076	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-7.859	-7.645	-6.645	-6.645	-6.645	-6.645
541280	Aufw.f.d.Aus-u.Fortbildung i.d. Feuerwehr	-15.044	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
542100	Einsatz- u.Aufwandsentschädigung f.d.Feuerwehr	-53.357	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
542105	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	0	-4.480	-6.160	-4.480	-4.480	0
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-173.958	-176.100	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-16.205	-16.205	-16.205	-16.205	-16.205	-16.205
542140	Aufwendungen für Ortsvorsteher	-35.634	-36.942	-37.160	-37.160	-37.160	-37.160
542150	Aufwendungen f.Ortschronisten u.Orstsheimatpfleger	-2.393	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542210	Mieten	-279.767	-235.600	-269.600	-282.025	-271.025	-271.025
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-6.755	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-20.293	-18.200	-13.871	-13.871	-13.871	-13.871
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-32.000	-7.000	-7.000	0	0	0
542905	Aufwendungen f.d.v.Kreis durchgeführte Brandschau	-1.495	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542906	Aufw.Durchführung ordnungsbehördl.Maßnahmen	-26.281	-19.000	-18.477	-21.737	-22.824	-23.911
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw../Städtebau(Fremdl.)	-69.177	-243.000	-189.000	-150.000	-130.000	-110.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-18.229	-19.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-36.157	-161.000	-139.000	-49.000	-49.000	-49.000
543110	Bürobedarf	-28.077	-34.900	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-15.882	-18.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
543130	Telekommunikation	-49.774	-58.644	-54.129	-54.136	-54.145	-54.153
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-17.218	-12.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
543150	Portoaufwendungen	-21.555	-52.280	-45.750	-45.750	-45.750	-40.250

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-106.414	-185.225	-220.193	-178.113	-147.113	-145.113
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-17.147	-18.115	-30.000	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.187	-4.700	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
543180	Gratulationen/ Repräsentationen	-10.361	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Kosten des Geldverkehrs	-8.233	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543210	Rundfunkbeitrag	-2.408	-2.490	-2.360	-2.370	-2.380	-2.390
544100	Steuern	-3.249	0	0	0	0	0
544110	Kapitalertragssteuer	-9.112	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544120	Solidaritätszuschlag	-501	0	-523	-523	-523	-523
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-73.738	-80.800	-74.550	-74.500	-74.500	-74.200
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-194.797	-220.000	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-29.598	-30.040	-30.045	-30.045	-30.045	-30.045
544160	Schadensfälle	0	-400	-200	-200	-200	-200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-12.385	-9.270	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585
544400	Sonstige Beiträge	-14.910	-14.775	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	-264	-350	-350	-350	-350	-350
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-2.282	0	0	0	0	0
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-325.623	0	0	0	0	0
547304	Einzelwertberichtigung (Jahresabschluss)	382.308	0	0	0	0	0
547583	Verluste a.d.Abgängen GuB bei Wohnbauten	-6.218	0	0	0	0	0
547586	Verluste a.d.Abgängen GuB bei sonst. Gebäuden	0	0	-34.600	0	0	0
547587	Verlust a.d.Abgängen Geb.,AuB b.sonst.Gebäuden	0	0	-671.062	0	0	0
547617	Verluste a.d.Abgängen GuB,Gebäuden d.UV	-40.115	0	0	0	0	0
547800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-3.965	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-96	0	0	0	0	0
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	0	0	0	-6.300	-20.400	-28.200
549100	Verfügungsmittel	-2.847	-3.740	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	0	0	-500	-500	-500	-500
549300	Aufwendungen für den Jugendbeirat	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
549400	Ortsvorsteher Ahden	-1.592	-1.595	-1.597	-1.587	-1.577	-1.567
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-1.175	-1.089	-1.085	-1.075	-1.065	-1.055
549402	Ortsvorsteher Brenken	-2.111	-2.358	-2.355	-2.345	-2.335	-2.325
549403	Ortsvorsteher Büren	-2.926	-5.612	-5.607	-5.597	-5.587	-5.577
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	-1.111	-1.054	-1.054	-1.044	-1.034	-1.024
549405	Ortsvorsteher Harth	-1.134	-1.520	-1.509	-1.499	-1.489	-1.479
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-250	-1.547	-1.555	-1.545	-1.535	-1.525
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-1.230	-1.574	-1.581	-1.571	-1.561	-1.551
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-7.383	-2.992	-2.985	-2.975	-2.965	-2.955
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-630	-1.390	-1.390	-1.380	-1.370	-1.360
549410	Ortsvorsteher Weine	-289	-1.323	-1.336	-1.326	-1.316	-1.306
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-1.025	-2.288	-2.289	-2.279	-2.269	-2.259
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.148	-254.050	-103.350	-103.750	-104.650	-103.250
549901	Aufwendung anläßlich von Ratssitzungen, Sonstiges	-557	-600	-1.500	-600	-600	-600
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-550	-800	-600	-600	-600	-600
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-25.011	-29.700	-27.700	-30.700	-30.700	-30.700

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.974.088**	**-45.584.301**	**-48.774.386**	**-48.805.987**	**-49.716.910**	**-50.089.297**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-966.559**	**-1.600.959**	**-2.573.987**	**-2.625.355**	**-3.264.997**	**-2.881.270**
19	**+ Finanzerträge**	**391.700**	**533.852**	**631.438**	**747.133**	**775.803**	**731.157**
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	563	559	559	559	559	559
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	23.661	12.374	13.776	13.776	13.776	13.776
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	302.424	497.319	573.703	689.398	718.068	673.422
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	65.052	23.600	43.400	43.400	43.400	43.400
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-166.149**	**-184.370**	**-131.716**	**-188.404**	**-187.150**	**-176.291**
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-5	0	0	0	0	0
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen,Beteil.,Sond	-297	-4.320	-500	-500	-500	-500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-91.308	-152.200	-95.025	-151.713	-150.459	-139.600
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-74.539	-27.850	-36.191	-36.191	-36.191	-36.191
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**225.550**	**349.482**	**499.722**	**558.729**	**588.653**	**554.866**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-741.009**	**-1.251.477**	**-2.074.265**	**-2.066.626**	**-2.676.344**	**-2.326.404**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-741.009**	**-1.251.477**	**-2.074.265**	**-2.066.626**	**-2.676.344**	**-2.326.404**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.837.977**	**4.763.365**	**5.099.256**	**5.020.788**	**5.194.145**	**5.297.119**
481103	ILV Straßenreinigung	1.268	1.424	1.268	1.268	1.268	1.268
481104	ILV VHS-Kurse	0	15.513	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.071.935	3.016.626	3.333.213	3.254.745	3.428.102	3.531.076
481108	ILV Windeltonne	30.198	30.172	30.198	30.198	30.198	30.198
481110	ILV Straßeneinmündungen	3.437	3.415	3.437	3.437	3.437	3.437
481113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	3.205	4.620	3.205	3.205	3.205	3.205
481114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	1.975	2.820	1.975	1.975	1.975	1.975
481118	ILV Bauhof Leistungen	1.725.960	1.688.775	1.725.960	1.725.960	1.725.960	1.725.960
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.837.977**	**-4.763.365**	**-5.099.256**	**-5.020.788**	**-5.194.145**	**-5.297.119**
581103	ILV Straßenreinigung	-1.268	-1.424	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
581104	ILV VHS-Kurse	0	-15.513	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-3.071.935	-3.016.626	-3.333.213	-3.254.745	-3.428.102	-3.531.076
581108	ILV Windeltonne	-30.198	-30.172	-30.198	-30.198	-30.198	-30.198
581110	ILV Straßeneinmündungen	-3.437	-3.415	-3.437	-3.437	-3.437	-3.437
581113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	-3.205	-4.620	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
581114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	-1.975	-2.820	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.725.960	-1.688.775	-1.725.960	-1.725.960	-1.725.960	-1.725.960
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-741.009**	**-1.251.477**	**-2.074.265**	**-2.066.626**	**-2.676.344**	**-2.326.404**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung v.Erträgen u.Aufwendungen m.d.Allg.Rücklage**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-55.000	0	0	0	0	0
547955	m.d.Allg.Rückl.verrechn.Aufw.b.Veräußer.Finanzanl.	-55.000	0	0	0	0	0
35	**= Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.411.859	26.023.313	25.688.312	26.140.592	26.760.844	27.417.621
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676.638	9.550.479	11.573.275	11.701.894	11.632.017	11.866.973
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.131.417	6.491.540	6.756.602	6.756.602	6.756.602	6.756.602
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.241	1.823.025	1.858.622	1.915.222	1.927.322	1.927.322
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.840	1.040.663	922.430	824.730	730.730	731.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870.550	1.152.771	1.150.631	1.138.171	1.143.719	1.141.995
07	+ Sonstige Einzahlungen	887.492	724.260	705.960	705.960	705.960	705.960
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	349.600	533.852	631.438	747.133	775.803	731.157
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.343.637**	**47.339.903**	**49.287.270**	**49.930.304**	**50.432.997**	**51.279.360**
10	- Personalauszahlungen	-9.185.853	-9.972.298	-10.854.738	-11.068.940	-11.287.415	-11.510.264
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.046	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.729.561	-7.052.126	-7.322.716	-6.625.570	-6.555.196	-6.464.624
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-170.482	-184.370	-131.716	-188.404	-187.150	-176.291
14	- Transferauszahlungen	-26.389.148	-26.566.194	-28.357.691	-29.625.959	-30.245.794	-30.445.147
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.190.240	-3.626.673	-3.577.946	-3.325.088	-3.265.104	-3.232.779
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.083.331**	**-47.866.661**	**-50.709.807**	**-51.298.961**	**-52.005.659**	**-52.294.105**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-739.694**	**-526.758**	**-1.422.536**	**-1.368.657**	**-1.572.662**	**-1.014.745**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.908.016	6.621.405	7.153.006	9.871.919	5.797.850	3.209.194
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.182.406	950.001	1.472.889	1.905.001	475.001	770.001
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	353.091	232.500	673.055	1.055.000	180.000	421.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.443.513**	**7.803.906**	**9.298.950**	**12.831.920**	**6.452.851**	**4.400.695**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.249.486	-3.498.629	-3.759.322	-1.041.465	-304.560	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.046.905	-6.216.955	-9.256.255	-5.573.284	-1.675.375	-235.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.445.094	-1.641.731	-1.467.900	-1.760.932	-1.347.575	-1.226.450
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-108.000	-8.000	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-373.622	-2.842.514	-3.090.285	-5.732.569	-3.206.285	-30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.223.108**	**-14.207.829**	**-17.583.262**	**-14.116.250**	**-6.541.795**	**-1.499.450**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.220.406**	**-6.403.923**	**-8.284.312**	**-1.284.330**	**-88.944**	**2.901.245**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**480.712**	**-6.930.681**	**-9.706.848**	**-2.652.987**	**-1.661.606**	**1.886.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	2.659.698	6.400.000	8.200.000	1.200.000	80.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.586.845	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-218.197	-317.503	-257.173	-546.650	-595.154	-605.469
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.528.346**	**6.082.497**	**7.942.827**	**653.350**	**-515.154**	**-605.469**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**3.009.058**	**-848.184**	**-1.764.021**	**-1.999.637**	**-2.176.760**	**1.281.031**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	276.726	3.285.784	2.437.600	673.578	-1.326.058	-3.502.818

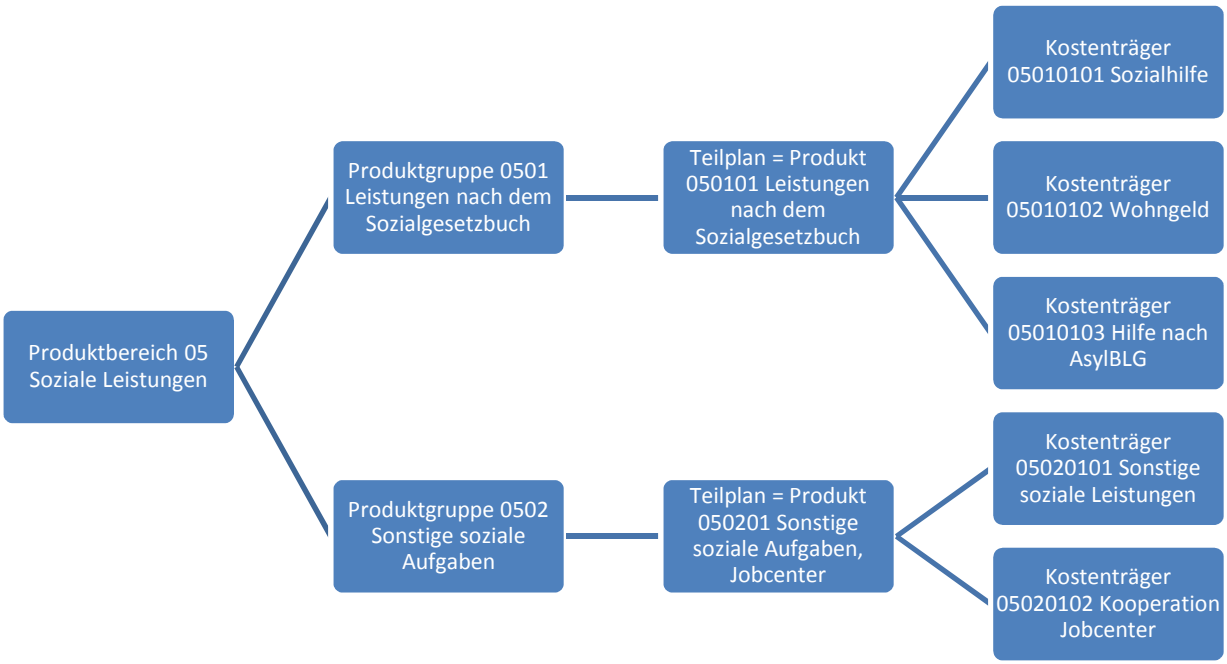
Finanzplan

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.285.784**	**2.437.600**	**673.578**	**-1.326.058**	**-3.502.818**	**-2.221.787**

Produkt- und Teilplanstruktur

Beispiel Produktstruktur Stadt Büren



Teilplan- bzw. Produktstruktur Stadt Büren

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt = Teilplan	bish. KTR-Nr.:	bisherige Kostenträger-Bezeichnung (bis 2012)	neue KTR-Nr.:	neue Kostenträger-Bezeichnung (ab 2013)
01	Innere Verwaltung	0101 Verwaltungssteuerung	010101 Politische Gremien, Ortsvorsteher	01 01 01 01	Politische Gremien, Ortsvorsteher	01 01 01 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung
			010102 Verwaltungsleitung	01 01 02 01	Bürgermeister	01 01 01 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung
			010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	01 01 03 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	01 02 03 01	Zentrale Dienste
		0102 Zentrale Dienste	010201 Personalmanagement	01 02 01 01	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Ausbildung, Qualifizierung	01 02 01 01	Personalmanagement
			010202 Personalrat	01 02 02 01	Personalrat	01 02 02 01	Personalrat
			010203 Zentr. Dienste f. sämtliche Organisationseinheiten	01 02 03 01	Zentr. Dienste f. sämtliche Organisationseinheiten	01 02 03 01	Zentrale Dienste
			010204 Bau- und Betriebshof	01 02 04 01	Bau- und Betriebshof	01 02 04 01	Bau- und Betriebshof
			010206 Gleichstellung	01 02 06 01	Gleichstellung	01 02 06 01	Gleichstellung
		0103 Finanzmanagement	010301 Zentrale Finanzbuchführung	01 03 01 01	Zentrale Finanzbuchführung	01 03 01 01	Zentrale Finanzbuchführung
		0104 Immobilienwirtschaft	010401 Immobilienwirtschaft	01 04 01 01	Immobilienwirtschaft	01 04 01 01	Immobilienwirtschaft
		0105 Städtepartnerschaft	010501 Städtepartnerschaft	01 05 01 01	Städtepartnerschaft	01 05 01 01	Städtepartnerschaft
02	Sicherheit und Ordnung	0201 Öffentliche Sicherheit u.Ordnung	020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02 01 01 01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02 01 01 01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		0204 Einwohnerangelegenheiten	020401 Bürgerservice und Meldewesen	02 04 01 01	Bürgerservice und Meldewesen	02 04 01 01	Bürgerservice und Meldewesen
		0205 Personenstandswesen	020501 Standesamtsangelegenheiten	02 05 01 01	Standesamtsangelegenheiten	02 05 01 01	Standesamtsangelegenheiten
		0206 Statistiken und Wahlen	020601 Statistiken und Wahlen	02 06 01 01	Statistiken und Wahlen	02 06 01 01	Statistiken und Wahlen
		0207 Feuer- und Katastrophenschutz	020701 Feuer-und Katastrophenschutz	02 07 01 01	Feuer-und Katastrophenschutz	02 07 01 01	Feuer-und Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	0301 Zentrale Schulverwal-tungsangelegenheiten	030101 Schulverwaltungsangelegenheiten	03 01 01 01	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten	03 01 01 01	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
		0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030201 Grundschulen	03 02 01 01	GS-Verbund Almetal	03 02 01 01	GS-Verbund Almetal
				03 02 01 02	GS-Verbund Wegwarte	03 02 01 02	GS-Verbund Wegwarte
				03 02 01 03	GS Lindenhof	03 02 01 03	GS Lindenhof
				03 02 01 04	GS Siddinghausen	03 02 01 04	GS Siddinghausen
				03 02 01 05	GS Steinhausen	03 02 01 05	GS Steinhausen
			030202 Hauptschulen	03 02 02 01	HS Mühlenkampschule	03 02 02 01	HS Mühlenkampschule
				03 02 02 02	HS-ZV Niederntudorf/Wewelsburg (Ahden)	03 02 02 02	HS-ZV Niederntudorf/Wewelsburg (Ahden)
			030203 Heinz-Nixdorf-Realschule	03 02 03 01	Heinz-Nixdorf-Realschule	03 02 03 01	Realschule
			030204 Gymnasien	03 02 04 01	Gymnasien	03 02 04 01	Gymnasien
			030205 Förderschule Almeschule	03 02 05 01	Förderschule Almeschule	03 02 05 01	Förderschule
			030206 Sekundarschule	entfällt	entfällt	03 02 06 01	Gesamtschule
04	Kultur und Wissenschaft	0401 Kultur und Wissenschaft	040101 Kulturelle Angelegenheiten	04 01 01 01	Kulturelle Angelegenheiten	04 01 01 01	Kulturelle Angelegenheiten
			040102 Volkshochschule	04 01 02 01	Volkshochschule	04 01 02 01	Volkshochschule
			040103 Heimatpflege	04 01 03 01	Ortschronisten, Ortsheimatpfleger	04 01 03 01	Heimatpflege
				04 01 03 03	Stadtarchiv	04 01 03 01	Heimatpflege
				04 01 03 04	Heimatpflege, allgemeine Veranstaltungen	04 01 03 01	Heimatpflege
05	Soziale Leistungen	0501 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	05 01 01 01	Sozialhilfe	05 01 01 01	Sozialhilfe
				05 01 01 02	Wohngeld	05 01 01 02	Wohngeld
				05 01 01 03	Hilfe nach AsylBLG	05 01 01 03	Hilfe nach AsylBLG
		0502 Sonstige soziale Aufgaben	050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter	05 02 01 03	Asylbewerber, Spätaussiedler	05 02 01 01	Sonstige soziale Leistungen
				05 02 01 04	Sonstige soziale Angelegenheiten	05 02 01 01	Sonstige soziale Leistungen
				05 02 01 05	Zusammenarbeit mit Wohlfahrtsverbänden	05 02 01 01	Sonstige soziale Leistungen
				05 02 01 06	Kooperation ARGE	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	KG Ahden	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
				06 01 01 02	KG Büren	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
				06 01 01 03	KG Hegensdorf	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
				06 01 01 04	KG Siddinghausen	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
				06 01 01 05	KG Steinhausen	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
				06 01 01 06	KG Weiberg	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
				06 01 01 07	KG Weine	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
				06 01 01 08	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	06 01 01 01	Kindertageseinrichtungen
		0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	06 02 01 01	Aktivitäten, sonst.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	06 02 02 01	Städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit
		0603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060301 Leistungen für Familien	06 03 01 01	Bündnis Familie und Bildung	06 03 01 01	Leistungen für Familien
				06 03 01 02	Familienpass	06 03 01 01	Leistungen für Familien
07	Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitsförderung	070101 Krankenhausförderung fällt 2013 weg	07 01 01 01	Krankenhausförderung	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
08	Sportförderung	0801 Sporteinrichtungen	080101 Sporthallen	08 01 01 01	Turnhalle Brenken (GS-Verbund Almetal)	08 01 01 01	Sporthallen
				08 01 01 02	Turnhalle Büren (Schulzentrum)	08 01 01 01	Sporthallen
				08 01 01 03	Turnhalle Büren (GS-Verbund Wegwarte)	08 01 01 01	Sporthallen
				08 01 01 04	Turnhalle Büren (GS Lindenhof)	08 01 01 01	Sporthallen
				08 01 01 05	Turnhalle Büren (FS Almeschule)	08 01 01 01	Sporthallen
				08 01 01 06	Turnhalle Siddinghausen (GS Siddinghausen)	08 01 01 01	Sporthallen
				08 01 01 07	Turnhalle Steinhausen (GS Steinhausen)	08 01 01 01	Sporthallen
				08 01 01 08	Turnhalle Ahden (HS-ZV Niederntudorf/Wewelsburg)	08 01 01 01	Sporthallen
				08 01 01 09	Turnhalle Wewelsburg (GS-Verbund Almetal)	08 01 01 01	Sporthallen
				08 01 01 10	Turnhalle Harth (GS-Verbund Wegwarte)	08 01 01 01	Sporthallen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt = Teilplan		bish. KTR-Nr.:	bisherige Kostenträger-Bezeichnung (bis 2012)	neue KTR-Nr.:	neue Kostenträger-Bezeichnung (ab 2013)
				080102	Sportplätze, Sportanlagen	08 01 02 01	Sportplatz Ahden	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 02	Sportplatz Brenken	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 03	Sportplatz Büren	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 04	Sportplatz Harth	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 05	Sportplatz Hegensdorf	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 06	Sportplatz Siddinghausen	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 07	Sportplatz Steinhausen	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 08	Sportplatz Weiberg	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 09	Sportplatz Weine	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 10	Sportplatz Wewelsburg	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 11	Sportplatz "Alte Schanze" Büren, Mini-Spielfeld	08 01 02 01	Sportplätze
						08 01 02 12	sonstige stadteigene Sportanlagen	08 01 02 01	Sportplätze
				080103	Sportheime	08 01 03 01	Sportheim Ahden	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 02	Sportheim Brenken	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 03	Sportheim Büren	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 04	Sportheim Harth	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 05	Sportheim Hegensdorf	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 06	Sportheim Siddinghausen	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 07	Sportheim Steinhausen	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 08	Sportheim Weiberg	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 09	Sportheim Weine	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 10	Sportheim Wewelsburg	08 01 03 01	Sportheime
						08 01 03 11	sonst. stadteigene, in der Trägerschaft der Vereine bewirtschaftete Sportheime	08 01 03 01	Sportheime
		0802	Sportförderung	080201	Allgemeine Förderung des Sports	08 02 01 01	Allgemeine Förderung des Sports	08 02 01 01	Allgemeine Förderung des Sports
		0803	Öffentliche Bäder	080301	öffentliche Bäder	08 03 01 01	Freibad Büren	08 03 01 01	Bäder
						08 03 01 02	Freibad Harth/Weiberg	08 03 01 01	Bäder
						08 03 01 03	Hallenbad Büren	08 03 01 01	Bäder
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Planen/Bauen/Umwelt	09 01 01 01	Leitung Planen/Bauen/Umwelt	09 01 01 01	Planen/Bauen/Umwelt
				090102	Stadt- und Dorferneuerung	09 01 02 01	Stadt- und Dorferneuerung	09 01 01 01	Planen/Bauen/Umwelt
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege	10 01 01 01	Leitung Immobilien/Infrastruktur	10 01 01 01	Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege
		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100201	Denkmalschutz und -pflege	10 02 01 01	Denkmalschutz und -pflege	10 01 01 01	Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege
11	Ver- und Entsorgung	1101	Versorgung	110101	Wasserversorgung	11 01 01 01	Wasserwerk der Stadt Büren	11 01 01 01	Wasserversorgung
				110102	Elektrizitäts- und Gasversorgung fällt 2013 weg	11 01 02 01	Elektrizitäts- und Gasversorgung	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
		1102	Abfallwirtschaft	110201	Abfallwirtschaft	11 02 01 01	Abfallwirtschaft	11 02 01 01	Abfallwirtschaft
		1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110301	Abwasserbeseitigung	11 03 01 01	Abwasserwerk der Stadt Büren	11 03 01 01	Abwasserversorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Verkehrsinfrastruktur	120101	Verkehrsinfrastruktur	12 01 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	12 01 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
		1202	Straßenbeleuchtung	120201	Straßenbeleuchtung	12 02 01 01	Straßenbeleuchtung	12 02 01 01	Straßenbeleuchtung
		1203	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	120301	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	12 03 01 01	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	12 03 01 01	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
		1204	Straßenreinigung und Winterdienst	120401	Straßenreinigung und Winterdienst	12 04 01 01	Straßenreinigung	12 04 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenkalkulation)
						12 04 01 02	Winterdienst	12 04 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenkalkulation)
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün	130101	Öffentliches Grün/Erholungseinrichtungen	13 01 01 01	Park-, Garten- und Grünanlagen	13 01 01 01	Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen
						13 01 01 02	Spielplätze	13 01 01 01	Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen
						13 01 01 03	Wander-, Radwege, Biotope, Schutzhütten	13 01 01 01	Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen
		1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft	130201	Wald und Forstwirtschaft	13 02 01 01	Stadtforst	13 02 01 01	Wald- und Fortswirtschaft
						13 02 01 02	Waldschule	13 02 01 01	Wald- und Fortswirtschaft
						13 02 01 03	Kompensationsmaßnahmen	13 02 01 01	Wald- und Fortswirtschaft
				130202	Landwirtschaft	13 02 02 01	landwirtschaftliche Flächen, Unterhaltung v. Wirtschaftswegen	12 01 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
		1303	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	130301	Gewässer	13 03 01 01	Gewässer	13 03 01 01	Gewässer
		1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen	130401	Friedhofs- u. Bestattungswesen	13 04 01 01	Bestattungswesen, Unterhaltung v. Friedhofseinrichtungen	13 04 01 01	Friedhöfe
						13 04 01 02	Ehrenfriedhöfe	13 04 01 01	Friedhöfe
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	140101	Allgemeine Umweltangelegenheiten	14 01 01 01	Allgemeine Umweltangelegenheiten	13 01 01 01	Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	15 01 01 01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	15 01 01 01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
				150102	Tourismus, Fremdenverkehr	15 01 02 01	Tourismus, Fremdenverkehr	15 01 02 01	Tourismus,Fremdenverkehr
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Stadt-/Gemeinde-/Dorfhallen	15 02 01 01	Stadthalle Büren	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
						15 02 01 02	Hellweghalle Ahden	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
						15 02 01 04	Gemeindehalle Steinhausen	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
						15 02 01 05	Dorfhalle Wewelsburg	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
						15 02 01 06	sonst. stadteigene, von Vereinen bewirtschaftete Hallen (Brenken, Hegensdorf, Siddinghausen, Weine)	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
						15 02 01 07	Hallen im Eigentum der Schützenvereine (Harth, Weiberg)	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
				150202	Vereinsheime	15 02 02 01	sonstige stadteigene Heime, die von den Vereinen bewirtschaftet werden	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
				150203	Dorfgemeinschaftshäuser	15 02 03 01	Dorfgemeinschaftshaus Eickhoff	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
						15 02 03 02	Dorfgemeinschaftshaus Siddinghausen	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
						15 02 03 03	Dorfgemeinschaftshaus Weine	15 02 01 01	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen					entfällt		enfällt	

Teilpläne nach

PRODUKTBEREICHEN

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.779	254.120	553.374	519.001	467.708	434.995
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535	3.005	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.775	302.424	263.200	258.500	259.500	260.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.286	635.340	639.651	607.929	614.900	619.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.826	45.800	247.870	270.256	223.336	199.683
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.830.200**	**1.240.689**	**1.707.095**	**1.658.686**	**1.568.444**	**1.517.658**
11	- Personalaufwendungen	-3.140.766	-3.506.193	-3.989.382	-4.019.296	-4.097.844	-4.177.948
12	- Versorgungsaufwendungen	-530.587	-329.020	-329.008	-318.660	-315.356	-312.677
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-779.501	-766.580	-818.901	-759.568	-755.568	-752.568
14	- Bilanzielle Abschreibung	-428.233	-423.591	-472.927	-475.852	-488.697	-486.094
15	- Transferaufwendungen	-4.918	-10.000	-43.312	-43.312	-43.312	-25.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840.917	-871.890	-917.418	-827.383	-826.409	-824.775
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.724.922**	**-5.907.274**	**-6.570.948**	**-6.444.071**	**-6.527.186**	**-6.579.374**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.894.722**	**-4.666.585**	**-4.863.853**	**-4.785.385**	**-4.958.742**	**-5.061.716**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.894.727**	**-4.666.585**	**-4.863.853**	**-4.785.385**	**-4.958.742**	**-5.061.716**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.894.727**	**-4.666.585**	**-4.863.853**	**-4.785.385**	**-4.958.742**	**-5.061.716**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.443.971	4.720.914	5.059.173	4.980.705	5.154.062	5.257.036
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-549.244	-54.329	-195.320	-195.320	-195.320	-195.320
29	**= Internes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.253	0	260.200	252.800	220.200	220.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.266	63.256	51.707	51.707	51.707	51.707
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645	3.005	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.973	302.424	263.200	258.500	259.500	260.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.513	635.340	639.651	607.929	614.900	619.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.021	45.800	34.100	34.100	34.100	34.100
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**935.671**	**1.049.825**	**1.251.858**	**1.208.036**	**1.183.407**	**1.188.987**
10	- Personalauszahlungen	-2.838.968	-3.300.153	-3.915.070	-3.990.472	-4.067.381	-4.145.829
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.046	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-767.568	-766.580	-818.901	-759.568	-755.568	-752.568
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.371	-73.256	-95.019	-95.019	-95.019	-77.019
15	- Sonstige Auszahlungen	-805.027	-871.890	-917.418	-827.383	-826.409	-824.775
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.899.986**	**-5.476.879**	**-6.211.408**	**-6.137.442**	**-6.209.377**	**-6.265.191**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-3.964.315**	**-4.427.054**	**-4.959.550**	**-4.929.406**	**-5.025.970**	**-5.076.204**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.197	0	75.803	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.155.310	930.000	1.467.888	1.865.000	450.000	750.000
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**	**1.441.507**	**930.000**	**1.543.691**	**1.865.000**	**450.000**	**750.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.198.811	-3.498.629	-3.759.322	-1.041.465	-304.560	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-491.620	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-442.573	-195.950	-223.850	-223.850	-224.850	-225.850
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.649.384**	**-3.702.579**	**-4.482.792**	**-1.273.315**	**-537.410**	**-233.850**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-207.877**	**-2.772.579**	**-2.939.101**	**591.685**	**-87.410**	**516.150**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.995	247.885	241.105	223.281	206.052	194.076
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.974	194.460	209.660	209.660	209.660	209.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	710	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.366	26.550	18.550	29.550	29.550	13.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.684	40.300	25.300	60.300	45.300	40.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**506.765**	**509.905**	**495.445**	**523.621**	**491.392**	**458.416**
11	- Personalaufwendungen	-482.939	-489.158	-535.300	-546.007	-556.925	-568.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351.287	-404.661	-395.943	-318.943	-308.743	-301.243
14	- Bilanzielle Abschreibung	-289.904	-267.618	-284.169	-302.528	-346.555	-387.517
15	- Transferaufwendungen	-1.830	-1.830	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.308	-211.930	-262.237	-190.292	-191.379	-180.186
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.266.267**	**-1.375.197**	**-1.477.649**	**-1.357.770**	**-1.403.602**	**-1.437.011**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-759.502**	**-865.292**	**-982.204**	**-834.149**	**-912.210**	**-978.595**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-759.502**	**-865.292**	**-982.204**	**-834.149**	**-912.210**	**-978.595**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-759.502**	**-865.292**	**-982.204**	**-834.149**	**-912.210**	**-978.595**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.026	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-276.126	-301.939	-333.796	-326.906	-342.130	-351.174
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.004.603**	**-1.167.231**	**-1.316.000**	**-1.161.055**	**-1.254.340**	**-1.329.769**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.281	11.809	11.788	11.788	11.788	11.788
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.656	194.460	209.660	209.660	209.660	209.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	710	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.018	26.550	18.550	29.550	29.550	13.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.731	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**235.766**	**254.179**	**261.478**	**272.478**	**272.478**	**256.478**
10	- Personalauszahlungen	-483.187	-489.158	-535.300	-546.007	-556.925	-568.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-358.897	-401.661	-392.943	-315.943	-305.743	-298.243
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.288	-13.639	-11.788	-11.788	-11.788	-11.788
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.458	-213.430	-262.737	-190.792	-191.879	-180.686
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-966.831**	**-1.117.888**	**-1.202.768**	**-1.064.530**	**-1.066.335**	**-1.058.782**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-731.065**	**-863.709**	**-941.290**	**-792.052**	**-793.857**	**-802.304**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.905	20.001	5.001	40.001	25.001	20.001
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**	**2.905**	**20.001**	**5.001**	**40.001**	**25.001**	**20.001**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.650	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	-689.050	-1.036.950	-55.375	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437.647	-542.000	-235.000	-777.000	-561.625	-487.000
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	-200.000	-200.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-440.758**	**-742.000**	**-1.124.050**	**-1.813.950**	**-617.000**	**-487.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-437.853**	**-721.999**	**-1.119.049**	**-1.773.949**	**-591.999**	**-466.999**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.497	1.194.842	1.579.568	1.445.238	1.327.451	1.291.139
03	+ Sonstige Transfererträge	86.845	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.005	173.000	175.000	178.000	181.000	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.587	158.100	8.200	8.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.592	34.300	7.100	7.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	35.028	19.552	40.730	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.828.554**	**1.579.794**	**1.810.598**	**1.638.538**	**1.524.751**	**1.488.439**
11	- Personalaufwendungen	-571.018	-631.372	-563.520	-574.791	-586.285	-598.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.305.367	-2.184.540	-2.268.119	-2.065.352	-2.063.152	-2.067.552
14	- Bilanzielle Abschreibung	-764.005	-756.689	-996.865	-1.132.694	-1.187.364	-1.184.896
15	- Transferaufwendungen	-313.402	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.734	-236.640	-217.966	-207.466	-197.466	-198.466
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.165.527**	**-4.159.241**	**-4.406.470**	**-4.340.303**	**-4.394.267**	**-4.408.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.336.973**	**-2.579.447**	**-2.595.872**	**-2.701.765**	**-2.869.516**	**-2.920.486**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.336.973**	**-2.579.447**	**-2.595.872**	**-2.701.765**	**-2.869.516**	**-2.920.486**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.336.973**	**-2.579.447**	**-2.595.872**	**-2.701.765**	**-2.869.516**	**-2.920.486**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.883	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-330.207	-410.570	-404.340	-395.481	-415.052	-426.676
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-2.627.296**	**-2.990.017**	**-3.000.212**	**-3.097.246**	**-3.284.568**	**-3.347.162**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.292	664.945	876.112	728.345	731.345	751.345
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.095	173.000	175.000	178.000	181.000	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.257	158.100	8.200	8.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.716	34.300	7.100	7.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.076.361**	**1.030.345**	**1.066.412**	**921.645**	**928.645**	**948.645**
10	- Personalauszahlungen	-571.018	-631.372	-563.520	-574.791	-586.285	-598.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.377.217	-2.184.540	-2.268.119	-2.065.352	-2.063.152	-2.067.552
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-454.070	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.141	-211.440	-195.766	-182.266	-172.266	-173.266
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.593.446**	**-3.377.352**	**-3.387.405**	**-3.182.409**	**-3.181.703**	**-3.198.829**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.517.085**	**-2.347.007**	**-2.320.993**	**-2.260.764**	**-2.253.058**	**-2.250.184**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355	491.400	489.582	264.584	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**	**1.355**	**491.400**	**489.582**	**264.584**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-390.447	-4.290.000	-4.895.000	-970.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-512.524	-721.100	-889.880	-677.082	-480.100	-432.100
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**	**-902.971**	**-5.011.100**	**-5.784.880**	**-1.647.082**	**-480.100**	**-432.100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-901.616**	**-4.519.700**	**-5.295.298**	**-1.382.498**	**-480.100**	**-432.100**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.418	46.248	50.604	29.291	29.291	29.291
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.424**	**46.348**	**51.704**	**30.391**	**30.391**	**30.391**
11	- Personalaufwendungen	-73.011	-80.533	-67.803	-69.159	-70.544	-71.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-33.752	-35.059	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.290	-2.153	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
15	- Transferaufwendungen	-38.524	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.621	-3.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.147**	**-169.788**	**-161.502**	**-129.299**	**-130.684**	**-132.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.723**	**-123.440**	**-109.798**	**-98.908**	**-100.293**	**-101.702**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-95.723**	**-123.440**	**-109.798**	**-98.908**	**-100.293**	**-101.702**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-95.723**	**-123.440**	**-109.798**	**-98.908**	**-100.293**	**-101.702**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.101	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-101.061	-50.344	-59.449	-58.906	-60.105	-60.818
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-188.684**	**-173.784**	**-169.247**	**-157.814**	**-160.398**	**-162.520**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.528	44.594	45.313	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.784	3.693	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-382	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.900**	**48.387**	**46.413**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
10	- Personalauszahlungen	-73.921	-80.533	-67.803	-69.159	-70.544	-71.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.201	-33.752	-35.059	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.633	-53.693	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.777	-3.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.531**	**-171.328**	**-155.712**	**-123.509**	**-124.894**	**-126.303**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-84.631**	**-122.941**	**-109.299**	**-98.409**	**-99.794**	**-101.203**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.751	936.620	994.807	994.807	994.807	994.807
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.828	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.444	96.000	98.400	98.400	98.400	98.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.440.601**	**1.080.770**	**1.141.357**	**1.141.357**	**1.141.357**	**1.141.357**
11	- Personalaufwendungen	-479.931	-480.898	-497.379	-507.329	-517.476	-527.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.709	-306.974	-289.558	-264.584	-264.610	-264.638
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.764	-14.907	-15.354	-15.354	-15.354	-15.354
15	- Transferaufwendungen	-887.779	-970.408	-984.500	-984.500	-984.500	-984.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.461	-217.619	-216.319	-216.321	-216.324	-216.326
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.877.644**	**-1.990.806**	**-2.003.110**	**-1.988.088**	**-1.998.264**	**-2.008.643**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.044**	**-910.036**	**-861.753**	**-846.731**	**-856.907**	**-867.286**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-437.044**	**-910.036**	**-861.753**	**-846.731**	**-856.907**	**-867.286**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-437.044**	**-910.036**	**-861.753**	**-846.731**	**-856.907**	**-867.286**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.975	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-166.662	-209.040	-216.776	-211.672	-222.946	-229.643
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-580.731**	**-1.119.076**	**-1.078.529**	**-1.058.403**	**-1.079.853**	**-1.096.929**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.811	935.580	993.320	993.320	993.320	993.320
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.149	34.781	42.777	42.777	42.777	42.777
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.124	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.692	96.000	98.400	98.400	98.400	98.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.481.776**	**1.114.511**	**1.182.647**	**1.182.647**	**1.182.647**	**1.182.647**
10	- Personalauszahlungen	-479.931	-480.898	-497.379	-507.329	-517.476	-527.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-227.245	-306.974	-289.558	-264.584	-264.610	-264.638
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-759.438	-1.005.189	-1.027.277	-1.027.277	-1.027.277	-1.027.277
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.296	-217.619	-216.319	-216.321	-216.324	-216.326
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.687.910**	**-2.010.680**	**-2.030.533**	**-2.015.511**	**-2.025.687**	**-2.036.066**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-206.134**	**-896.169**	**-847.886**	**-832.864**	**-843.040**	**-853.419**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	780	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**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.404	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.404**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.624**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.554	2.833.562	3.035.438	2.869.143	2.845.703	2.839.647
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.077	107.279	125.450	132.450	88.450	88.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.073	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.989.406**	**2.941.141**	**3.161.188**	**3.001.893**	**2.934.453**	**2.928.397**
11	- Personalaufwendungen	-3.213.320	-3.464.152	-3.565.844	-3.637.159	-3.709.904	-3.784.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.394	-518.438	-378.992	-392.842	-434.342	-358.842
14	- Bilanzielle Abschreibung	-240.688	-241.811	-240.528	-241.357	-239.119	-235.153
15	- Transferaufwendungen	-226.819	-273.300	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.942	-46.990	-44.790	-44.690	-44.590	-44.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.082.163**	**-4.544.691**	**-4.551.154**	**-4.637.048**	**-4.748.955**	**-4.743.187**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.092.757**	**-1.603.550**	**-1.389.966**	**-1.635.155**	**-1.814.502**	**-1.814.790**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.092.757**	**-1.603.550**	**-1.389.966**	**-1.635.155**	**-1.814.502**	**-1.814.790**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.092.757**	**-1.603.550**	**-1.389.966**	**-1.635.155**	**-1.814.502**	**-1.814.790**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.304	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.408.881	-1.518.205	-1.678.328	-1.640.422	-1.724.166	-1.773.910
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-2.330.334**	**-3.121.755**	**-3.068.294**	**-3.275.577**	**-3.538.668**	**-3.588.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668.564	2.621.207	2.822.919	2.657.434	2.637.400	2.637.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	633.334	530.794	600.422	600.422	600.422	600.422
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.552	107.279	125.450	132.450	88.450	88.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.387.152**	**3.259.580**	**3.549.091**	**3.390.606**	**3.326.572**	**3.326.572**
10	- Personalauszahlungen	-3.213.686	-3.464.152	-3.565.844	-3.637.159	-3.709.904	-3.784.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-364.445	-518.438	-378.992	-392.842	-434.342	-358.842
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-895.537	-804.094	-921.422	-921.422	-921.422	-921.422
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.360	-43.990	-41.790	-41.690	-41.590	-41.090
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.507.028**	**-4.830.674**	**-4.908.048**	**-4.993.113**	**-5.107.258**	**-5.105.456**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.119.877**	**-1.571.094**	**-1.358.957**	**-1.602.507**	**-1.780.686**	**-1.778.884**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.255	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-21.548	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.260	-39.000	-42.000	-33.000	-30.500	-30.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.808**	**-39.000**	**-42.000**	**-33.000**	**-30.500**	**-30.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-43.553**	**-39.000**	**-42.000**	**-33.000**	**-30.500**	**-30.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. 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	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.263	532.920	492.372	422.936	410.886	388.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.157	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.120	12.400	12.400	12.400	11.400	11.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.992	40.500	39.900	39.900	39.900	39.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.219	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**634.751**	**720.820**	**684.672**	**615.236**	**602.186**	**579.789**
11	- Personalaufwendungen	-448.032	-502.172	-531.785	-542.420	-553.268	-564.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-566.932	-738.937	-756.964	-540.198	-489.698	-477.698
14	- Bilanzielle Abschreibung	-417.134	-416.653	-413.207	-435.938	-455.392	-455.370
15	- Transferaufwendungen	-116.115	-75.698	-105.698	-105.698	-105.428	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.819	-3.254	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.551.032**	**-1.736.714**	**-1.809.304**	**-1.625.904**	**-1.605.436**	**-1.529.051**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-916.281**	**-1.015.894**	**-1.124.632**	**-1.010.668**	**-1.003.250**	**-949.262**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-916.281**	**-1.015.894**	**-1.124.632**	**-1.010.668**	**-1.003.250**	**-949.262**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-916.281**	**-1.015.894**	**-1.124.632**	**-1.010.668**	**-1.003.250**	**-949.262**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.589	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-304.038	-402.675	-402.631	-395.392	-411.384	-420.884
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.187.730**	**-1.418.569**	**-1.527.263**	**-1.406.060**	**-1.414.634**	**-1.370.146**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.783	205.500	168.167	77.500	47.500	25.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.008	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.598	12.400	12.400	12.400	11.400	11.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.901	40.500	39.900	39.900	39.900	39.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	112.683	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**377.972**	**393.400**	**360.467**	**269.800**	**238.800**	**216.800**
10	- Personalauszahlungen	-448.032	-502.172	-531.785	-542.420	-553.268	-564.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-623.881	-738.937	-756.964	-540.198	-489.698	-477.698
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-105.011	-75.698	-105.698	-105.698	-105.428	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.293	-3.254	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.180.217**	**-1.320.061**	**-1.396.097**	**-1.189.966**	**-1.150.044**	**-1.073.681**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-802.244**	**-926.661**	**-1.035.630**	**-920.166**	**-911.244**	**-856.881**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.001	597.516	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**	**45.001**	**597.516**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-103.739	0	-50.000	-626.334	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.795	-60.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.534**	**-60.900**	**-57.000**	**-633.334**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-106.534**	**-60.900**	**-11.999**	**-35.818**	**-7.000**	**-7.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.900	112.500	135.500	186.000	109.000	169.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007	0	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.423	33.027	35.370	38.080	31.493	35.410
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**	**45.329**	**145.527**	**172.470**	**225.680**	**142.093**	**206.010**
11	- Personalaufwendungen	-154.520	-161.491	-159.858	-163.055	-166.317	-169.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-480	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-98.227	-108.300	-275.000	-365.000	-250.000	-345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.232	-449.550	-272.550	-233.550	-213.550	-193.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-368.459**	**-719.341**	**-707.408**	**-761.605**	**-629.867**	**-708.193**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.129**	**-573.814**	**-534.938**	**-535.925**	**-487.774**	**-502.183**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-323.129**	**-573.814**	**-534.938**	**-535.925**	**-487.774**	**-502.183**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-323.129**	**-573.814**	**-534.938**	**-535.925**	**-487.774**	**-502.183**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.116	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-78.101	-62.543	-58.900	-57.542	-60.543	-62.325
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-395.115**	**-636.357**	**-593.838**	**-593.467**	**-548.317**	**-564.508**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.900	112.500	135.500	186.000	109.000	169.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949	0	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.086	33.027	35.370	38.080	31.493	35.410
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.935**	**145.527**	**172.470**	**225.680**	**142.093**	**206.010**
10	- Personalauszahlungen	-154.525	-161.491	-159.858	-163.055	-166.317	-169.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-480	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.227	-108.300	-275.000	-365.000	-250.000	-345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.503	-449.550	-272.550	-233.550	-213.550	-193.550
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-388.736**	**-719.341**	**-707.408**	**-761.605**	**-629.867**	**-708.193**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-338.801**	**-573.814**	**-534.938**	**-535.925**	**-487.774**	**-502.183**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.556	17.102	21.042	21.342	20.149	20.461
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**	**12.556**	**17.102**	**21.042**	**21.342**	**20.149**	**20.461**
11	- Personalaufwendungen	-186.891	-221.322	-300.434	-306.444	-312.573	-318.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-480	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.222	-120.240	-120.200	-120.200	-90.200	-90.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-251.113**	**-342.042**	**-420.834**	**-426.844**	**-402.973**	**-409.224**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.557**	**-324.940**	**-399.792**	**-405.502**	**-382.824**	**-388.763**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-238.557**	**-324.940**	**-399.792**	**-405.502**	**-382.824**	**-388.763**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-238.557**	**-324.940**	**-399.792**	**-405.502**	**-382.824**	**-388.763**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.460	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-60.461	-82.163	-79.853	-77.974	-82.125	-84.591
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-290.558**	**-407.103**	**-479.645**	**-483.476**	**-464.949**	**-473.354**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.164	17.102	21.042	21.342	20.149	20.461
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.164**	**17.102**	**21.042**	**21.342**	**20.149**	**20.461**
10	- Personalauszahlungen	-186.891	-221.322	-300.434	-306.444	-312.573	-318.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-480	-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.446	-120.240	-120.200	-120.200	-90.200	-90.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.337**	**-342.042**	**-420.834**	**-426.844**	**-402.973**	**-409.224**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-244.173**	**-324.940**	**-399.792**	**-405.502**	**-382.824**	**-388.763**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.236.551	1.247.776	1.250.871	1.190.511	1.179.300	1.179.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.615	249.855	271.698	276.781	281.965	287.256
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.435	60.100	59.500	59.500	59.500	59.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.546.601**	**1.557.731**	**1.582.069**	**1.526.792**	**1.520.765**	**1.526.056**
11	- Personalaufwendungen	-292.637	-283.090	-298.874	-304.851	-310.946	-317.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.938	-1.190.700	-1.193.700	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.463	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.461.038**	**-1.482.790**	**-1.497.074**	**-1.565.951**	**-1.572.046**	**-1.578.266**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**85.563**	**74.941**	**84.995**	**-39.159**	**-51.281**	**-52.210**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**85.563**	**74.941**	**84.995**	**-39.159**	**-51.281**	**-52.210**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**85.563**	**74.941**	**84.995**	**-39.159**	**-51.281**	**-52.210**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.671	30.172	30.198	30.198	30.198	30.198
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-119.234	-105.113	-117.894	-117.122	-118.827	-119.839
29	**= Internes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-2.701**	**-126.083**	**-139.910**	**-141.851**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.264.564	5.846.291	6.049.908	6.049.908	6.049.908	6.049.908
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.147	1.113.900	1.116.600	1.170.200	1.179.300	1.179.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.451	249.855	271.698	276.781	281.965	287.256
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.527	60.100	59.500	59.500	59.500	59.500
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.469.689**	**7.270.146**	**7.497.706**	**7.556.389**	**7.570.673**	**7.575.964**
10	- Personalauszahlungen	-292.637	-283.090	-298.874	-304.851	-310.946	-317.166
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.165.458	-5.846.291	-6.049.908	-6.049.908	-6.049.908	-6.049.908
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.164.825	-1.199.700	-1.198.200	-1.261.100	-1.261.100	-1.261.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.622.920**	**-7.329.081**	**-7.546.982**	**-7.615.859**	**-7.621.954**	**-7.628.174**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-153.231**	**-58.935**	**-49.276**	**-59.470**	**-51.281**	**-52.210**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	130.913	101.426	101.426	101.426	101.426
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.436	763.101	811.946	1.499.478	1.845.611	1.847.805
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.019	960.191	964.486	963.447	959.744	958.539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.436	6.497	9.070	9.239	9.412	9.588
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.979	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.582	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.486.452**	**1.860.702**	**1.886.928**	**2.573.590**	**2.916.193**	**2.917.358**
11	- Personalaufwendungen	-140.091	-129.366	-194.388	-198.277	-202.241	-206.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.540.518	-1.729.789	-1.910.241	-1.850.241	-1.865.241	-1.880.241
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.591.557	-1.600.250	-1.619.035	-1.677.673	-1.732.348	-1.763.674
15	- Transferaufwendungen	-87.729	-342.788	-368.041	-1.104.122	-1.472.163	-1.472.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.720	-67.600	-37.600	-43.900	-58.000	-65.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.398.617**	**-3.869.793**	**-4.129.305**	**-4.874.213**	**-5.329.993**	**-5.388.167**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.912.165**	**-2.009.091**	**-2.242.377**	**-2.300.623**	**-2.413.800**	**-2.470.809**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.912.165**	**-2.009.091**	**-2.242.377**	**-2.300.623**	**-2.413.800**	**-2.470.809**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.912.165**	**-2.009.091**	**-2.242.377**	**-2.300.623**	**-2.413.800**	**-2.470.809**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.044	4.839	4.705	4.705	4.705	4.705
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-586.135	-654.911	-588.903	-587.496	-590.606	-592.454
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-2.487.256**	**-2.659.163**	**-2.826.575**	**-2.883.414**	**-2.999.701**	**-3.058.558**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	130.913	101.426	101.426	101.426	101.426
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.266	4.280	349.337	999.410	1.324.946	1.324.946
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.227	21.850	30.952	30.952	30.952	30.952
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.024	6.497	9.070	9.239	9.412	9.588
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.517**	**163.540**	**490.785**	**1.141.027**	**1.466.736**	**1.466.912**
10	- Personalauszahlungen	-140.091	-129.366	-194.388	-198.277	-202.241	-206.289
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.591.571	-1.647.689	-1.828.141	-1.768.141	-1.783.141	-1.798.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.000	-368.041	-1.104.122	-1.472.163	-1.472.163
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.700	-149.700	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.868.362**	**-1.927.755**	**-2.510.270**	**-3.190.240**	**-3.577.245**	**-3.596.293**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.809.845**	**-1.764.215**	**-2.019.485**	**-2.049.213**	**-2.110.509**	**-2.129.381**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.703	2.449.574	2.982.559	5.697.312	2.588.656	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.411	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	353.091	232.500	673.055	1.055.000	180.000	421.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.504.205**	**2.682.074**	**3.655.614**	**6.752.312**	**2.768.656**	**421.500**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-31.358	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-359.096	-1.185.000	-2.418.000	-2.825.000	-1.605.000	-220.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-31.281	-27.670	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	-343.622	-2.642.514	-2.836.285	-5.702.569	-3.176.285	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-734.075**	**-3.858.795**	**-5.281.955**	**-8.527.569**	**-4.781.285**	**-220.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**770.130**	**-1.176.721**	**-1.626.341**	**-1.775.257**	**-2.012.629**	**201.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.790	21.460	45.033	57.407	52.807	52.506
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.175	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.275	378.500	428.000	328.000	278.000	278.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404	50	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.865	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**771.509**	**581.710**	**655.783**	**568.157**	**513.557**	**513.256**
11	- Personalaufwendungen	-111.608	-100.999	-113.191	-115.457	-117.765	-120.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-463.307	-330.462	-503.142	-438.142	-378.142	-368.142
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.846	-57.742	-63.139	-68.583	-69.057	-72.033
15	- Transferaufwendungen	-51.721	-55.000	-50.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.627	-22.890	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-729.108**	**-567.093**	**-751.922**	**-667.632**	**-610.414**	**-605.745**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**42.400**	**14.617**	**-96.139**	**-99.475**	**-96.857**	**-92.489**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**42.400**	**14.617**	**-96.139**	**-99.475**	**-96.857**	**-92.489**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**42.400**	**14.617**	**-96.139**	**-99.475**	**-96.857**	**-92.489**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.446	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-703.157	-703.545	-716.770	-715.561	-718.234	-719.821
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-655.311**	**-688.928**	**-812.909**	**-815.036**	**-815.091**	**-812.310**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569	1.600	26.500	36.500	31.500	31.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.012	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.940	378.500	428.000	328.000	278.000	278.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.497	50	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.686	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**818.332**	**561.850**	**637.250**	**547.250**	**492.250**	**492.250**
10	- Personalauszahlungen	-111.608	-100.999	-113.191	-115.457	-117.765	-120.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-230.652	-250.462	-363.142	-368.142	-308.142	-298.142
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.721	-55.000	-50.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.468	-102.890	-162.450	-92.450	-92.450	-92.450
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-671.449**	**-509.351**	**-688.783**	**-599.049**	**-541.357**	**-533.712**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**146.883**	**52.499**	**-51.533**	**-51.799**	**-49.107**	**-41.462**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.408	116.000	67.500	40.500	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**	**82.408**	**116.000**	**67.500**	**40.500**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.667	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-171.615	-209.000	-230.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.891	-40.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-204.174**	**-249.000**	**-261.000**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-121.766**	**-133.000**	**-193.500**	**-6.000**	**-47.000**	**-47.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. 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	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.114	124.173	593.530	127.574	131.412	131.412
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.864	33.250	35.350	35.350	35.350	35.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.538	13.250	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	12.219	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.516**	**170.673**	**649.599**	**171.424**	**175.262**	**175.262**
11	- Personalaufwendungen	-154.401	-90.918	-102.873	-104.931	-107.030	-109.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.119	-202.613	-190.697	-149.100	-149.100	-147.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-171.478	-170.588	-170.202	-176.780	-183.409	-183.509
15	- Transferaufwendungen	0	-13.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652	-17.995	-713.212	-7.550	-7.550	-7.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-491.650**	**-495.614**	**-1.176.984**	**-438.361**	**-447.089**	**-447.328**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.134**	**-324.941**	**-527.385**	**-266.937**	**-271.828**	**-272.066**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-317.134**	**-324.941**	**-527.385**	**-266.937**	**-271.828**	**-272.066**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-317.134**	**-324.941**	**-527.385**	**-266.937**	**-271.828**	**-272.066**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.975	7.440	5.180	5.180	5.180	5.180
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-121.211	-135.089	-204.628	-200.307	-209.853	-215.522
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-419.370**	**-452.590**	**-726.833**	**-462.064**	**-476.501**	**-482.408**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.040	916	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.074	33.250	35.350	35.350	35.350	35.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.786	13.250	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.995	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**138.404**	**47.416**	**43.850**	**43.850**	**43.850**	**43.850**
10	- Personalauszahlungen	-154.401	-90.918	-102.873	-104.931	-107.030	-109.169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178.404	-202.613	-190.697	-149.100	-149.100	-147.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-77.598	-14.416	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.885	-17.995	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-421.289**	**-325.942**	**-301.120**	**-261.581**	**-263.680**	**-263.819**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-282.885**	**-278.526**	**-257.270**	**-217.731**	**-219.830**	**-219.969**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	295.379	283.367	62.813	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**	**295.379**	**283.367**	**62.813**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-532.955	-482.585	-100.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-533.955**	**-483.585**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-238.576**	**-200.218**	**-38.187**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.165.295	25.892.400	25.586.886	26.039.166	26.659.418	27.316.195
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.916	4.959.923	5.895.557	5.746.235	5.512.456	5.689.412
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755.626	678.097	697.995	698.514	699.036	699.560
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.705.866**	**31.530.430**	**32.180.448**	**32.483.925**	**32.870.920**	**33.705.177**
11	- Personalaufwendungen	-36.955	-36.674	-8.419	-8.588	-8.760	-8.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.460.835	-18.165.618	-19.043.538	-19.512.725	-19.879.789	-20.077.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.387	-21.625	-58.766	-27.586	-27.586	-27.586
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.476.402**	**-18.223.917**	**-19.110.723**	**-19.548.899**	**-19.916.135**	**-20.114.091**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.229.464**	**13.306.513**	**13.069.726**	**12.935.026**	**12.954.785**	**13.591.086**
19	+ Finanzerträge	391.700	533.852	631.438	747.133	775.803	731.157
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.144	-184.370	-131.716	-188.404	-187.150	-176.291
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**225.556**	**349.482**	**499.722**	**558.729**	**588.653**	**554.866**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**11.455.020**	**13.655.995**	**13.569.448**	**13.493.755**	**13.543.438**	**14.145.952**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.455.020**	**13.655.995**	**13.569.448**	**13.493.755**	**13.543.438**	**14.145.952**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.416	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-33.459	-72.899	-41.668	-40.687	-42.854	-44.142
29	**= Internes Jahresergebnis**	**11.425.977**	**13.583.096**	**13.527.780**	**13.453.068**	**13.500.584**	**14.101.810**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.411.859	25.892.400	25.586.886	26.039.166	26.659.418	27.316.195
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.814.916	4.959.923	5.895.557	5.746.235	5.512.456	5.689.412
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	663.594	597.910	591.910	591.910	591.910	591.910
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	349.600	533.852	631.438	747.133	775.803	731.157
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.239.998**	**31.984.095**	**32.705.801**	**33.124.454**	**33.539.597**	**34.328.684**
10	- Personalauszahlungen	-36.955	-36.674	-8.419	-8.588	-8.760	-8.935
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-170.476	-184.370	-131.716	-188.404	-187.150	-176.291
14	- Transferauszahlungen	-17.635.796	-18.165.618	-19.043.538	-19.512.725	-19.879.789	-20.077.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.062	-21.625	-58.766	-27.586	-27.586	-27.586
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.872.289**	**-18.408.287**	**-19.242.439**	**-19.737.303**	**-20.103.285**	**-20.290.382**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**11.367.709**	**13.575.808**	**13.463.363**	**13.387.151**	**13.436.312**	**14.038.302**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.407.098	3.269.052	3.209.194	3.209.194	3.209.194	3.209.194
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**	**2.407.098**	**3.269.052**	**3.209.194**	**3.209.194**	**3.209.194**	**3.209.194**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000	0	-1.500	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	0	-54.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**-55.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.277.098**	**3.269.052**	**3.153.694**	**3.179.194**	**3.179.194**	**3.179.194**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**13.644.807**	**16.844.860**	**16.617.057**	**16.566.345**	**16.615.506**	**17.217.496**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	2.659.698	6.400.000	8.200.000	1.200.000	80.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.586.845	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-218.197	-317.503	-257.173	-546.650	-595.154	-605.469
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.528.346**	**6.082.497**	**7.942.827**	**653.350**	**-515.154**	**-605.469**

Teilpläne nach

PRODUKTEN

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Büren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung
Produkt	010101	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produktinformation

Beschreibung

Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien,
Abrechnung der Entschädigungen, Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen, Beschlussüberwachung, Angelegenheiten des Gemeindeverfassungs- und Ortsrechts, Ortsvorsteherfonds
Leitung, Organisation und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien, Repräsentation der Stadt Büren, Vorbereitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten sowie Rechtsangelegenheiten durch den Bürgermeister

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen, Dienstanweisungen

Zug. Kostenträger

01010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verantw.Org.Einheit

Bürgermeister

Erläuterungen

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.

Nach der vom Rat der Stadt Büren beschlossenen Zuständigkeitsordnung sind aktuell 7 Ausschüsse gebildet worden, denen neben den Mitgliedern des Rates noch 8 sachkundige Bürger angehören.
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.

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/Umwelt, Immobilien/Infrastruktur.
Der aktuelle Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Büren ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	0	200	200	200	200
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**91.827**	**103.506**	**113.055**	**113.899**	**114.956**	**116.034**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	90.764	102.506	112.055	112.899	113.956	115.034
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.063	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**	**91.827**	**103.506**	**113.255**	**114.099**	**115.156**	**116.234**
11	**- Personalaufwendungen**	**-218.467**	**-230.493**	**-250.652**	**-255.665**	**-260.780**	**-265.995**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.598**	**-4.851**	**-5.387**	**-5.387**	**-5.387**	**-5.387**
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-351	-387	-387	-387	-387
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.168	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-1.044	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-258.540**	**-264.050**	**-275.674**	**-274.654**	**-274.534**	**-274.414**
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-173.958	-176.100	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-16.205	-16.205	-16.205	-16.205	-16.205	-16.205
542140	Aufwendungen für Ortsvorsteher	-35.634	-36.942	-37.160	-37.160	-37.160	-37.160
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-5.726	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543130	Telekommunikation	-1.010	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-378	-380	-385	-385	-385	-385
549100	Verfügungsmittel	-2.580	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549200	Aufwendungen für den Seniorenbeirat	0	0	-500	-500	-500	-500
549300	Aufwendungen für den Jugendbeirat	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
549400	Ortsvorsteher Ahden	-1.395	-1.398	-1.400	-1.390	-1.380	-1.370
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	-1.175	-1.056	-1.052	-1.042	-1.032	-1.022
549402	Ortsvorsteher Brenken	-1.653	-1.900	-1.897	-1.887	-1.877	-1.867
549403	Ortsvorsteher Büren	-1.161	-3.847	-3.842	-3.832	-3.822	-3.812
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	-1.111	-1.036	-1.036	-1.026	-1.016	-1.006
549405	Ortsvorsteher Harth	-960	-1.346	-1.335	-1.325	-1.315	-1.305
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-113	-1.359	-1.367	-1.357	-1.347	-1.337

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-1.040	-1.381	-1.388	-1.378	-1.368	-1.358
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-6.694	-2.303	-2.296	-2.286	-2.276	-2.266
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-500	-1.260	-1.260	-1.250	-1.240	-1.230
549410	Ortsvorsteher Weine	-181	-1.215	-1.228	-1.218	-1.208	-1.198
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-599	-1.862	-1.863	-1.853	-1.843	-1.833
549901	Aufwendung anläßlich von Ratssitzungen, Sonstiges	-557	-600	-1.500	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-481.605**	**-499.394**	**-531.713**	**-535.706**	**-540.701**	**-545.796**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-389.778**	**-395.888**	**-418.458**	**-421.607**	**-425.545**	**-429.562**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-389.778**	**-395.888**	**-418.458**	**-421.607**	**-425.545**	**-429.562**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-389.778**	**-395.888**	**-418.458**	**-421.607**	**-425.545**	**-429.562**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**389.778**	**395.997**	**418.458**	**421.607**	**425.545**	**429.562**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	389.778	395.997	418.458	421.607	425.545	429.562
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-109**	**0**	**0**	**0**	**0**
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-109	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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) Konto 549400 bis 549411 - Ortsvorsteherfonds:

Die Haushaltsmittel für die Ortsvorsteher-Fonds sind für ortsnahe Projektmaßnahmen der jeweiligen Ortschaft bestimmt.

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.384	103.506	113.055	113.899	114.956	116.034
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.384**	**103.506**	**113.255**	**114.099**	**115.156**	**116.234**
10	- Personalauszahlungen	-218.244	-230.493	-250.652	-255.665	-260.780	-265.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.608	-4.851	-5.387	-5.387	-5.387	-5.387
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.827	-264.050	-275.674	-274.654	-274.534	-274.414
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-481.680**	**-499.394**	**-531.713**	**-535.706**	**-540.701**	**-545.796**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-397.295**	**-395.888**	**-418.458**	**-421.607**	**-425.545**	**-429.562**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010201	Personalmanagement

Produktinformation

Beschreibung

Allgemeine Personalbetreuung,
Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen,
Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz,
Schwerbehindertenangelegenheiten,
Planung und Organisation von Aus- und Fortbildung, inkl. Praktikantenangelegenheiten
Personalgewinnung, Personaleinsatz und -bedarfsdeckung,
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann,
Beihilfen

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Büren

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Zug. Kostenträger

01020101 Personalmanagement

Verantw.Org.Einheit

Abt.I: Zentrale Dienste

Erläuterungen

Bei der Stadt Büren sind neben den tariflich Beschäftigten auch Beamte angestellt. Durch die Umstellung der öffentl. Haushalts- u. Finanzwirtschaft auf das NKF-Rechnungswesen wird erstmals zwingend die Notwendigkeit begründet, die Verpflichtungen aus der Beamtenversorgung in Form von Pensionsrückstellungen auszuweisen. In der aufgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig sämtliche versorgungsrechtlichen Anwartschaften der aktiven Beamten, sowie alle Versorgungsansprüche der Pensionäre erfasst und anhand versicherungsmathematischer Grundsätze bewertet und bilanziert. Vor dem Hintergrund einer angespannten öffentlichen Haushaltswirtschaft sowie einer nachhaltigen demografischen Entwicklung gilt es, zeitnah die entsprechenden Versorgungsansprüche wirtschaftlich zu sichern und abzudecken. Seit vielen Jahrzehnten leistet die Stadt Büren für diesen Zweck Umlagezahlungen an die Westf.-Lippische Versorgungskasse, um die Auszahlung zukünftiger Versorgungsleistungen zu garantieren.

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**125.066**	**149.527**	**121.577**	**113.200**	**113.497**	**113.773**
448202	Erstattungen Kreis f. Hausmeister,Poststelle	44.128	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	80.938	109.477	90.577	82.200	82.497	82.773
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	50	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	684	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**	**125.750**	**149.527**	**121.577**	**113.200**	**113.497**	**113.773**
11	**- Personalaufwendungen**	**-427.280**	**-680.870**	**-443.623**	**-402.622**	**-408.837**	**-415.160**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-530.587**	**-329.020**	**-329.008**	**-318.660**	**-315.356**	**-312.677**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.059**	**-12.900**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-14.059	-12.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-154.411**	**-242.440**	**-248.885**	**-204.505**	**-204.985**	**-204.505**
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssch.	-20.263	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-483	-220	-600	-220	-700	-220
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	-32.498	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.559	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.236	-400	-800	-800	-800	-800
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-3.840	0	0	0	0	0
541251	Organisationsberatung und Stellenbewertung	0	-67.000	-46.000	-2.000	-2.000	-2.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-15.194	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-762	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544100	Steuern	-930	0	0	0	0	0
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-42.161	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.485	-1.820	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.126.336**	**-1.265.230**	**-1.037.316**	**-941.587**	**-944.978**	**-948.142**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.000.586**	**-1.115.703**	**-915.739**	**-828.387**	**-831.481**	**-834.369**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.000.586**	**-1.115.703**	**-915.739**	**-828.387**	**-831.481**	**-834.369**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.000.586**	**-1.115.703**	**-915.739**	**-828.387**	**-831.481**	**-834.369**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.000.586**	**1.115.703**	**915.739**	**828.387**	**831.481**	**834.369**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.000.586	1.115.703	915.739	828.387	831.481	834.369
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

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

2) Konto 541110 - Aufw. f. Personaleinstell., medizinische Betreuung

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).

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	169.677	149.527	121.577	113.200	113.497	113.773
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**169.677**	**149.527**	**121.577**	**113.200**	**113.497**	**113.773**
10	- Personalauszahlungen	-125.706	-474.830	-369.311	-373.798	-378.374	-383.041
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.046	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.059	-12.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.518	-242.440	-248.885	-204.505	-204.985	-204.505
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-709.329**	**-1.195.170**	**-1.098.996**	**-1.059.103**	**-1.064.159**	**-1.068.346**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-539.653**	**-1.045.643**	**-977.419**	**-945.903**	**-950.662**	**-954.573**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionen Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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**

Produktbeschreibung Produkt 010202 Personalrat

Stadt Büren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010202	Personalrat

Produktinformation

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung und der Eigenbetriebe
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung und der Eigenbetriebe
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz
Zug. Kostenträger	01020201 Personalrat
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Der Personalrat der Stadt Büren besteht aus 7 Mitgliedern (inkl. Jugendvertreter). Er vertritt gegenüber dem Dienstherrn nicht nur die personalvertretungsrechtlichen Interessen der Bediensteten der Stadt, sondern er ist auch die Personalvertretung der Bediensteten des Wasserwerkes,des Abwasserwerkes und des Stadtmarketings (Eigenbetriebe). 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 zusammen arbeiten. Ein unverzichtbarer Bestandteil einer der Bevölkerung nahestehenden Behörde ist eine leistungsstarke Verwaltung, die über kompetentes und motiviertes Personal verfügt.

Teilergebnisplan Produkt 010202 Personalrat

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**3.640**	**4.307**	**4.023**	**3.917**	**3.926**	**4.041**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	3.640	4.307	4.023	3.917	3.926	4.041
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**	**3.640**	**4.307**	**4.023**	**3.917**	**3.926**	**4.041**
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.762**	**-40.169**	**-34.429**	**-35.118**	**-35.820**	**-36.536**
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**	**-4.601**	**-9.040**	**-11.540**	**-9.640**	**-9.040**	**-9.640**
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.334	-6.900	-9.400	-7.500	-6.900	-7.500
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549100	Verfügungsmittel	-267	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.363**	**-49.209**	**-45.969**	**-44.758**	**-44.860**	**-46.176**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.723**	**-44.902**	**-41.946**	**-40.841**	**-40.934**	**-42.135**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-40.723**	**-44.902**	**-41.946**	**-40.841**	**-40.934**	**-42.135**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.723**	**-44.902**	**-41.946**	**-40.841**	**-40.934**	**-42.135**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.598**	**48.643**	**45.821**	**44.716**	**44.809**	**46.010**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	44.598	48.643	45.821	44.716	44.809	46.010
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.875**	**-3.741**	**-3.875**	**-3.875**	**-3.875**	**-3.875**

Teilergebnisplan Produkt 010202 Personalrat

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581118	ILV Bauhof Leistungen	-3.875	-3.741	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 010202 Personalrat

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.161	4.307	4.023	3.917	3.926	4.041
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.161**	**4.307**	**4.023**	**3.917**	**3.926**	**4.041**
10	- Personalauszahlungen	-39.762	-40.169	-34.429	-35.118	-35.820	-36.536
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.823	-9.040	-11.540	-9.640	-9.040	-9.640
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.585**	**-49.209**	**-45.969**	**-44.758**	**-44.860**	**-46.176**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-38.425**	**-44.902**	**-41.946**	**-40.841**	**-40.934**	**-42.135**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010203 Zentrale Dienste

Stadt Büren

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

Produktinformation

Beschreibung

Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung,
Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung,
Beschaffung von Büromaterial,
Sicherstellung einer einwandfrei funktionierenden Telefonanlage
Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung,
Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender,
Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur,
Konzeptionelle Betreuung bei Projekten,
Pflege der Internetseite in Zusammenarbeit mit den Abteilungen, Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn
Alters- und Ehejubiläen,Vorbereitung und Durchführung von Besprechungen, sonstige allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Nachrufe, Kränze, Gratulationen, Bewirtungskosten

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung oder Organisationseinheiten

Zug. Kostenträger

01020301 Zentrale Dienste

Verantw.Org.Einheit

Abt.I: Zentrale Dienste

Erläuterungen

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.

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). 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.

Produktbeschreibung Produkt 010203 Zentrale Dienste

Stadt Büren

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

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.

Teilergebnisplan Produkt 010203 Zentrale Dienste

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**52.245**	**34.812**	**49.836**	**34.379**	**23.892**	**13.309**
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	0	0	10.000	2.600	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	101	78	47	47	47	47
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	50.174	32.792	37.861	29.888	22.168	11.614
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	75	91	90	90	90	90
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.895	1.851	1.838	1.754	1.587	1.558
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	0	5	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**65.680**	**87.305**	**113.669**	**111.871**	**114.667**	**114.863**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	65.680	87.305	113.669	111.871	114.667	114.863
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**288**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	288	300	300	300	300	300
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.213**	**122.422**	**163.805**	**146.550**	**138.859**	**128.472**
11	**- Personalaufwendungen**	**-256.425**	**-297.224**	**-445.552**	**-454.463**	**-463.553**	**-472.824**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-127.869**	**-156.467**	**-189.392**	**-188.392**	**-188.392**	**-188.392**
525105	Kraftfahrzeugsteuer	0	-67	-67	-67	-67	-67
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.175	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-744	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-108.893	-135.900	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-10.160	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-788	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-1.282	-1.500	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.826	-8.000	-25.825	-25.825	-25.825	-25.825
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-51.748**	**-55.100**	**-65.147**	**-68.252**	**-77.453**	**-82.806**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.951	-10.436	-12.650	-16.703	-23.447	-26.320
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-3.101
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-113	-27	0	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-29.560	-29.501	-32.011	-36.063	-38.020	-41.035
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.988	-11.000	-16.350	-11.350	-11.850	-12.350
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.918**	**-10.000**	**-43.312**	**-43.312**	**-43.312**	**-25.312**
531306	Zuweisung an die GKD Paderborn	-4.918	-10.000	-25.312	-25.312	-25.312	-25.312
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-188.759**	**-227.890**	**-229.199**	**-199.204**	**-199.210**	**-199.216**

Teilergebnisplan Produkt 010203 Zentrale Dienste

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543110	Bürobedarf	-11.553	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-11.688	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Telekommunikation	-5.865	-7.000	-6.209	-6.214	-6.220	-6.226
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.024	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543150	Portoaufwendungen	-19.406	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-16.909	-17.900	-30.000	0	0	0
543180	Gratulationen/ Repräsentationen	-10.361	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543210	Rundfunkbeitrag	-560	-560	-560	-560	-560	-560
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-52.397	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-44.848	-45.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	-330	-330	-330	-330	-330
544400	Sonstige Beiträge	-13.147	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-629.718**	**-746.681**	**-972.602**	**-953.623**	**-971.920**	**-968.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-511.505**	**-624.259**	**-808.797**	**-807.073**	**-833.061**	**-840.078**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-511.505**	**-624.259**	**-808.797**	**-807.073**	**-833.061**	**-840.078**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-511.505**	**-624.259**	**-808.797**	**-807.073**	**-833.061**	**-840.078**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**552.379**	**670.150**	**849.027**	**847.303**	**873.291**	**880.308**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	552.379	670.150	849.027	847.303	873.291	880.308
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.874**	**-45.891**	**-40.230**	**-40.230**	**-40.230**	**-40.230**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-644	0	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-40.230	-45.891	-40.230	-40.230	-40.230	-40.230
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 448501 - Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk:

Erstattung vom Wasserwerk und Abwasserwerk für die EDV-Nutzung

Teilfinanzplan Produkt 010203 Zentrale Dienste

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	2.600	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.923	87.305	113.669	111.871	114.667	114.863
07	+ Sonstige Einzahlungen	288	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.211**	**87.610**	**123.969**	**114.771**	**114.967**	**115.163**
10	- Personalauszahlungen	-256.425	-297.224	-445.552	-454.463	-463.553	-472.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.033	-156.467	-189.392	-188.392	-188.392	-188.392
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.669	-10.000	-43.312	-43.312	-43.312	-25.312
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.316	-227.890	-229.199	-199.204	-199.210	-199.216
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-575.442**	**-691.581**	**-907.455**	**-885.371**	**-894.467**	**-885.744**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-525.231**	**-603.971**	**-783.486**	**-770.600**	**-779.500**	**-770.581**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.768	-61.950	-95.350	-78.850	-79.850	-80.850
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**	**-69.768**	**-61.950**	**-95.350**	**-78.850**	**-79.850**	**-80.850**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-69.010**	**-61.950**	**-95.350**	**-78.850**	**-79.850**	**-80.850**

Investitionen Produkt 010203 Zentrale Dienste

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010203.001 Inventar u.sonst. bewegl.Vermögen Rathaus	-21.089	-22.000	-27.500	0	-11.000	-12.000	-13.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.847	-22.000	-27.500	0	-11.000	-12.000	-13.000
010203.002 Technische Ausstattung Rathaus(EDV u.ä.)	-47.921	-39.950	-67.850	0	-67.850	-67.850	-67.850
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.921	-39.950	-67.850	0	-67.850	-67.850	-67.850
Summe	**-69.010**	**-61.950**	**-95.350**	**0**	**-78.850**	**-79.850**	**-80.850**

Produktbeschreibung Produkt 010204 Bau- und Betriebshof

Stadt Büren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010204	Bau- und Betriebshof

Produktinformation

Beschreibung

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
Sonstiges:
Auftragsarbeiten der Verwaltung, Beschilderung und Absperrung bei Veranstaltungen im Stadtgebiet
Durchführung der Aufgaben und Tätigkeiten im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen (siehe Produkt 130401)

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Aufträge aller Organisationseinheiten und der EinwohnerInnen

Zug. Kostenträger

01020401 Bau- und Betriebshof

Verantw.Org.Einheit

Abt.V: Immobilien/Infrastruktur

Erläuterungen

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 (35,5 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.

Teilergebnisplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**201.894**	**143.557**	**425.060**	**403.617**	**362.811**	**345.966**
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	39.253	0	250.000	250.000	220.000	220.000
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	22.674	21.053	19.573	6.599	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	139.966	122.504	155.487	147.018	142.811	125.966
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.777**	**16.900**	**18.200**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	0	5.700	5.700	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912	1.200	0	0	0	0
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof	12.866	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**77.650**	**105.650**	**94.600**	**72.450**	**72.450**	**72.450**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	77.650	104.650	93.600	71.450	71.450	71.450
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.320**	**266.107**	**537.860**	**488.567**	**447.761**	**430.916**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.663.834**	**-1.666.148**	**-2.074.470**	**-2.115.959**	**-2.158.277**	**-2.201.443**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-244.158**	**-197.888**	**-205.286**	**-207.386**	**-209.386**	**-211.386**
521121	Unterhaltung des Bauhofes (Gebäude u.baul.Anlagen)	-5.977	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.509	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Reinigung	-1.026	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Strom	-5.332	-1.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-13	0	-13	-13	-13	-13
524109	Wasser (GBA)	-477	-438	-477	-477	-477	-477
524110	Abwasser (GBA)	-2.846	0	-2.846	-2.846	-2.846	-2.846
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-8.102	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-69.126	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-88.046	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-61.150	-35.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-232	-150	-250	-250	-250	-250
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-322	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-176.410**	**-164.185**	**-199.519**	**-195.451**	**-199.096**	**-196.699**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-14.017	-14.017	-17.767	-21.517	-21.517	-21.517
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-114.798	-109.008	-142.952	-148.960	-158.110	-157.763
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-37.859	-36.144	-32.807	-19.018	-13.750	-12.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.999	-5.016	-5.493	-5.456	-5.219	-4.919

Teilergebnisplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.737	0	-500	-500	-500	-500
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40.197**	**-39.490**	**-41.740**	**-42.000**	**-42.260**	**-42.520**
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-7.176	-7.500	-10.000	-10.250	-10.500	-10.750
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-1.900	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-10.143	-10.560	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
543210	Rundfunkbeitrag	-420	-430	-440	-450	-460	-470
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-20.558	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.124.599**	**-2.067.711**	**-2.521.015**	**-2.560.796**	**-2.609.019**	**-2.652.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.831.279**	**-1.801.604**	**-1.983.155**	**-2.072.229**	**-2.161.258**	**-2.221.132**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.831.284**	**-1.801.604**	**-1.983.155**	**-2.072.229**	**-2.161.258**	**-2.221.132**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.831.284**	**-1.801.604**	**-1.983.155**	**-2.072.229**	**-2.161.258**	**-2.221.132**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.980.862**	**1.801.604**	**2.132.733**	**2.221.807**	**2.310.836**	**2.370.710**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	254.902	112.829	406.773	495.847	584.876	644.750
481118	ILV Bauhof Leistungen	1.725.960	1.688.775	1.725.960	1.725.960	1.725.960	1.725.960
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-149.578**	**0**	**-149.578**	**-149.578**	**-149.578**	**-149.578**
581118	ILV Bauhof Leistungen	-149.578	0	-149.578	-149.578	-149.578	-149.578
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1) Konto 446101 - Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof

Kostenersatz von fremden Dritten für Inanspruch genommene Bauhof-Leistungen sowie Einnahmen aus Holz- und Schrottverkäufen

2) 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.

Teilfinanzplan Produkt 010204 Bau- und Betriebshof

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.253	0	250.000	250.000	220.000	220.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.899	16.900	18.200	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.098	105.650	94.600	72.450	72.450	72.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.251**	**122.550**	**362.800**	**334.950**	**304.950**	**304.950**
10	- Personalauszahlungen	-1.663.834	-1.666.148	-2.074.470	-2.115.959	-2.158.277	-2.201.443
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-241.935	-197.888	-205.286	-207.386	-209.386	-211.386
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.037	-39.490	-41.740	-42.000	-42.260	-42.520
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.944.811**	**-1.903.526**	**-2.321.496**	**-2.365.345**	**-2.409.923**	**-2.455.349**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.805.560**	**-1.780.976**	**-1.958.696**	**-2.030.395**	**-2.104.973**	**-2.150.399**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.439	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-375.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-365.609	-134.000	-128.500	-145.000	-145.000	-145.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-365.609**	**-134.000**	**-503.500**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-80.170**	**-134.000**	**-503.500**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

Investitionen Produkt 010204 Bau- und Betriebshof

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010204.001 Bauhof: Arbeitsgeräte,Maschinen,KfZ u.ä.	-80.170	-134.000	-128.500	0	-145.000	-145.000	-145.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.439	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-365.609	-134.000	-128.500	0	-145.000	-145.000	-145.000
010204.004 Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	0	0	-375.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-375.000	0	0	0	0
Summe	**-80.170**	**-134.000**	**-503.500**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

Produktbeschreibung Produkt 010206 Gleichstellung

Stadt Büren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010206	Gleichstellung

Produktinformation

Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	GO NRW
Zug. Kostenträger	01020601 Gleichstellung
Verantw.Org.Einheit	Gleichstellungsbeauftragte
Erläuterungen	Für die Stadt Büren ist zur Gleichstellung von Frau und Mann eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte mit 10 Wochenstunden bestellt worden. Sie soll bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt mitwirken, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Hiermit sind insbesondere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen gemeint, einschließlich die Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Außerdem hat sie die Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans durchzuführen und über die Umsetzung zu berichten.

Teilergebnisplan Produkt 010206 Gleichstellung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**1.366**	**1.499**	**1.721**	**1.755**	**1.789**	**1.832**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	1.366	1.499	1.721	1.755	1.789	1.832
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**	**1.366**	**1.499**	**1.721**	**1.755**	**1.789**	**1.832**
11	**- Personalaufwendungen**	**-16.045**	**-16.524**	**-19.071**	**-19.452**	**-19.841**	**-20.238**
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**	**-599**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-700**
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-599	-600	-600	-600	-600	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.645**	**-17.124**	**-19.671**	**-20.052**	**-20.441**	**-20.938**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.279**	**-15.625**	**-17.950**	**-18.297**	**-18.652**	**-19.106**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.279**	**-15.625**	**-17.950**	**-18.297**	**-18.652**	**-19.106**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.279**	**-15.625**	**-17.950**	**-18.297**	**-18.652**	**-19.106**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.279**	**15.625**	**17.950**	**18.297**	**18.652**	**19.106**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	15.279	15.625	17.950	18.297	18.652	19.106
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 010206 Gleichstellung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	719	1.499	1.721	1.755	1.789	1.832
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**719**	**1.499**	**1.721**	**1.755**	**1.789**	**1.832**
10	- Personalauszahlungen	-16.045	-16.524	-19.071	-19.452	-19.841	-20.238
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. 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	-599	-600	-600	-600	-600	-700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.645**	**-17.124**	**-19.671**	**-20.052**	**-20.441**	**-20.938**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-15.926**	**-15.625**	**-17.950**	**-18.297**	**-18.652**	**-19.106**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung

Stadt Büren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement
Produkt	010301	Zentrale Finanzbuchführung

Produktinformation

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller Anlagen,
Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung,
Aufstellung des Jahresabschlusses,
Aufstellung des Gesamtabschlusses, Rechnungsprüfung,
Vermögens- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften, Controlling,
Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben,
Finanzbuchführung, Zahlungsabwicklung und Zahlungsüberwachung
einschließlich Mahnwesen,
Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen,
Anmeldung offener Forderungen im Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und
Zwangsversteigerungsverfahren

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, alle Organisationseinheiten, Politik

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Kommunalabgabengesetz und andere einschlägige Rechtsnormen, Dienstanweisungen

Zug. Kostenträger

01030101 Zentrale Finanzbuchführung

Verantw.Org.Einheit

Abt.II: Finanzen

Erläuterungen

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.

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**143.568**	**174.455**	**177.210**	**178.451**	**181.431**	**184.471**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	143.568	174.455	177.210	178.451	181.431	184.471
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**33.079**	**45.500**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
456110	Vollstreckungsgebühren	12.884	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
456120	Auslagenersatz	157	100	200	200	200	200
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.515	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456210	Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	786	3.000	800	800	800	800
456230	Mahngebühren	10.980	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	757	400	800	800	800	800
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**176.647**	**219.955**	**211.010**	**212.251**	**215.231**	**218.271**
11	**- Personalaufwendungen**	**-468.914**	**-535.458**	**-608.625**	**-620.797**	**-633.212**	**-645.878**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-76.527**	**-123.000**	**-117.200**	**-117.200**	**-117.200**	**-117.200**
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-76.527	-123.000	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-52.760**	**-73.150**	**-14.750**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-7.000	-7.000	0	0	0
543130	Telekommunikation	-629	-750	-750	-750	-750	-750
543150	Portoaufwendungen	-1.991	-1.500	0	0	0	0
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-3.301	-3.000	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-731	-400	0	0	0	0
543190	Kosten des Geldverkehrs	-8.233	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-45	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.831	-54.500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-598.202**	**-731.608**	**-740.575**	**-745.747**	**-758.162**	**-770.828**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-421.554**	**-511.653**	**-529.565**	**-533.496**	**-542.931**	**-552.557**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-421.554**	**-511.653**	**-529.565**	**-533.496**	**-542.931**	**-552.557**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-421.554**	**-511.653**	**-529.565**	**-533.496**	**-542.931**	**-552.557**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**421.554**	**511.653**	**529.565**	**533.496**	**542.931**	**552.557**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	421.554	511.653	529.565	533.496	542.931	552.557
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 549900 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produkt 010301 Zentrale Finanzbuchführung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	65.266	63.256	51.707	51.707	51.707	51.707
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.362	174.455	177.210	178.451	181.431	184.471
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.237	45.500	33.800	33.800	33.800	33.800
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**173.864**	**283.211**	**262.717**	**263.958**	**266.938**	**269.978**
10	- Personalauszahlungen	-468.914	-535.458	-608.625	-620.797	-633.212	-645.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.512	-123.000	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.702	-63.256	-51.707	-51.707	-51.707	-51.707
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.238	-73.150	-14.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-679.367**	**-794.864**	**-792.282**	**-797.454**	**-809.869**	**-822.535**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-505.503**	**-511.653**	**-529.565**	**-533.496**	**-542.931**	**-552.557**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010401 Immobilienwirtschaft

Stadt Büren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Immobilienwirtschaft
Produkt	010401	Immobilienwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung sämtlicher Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement, Bewirtschaftung städtischer Gebäude, Verwaltung städtischer Mietwohnungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken, Änderung, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Verpachtung und Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und sonstige einschlägige Rechtsnormen
Zug. Kostenträger	01040101 Immobilienwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt
Erläuterungen	In der Eröffnungsbilanz der Stadt Büren werden die Immobilien (ohne Wald) im Anlagevermögen mit rd. 63 Mio. € aktiviert und machten damit rd. 35,5 % vom Bilanzvolumen aus. Aufgrund der angespannten Haushaltslage sollte gemäß § 90 GO die Veräußerung von Vermögensgegenständen (Liegenschaften) geprüft werden, soweit diese in absehbarer Zeit nicht gebraucht werden. Wegen des eingetretenen demografischen Wandels müssen sich auch die Kommunen den neuen Herausforderungen bei der Baulandbevorratung stellen. Anstatt wie in den vergangenen Jahren laufend verfügbare und erschlossene Wohnbaugrundstücke zum Verkauf vorzuhalten, sind nunmehr auch wegen dergestiegenen Baupreise im ländlichem Raum insbesondere Altimmobilien gefragt. Um sparsam und schonend mit der kostbaren Fläche umzugehen, haben sich die Kommunen im südlichen Paderborner Land an dem NRW-Projekt erfolgreich beteiligt wozu auch die Stadt Büren zählt. Die von der Stadt Büren eingeführte Förderung "Jung kauft Alt" soll den Erwerb von Altimmobilien sowie die Innenverdichtung unterstützen.

Teilergebnisplan Produkt 010401 Immobilienwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**344.640**	**75.751**	**78.278**	**80.805**	**80.805**	**75.520**
414050	Zuweisungen vom Bund	1.995	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	63.471	63.471	65.998	68.525	68.525	63.240
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	266.894	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.535**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	3.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**249.997**	**285.524**	**245.000**	**246.000**	**247.000**	**248.000**
441100	Mieten/Nebenkosten	173.661	215.524	170.000	170.000	170.000	170.000
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	76.336	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.490**	**9.091**	**13.796**	**12.386**	**12.184**	**12.016**
448205	Erstattung der Nebenkosten vom Kreis	525	500	500	500	500	500
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	7.183	8.391	12.796	11.386	11.184	11.016
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	6.782	200	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**406.775**	**0**	**213.770**	**236.156**	**189.236**	**165.583**
454460	Erträge a. d. Veräußerung GuB v. Ackerland	72.605	0	0	0	0	0
454560	Erträge a.d.Veräußerung GuB bei Wohnbauten	208	0	0	0	0	0
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	333.726	0	213.770	236.156	189.236	165.583
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	236	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**	**1.019.436**	**373.366**	**553.844**	**578.347**	**532.225**	**504.119**
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.037**	**-39.307**	**-112.960**	**-115.220**	**-117.524**	**-119.874**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-312.290**	**-271.474**	**-285.836**	**-225.403**	**-219.403**	**-214.403**
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-7.255	-9.500	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000
521118	Unterhaltung der stadteigenen Wohnungen	-11.414	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521128	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude/Grundstück)	-107.015	-75.500	-76.000	-34.000	-28.000	-23.000
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-46.878	-21.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-18.970	-17.744	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-12.401	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
524102	Reinigung	-29.432	-41.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
524103	Strom	-28.888	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524104	Gas	-29.008	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.768	-2.278	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-1.358	-1.332	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
524109	Wasser (GBA)	-4.521	-2.996	-4.521	-4.521	-4.521	-4.521
524110	Abwasser (GBA)	-12.519	-11.224	-12.519	-12.519	-12.519	-12.519
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-650	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 010401 Immobilienwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525105	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	-67	-67	-67
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-211	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-200.075**	**-204.306**	**-208.261**	**-212.149**	**-212.148**	**-206.589**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-184.463	-188.694	-192.649	-196.537	-196.536	-196.270
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-603	-603	-603	-603	-603	-603
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.009	-15.009	-15.009	-15.009	-15.009	-9.716
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-141.051**	**-15.230**	**-95.030**	**-89.030**	**-88.030**	**-86.030**
542210	Mieten	-31.205	0	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-3.286	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-32.000	0	0	0	0	0
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-14.822	-5.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
543130	Telekommunikation	-2.056	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-7.236	-3.000	-12.000	-11.000	-10.000	-8.000
544100	Steuern	-2.319	0	0	0	0	0
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-326	-330	-330	-330	-330	-330
544400	Sonstige Beiträge	-1.468	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547583	Verluste a.d.Abgängen GuB bei Wohnbauten	-6.218	0	0	0	0	0
547617	Verluste a.d.Abgängen GuB,Gebäuden d.UV	-40.115	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-703.454**	**-530.317**	**-702.087**	**-641.802**	**-637.105**	**-626.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**315.983**	**-156.951**	**-148.243**	**-63.455**	**-104.880**	**-122.777**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**315.983**	**-156.951**	**-148.243**	**-63.455**	**-104.880**	**-122.777**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**315.983**	**-156.951**	**-148.243**	**-63.455**	**-104.880**	**-122.777**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**38.935**	**161.539**	**149.880**	**65.092**	**106.517**	**124.414**
481104	ILV VHS-Kurse	0	15.513	0	0	0	0
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	38.935	146.026	149.880	65.092	106.517	124.414
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.917**	**-4.588**	**-1.637**	**-1.637**	**-1.637**	**-1.637**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-353.280	0	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.637	-4.588	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 010401 Immobilienwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.074	285.524	245.000	246.000	247.000	248.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.190	9.091	13.796	12.386	12.184	12.016
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.496	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**313.404**	**297.615**	**261.796**	**261.386**	**262.184**	**263.016**
10	- Personalauszahlungen	-50.037	-39.307	-112.960	-115.220	-117.524	-119.874
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-305.421	-271.474	-285.836	-225.403	-219.403	-214.403
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.669	-15.230	-95.030	-89.030	-88.030	-86.030
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-450.127**	**-326.011**	**-493.826**	**-429.653**	**-424.957**	**-420.307**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-136.723**	**-28.396**	**-232.030**	**-168.267**	**-162.773**	**-157.291**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.803	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.155.310	930.000	1.467.888	1.865.000	450.000	750.000
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**	**1.155.310**	**930.000**	**1.543.691**	**1.865.000**	**450.000**	**750.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.198.811	-3.498.629	-3.759.322	-1.041.465	-304.560	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-796.500)		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-116.620	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.196	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.206.006**	**-3.498.629**	**-3.875.942**	**-1.041.465**	**-304.560**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-796.500)**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-50.697**	**-2.568.629**	**-2.332.251**	**823.535**	**145.440**	**750.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-796.500)**		

Investitionen Produkt 010401 Immobilienwirtschaft

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-50.697	-2.568.629	-2.291.434	-796.500	823.535	145.440	750.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.155.310	930.000	1.467.888	0	1.865.000	450.000	750.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.198.811	-3.498.629	-3.759.322	-796.500	-1.041.465	-304.560	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.196	0	0	0	0	0	0
010401.009 Bohrmühle: Wiederherstellung Mühlrad	0	0	-40.817	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.803	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-116.620	0	0	0	0
Summe	**-50.697**	**-2.568.629**	**-2.332.251**	**-796.500**	**823.535**	**145.440**	**750.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**16.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010401 Immobilienwirtschaft

Bohrmühle: Wiederherstellung Mühlrad

Sperrvermerk: Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage.

Produktbeschreibung Produkt 010501 Städtepartnerschaften

Stadt Büren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Städtepartnerschaft
Produkt	010501	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften mit den Städten Kortemark, Mittersill, Baruth, Charenton, Ignalina, Precigne

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Partnerkommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zug. Kostenträger

01050101 Städtepartnerschaften

Verantw.Org.Einheit

Abt.I: Zentrale Dienste

Erläuterungen

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

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.
Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde dieses Produkt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtmarketing Büren übertragen.

Teilergebnisplan Produkt 010501 Städtepartnerschaften

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010501 Städtepartnerschaften

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. 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	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Beschreibung

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 Glückspielen,
Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände,
Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz (Mithilfe),
Aufgaben nach dem Landesimmisionsschutzgesetz,
Überprüfung von anzeigepflichtigen Brauchtumsfeuer, 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

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz,
Landesimmissionsschutzgesetz,
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten,
Sprengstoffgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Landeshundegesetz,
sonstige Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen

Zug. Kostenträger

02010101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantw.Org.Einheit

Abt.III: Bürgerdienste

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**251**	**251**	**251**	**251**	**251**	**251**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	251	251	251	251	251	251
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.138**	**10.060**	**13.060**	**13.060**	**13.060**	**13.060**
431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.126	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431102	Verwaltungsgebühren - Schiedsmannsgebühr	13	60	60	60	60	60
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.580**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	17.580	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.969**	**30.361**	**33.361**	**33.361**	**33.361**	**33.361**
11	**- Personalaufwendungen**	**-182.394**	**-187.067**	**-225.900**	**-230.419**	**-235.026**	**-239.727**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.807**	**-7.300**	**-10.560**	**-10.560**	**-10.560**	**-10.560**
523801	Entschädigung u.sächliche Aufw. des Schiedsmannes	-294	-500	-500	-500	-500	-500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-4.605	-3.500	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	0	-300	-150	-150	-150	-150
542950	Kosten für wilde Müllablagerungen (nur Abt.3)	-1.908	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-251**	**-251**	**-251**	**-251**	**-251**	**-251**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-251	-251	-251	-251	-251	-251
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.830**	**-1.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-1.830	-1.830	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-29.048**	**-21.900**	**-21.177**	**-24.437**	**-25.524**	**-26.611**
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	-100	-50	-50	-50	-50
541260	Aufw.für Zusatzjobs SGB II (Abt.3)	-1.076	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542906	Aufw.Durchführung ordnungsbehördl.Maßnahmen	-26.281	-19.000	-18.477	-21.737	-22.824	-23.911
543130	Telekommunikation	-749	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-942	-1.000	-650	-650	-650	-650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-220.330**	**-218.348**	**-257.888**	**-265.667**	**-271.361**	**-277.149**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.361**	**-187.987**	**-224.527**	**-232.306**	**-238.000**	**-243.788**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-189.361**	**-187.987**	**-224.527**	**-232.306**	**-238.000**	**-243.788**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-189.361**	**-187.987**	**-224.527**	**-232.306**	**-238.000**	**-243.788**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	8.634	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.962**	**-103.221**	**-115.011**	**-113.094**	**-117.330**	**-119.847**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-65.415	-72.462	-81.463	-79.546	-83.782	-86.299
581118	ILV Bauhof Leistungen	-33.548	-30.759	-33.548	-33.548	-33.548	-33.548
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.689**	**-291.208**	**-339.538**	**-345.400**	**-355.330**	**-363.635**

Erläuterungen

1) Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

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.Maßn.(Fremdl.):

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

Teilfinanzplan Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	390	455	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.373	10.060	13.060	13.060	13.060	13.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.531	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.293**	**30.565**	**33.110**	**33.110**	**33.110**	**33.110**
10	- Personalauszahlungen	-182.593	-187.067	-225.900	-230.419	-235.026	-239.727
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.871	-4.300	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.041	-2.285	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.970	-24.900	-24.177	-27.437	-28.524	-29.611
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.475**	**-218.552**	**-257.637**	**-265.416**	**-271.110**	**-276.898**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-190.181**	**-187.987**	**-224.527**	**-232.306**	**-238.000**	**-243.788**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Büren

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Bürgerservice und Meldewesen

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze

Zug. Kostenträger

02040101 Bürgerservice und Meldewesen

Verantw.Org.Einheit

Abt.III: Bürgerdienste

Erläuterungen

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 Servicequalilität 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.

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**123.334**	**114.900**	**126.600**	**126.600**	**126.600**	**126.600**
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	58.330	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	43.982	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.405	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	12.598	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431135	Verwaltungsgebühren -Fahrzeugscheine	1.591	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	200	300	300	300	300	300
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.534**	**115.200**	**126.900**	**126.900**	**126.900**	**126.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-178.971**	**-166.954**	**-189.832**	**-193.629**	**-197.502**	**-201.451**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-110.574**	**-104.000**	**-105.500**	**-105.500**	**-105.500**	**-105.500**
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-29.336	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
529105	Aufw.f.d.Beschaffung v.Reisepässen u.Personalausw.	-81.238	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-289.562**	**-271.004**	**-295.382**	**-299.179**	**-303.052**	**-307.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.029**	**-155.804**	**-168.482**	**-172.279**	**-176.152**	**-180.101**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-166.029**	**-155.804**	**-168.482**	**-172.279**	**-176.152**	**-180.101**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-166.029**	**-155.804**	**-168.482**	**-172.279**	**-176.152**	**-180.101**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	12.926	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.996**	**-108.485**	**-122.023**	**-119.152**	**-125.495**	**-129.263**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-97.934	-108.485	-121.961	-119.090	-125.433	-129.201
581118	ILV Bauhof Leistungen	-62	0	-62	-62	-62	-62
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-251.098**	**-264.289**	**-290.505**	**-291.431**	**-301.647**	**-309.364**

Teilfinanzplan Produkt 020401 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.891	11.354	11.788	11.788	11.788	11.788
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.885	114.900	126.600	126.600	126.600	126.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.976**	**126.554**	**138.688**	**138.688**	**138.688**	**138.688**
10	- Personalauszahlungen	-178.971	-166.954	-189.832	-193.629	-197.502	-201.451
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.477	-104.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.247	-11.354	-11.788	-11.788	-11.788	-11.788
15	- Sonstige Auszahlungen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-308.712**	**-282.358**	**-307.170**	**-310.967**	**-314.840**	**-318.789**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-173.736**	**-155.804**	**-168.482**	**-172.279**	**-176.152**	**-180.101**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Büren

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Standesamtsangelegenheiten

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Landes- und Bundesgesetze

Zug. Kostenträger

02050101 Standesamtsangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit

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 angegeliedert. 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 vorhandene Einrichtungen einer Stadt wie Alten- bzw. Pflegewohnheime oder auch wie in Büren von der Abschiebehaftanstalt entscheidend geprägt, da die Beurkundungen ereignisbezogen erfolgen.

Teilergebnisplan Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**18.712**	**16.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
431136	Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.712	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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**	**18.712**	**16.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-52.098**	**-66.609**	**-57.628**	**-58.780**	**-59.956**	**-61.156**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.865**	**-9.700**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-8.397	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
528140	Aufw.f.d.Erwerb von Stammbüchern	-1.468	-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**	**-19**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.982**	**-76.409**	**-67.328**	**-68.480**	**-69.656**	**-70.856**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.271**	**-59.909**	**-50.328**	**-51.480**	**-52.656**	**-53.856**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-43.271**	**-59.909**	**-50.328**	**-51.480**	**-52.656**	**-53.856**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-43.271**	**-59.909**	**-50.328**	**-51.480**	**-52.656**	**-53.856**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.101	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.497**	**-26.026**	**-29.261**	**-28.572**	**-30.094**	**-30.998**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-23.497	-26.026	-29.261	-28.572	-30.094	-30.998

Teilergebnisplan Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.666**	**-85.935**	**-79.589**	**-80.052**	**-82.750**	**-84.854**

Teilfinanzplan Produkt 020501 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	18.756	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.756**	**16.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
10	- Personalauszahlungen	-52.098	-66.609	-57.628	-58.780	-59.956	-61.156
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.821	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.938**	**-76.409**	**-67.328**	**-68.480**	**-69.656**	**-70.856**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-43.182**	**-59.909**	**-50.328**	**-51.480**	**-52.656**	**-53.856**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Büren

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistiken und Wahlen
Produkt	020601	Statistiken und Wahlen

Produktinformation

Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen, Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken), Erstellung und Auswertung von Statistiken
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung
Zug. Kostenträger	02060101 Statistiken und Wahlen
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	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 ebbten 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.

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**7.777**	**13.500**	**5.500**	**16.500**	**16.500**	**500**
448102	Erstattungen vom Land für Statistiken	0	500	500	500	500	500
448201	Erstattungen v.Kreis für Wahlen u.Statistiken	7.777	13.000	5.000	16.000	16.000	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**	**7.777**	**13.500**	**5.500**	**16.500**	**16.500**	**500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.368**	**-11.616**	**-11.789**	**-12.025**	**-12.265**	**-12.511**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-2.600**	**-4.910**	**-4.910**	**-4.910**	**-4.910**
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	-2.600	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-265**	**-12.280**	**-14.010**	**-12.280**	**-12.280**	**0**
542105	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	0	-4.480	-6.160	-4.480	-4.480	0
543150	Portoaufwendungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	19	-300	-350	-300	-300	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.633**	**-26.496**	**-30.709**	**-29.215**	**-29.455**	**-17.421**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.856**	**-12.996**	**-25.209**	**-12.715**	**-12.955**	**-16.921**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.856**	**-12.996**	**-25.209**	**-12.715**	**-12.955**	**-16.921**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.856**	**-12.996**	**-25.209**	**-12.715**	**-12.955**	**-16.921**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	645	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.887**	**-5.569**	**-6.086**	**-5.943**	**-6.260**	**-6.448**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-4.887	-5.414	-6.086	-5.943	-6.260	-6.448
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-155	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.098**	**-18.565**	**-31.295**	**-18.658**	**-19.215**	**-23.369**

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.941	13.500	5.500	16.500	16.500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.941**	**13.500**	**5.500**	**16.500**	**16.500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-11.383	-11.616	-11.789	-12.025	-12.265	-12.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.600	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-296	-12.280	-14.010	-12.280	-12.280	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.678**	**-26.496**	**-30.709**	**-29.215**	**-29.455**	**-17.421**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**3.262**	**-12.996**	**-25.209**	**-12.715**	**-12.955**	**-16.921**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	020701	Feuer- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Beschreibung

Erstellung u. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan einschließlich Einsatzpläne,
Bereitstellung und Verwaltung der 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

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landes- und Bundesgesetze, Satzungen, BHKG

Zug. Kostenträger

02070101 Feuer- und Katastrophenschutz

Verantw.Org.Einheit

Abt.III: Bürgerdienste

Erläuterungen

Die Stadt Büren hat den gesetzlichen Auftrag, zur Bekämpfung von Schadensfeuern, sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Diese Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung erledigt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Büren seit jeher als kommunale Einrichtung. Aktuell erfüllen 380 freiwillig Aktive im Stadtgebiet ihren Dienst. Der Wehrführer und seine Stellvertreter sind als Ehrenbeamte für die Organisation und Leitung gegenüber dem Bürgermeister verantwortlich. Den Unterhaltungsaufwand für die 11 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.

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**288.744**	**247.634**	**240.854**	**223.030**	**205.801**	**193.825**
414050	Zuweisungen vom Bund	205	250	250	250	250	250
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	50	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	11.281	11.126	6.473	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	274.135	235.821	234.004	222.653	205.424	193.448
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	3.071	337	27	27	27	27
416121	Erträge a.d. Abgan v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.790**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
431101	Verwaltungsgebühren - Brandschau	1.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432910	Benutzungsgebühren Feuerwehr	21.230	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**746**	**710**	**830**	**830**	**830**	**830**
441100	Mieten/Nebenkosten	330	220	330	330	330	330
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416	490	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.590**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
448204	Erst. f.d.Durchführung v.Feuerschutz-Lehrgängen	4.452	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	6.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.904**	**20.000**	**5.000**	**40.000**	**25.000**	**20.000**
454740	Erträge a.d.Veräußerung Fahrzeuge	2.904	20.000	5.000	40.000	25.000	20.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**325.774**	**334.344**	**312.684**	**329.860**	**297.631**	**280.655**
11	**- Personalaufwendungen**	**-58.107**	**-56.912**	**-50.151**	**-51.154**	**-52.176**	**-53.220**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-224.041**	**-281.061**	**-265.373**	**-188.373**	**-178.173**	**-170.673**
521113	Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser (Geb./Grdst)	-15.794	-133.400	-37.900	-25.900	-15.700	-8.200
521115	Gefahrenbeseitigung an FWGH	0	0	-65.000	0	0	0
521127	Unterhaltung der Feuerwehrsirenen	-7.033	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.550	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524102	Reinigung	-1.827	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Strom	-14.839	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524104	Gas	-11.799	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524105	Heizöl	-4.385	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-11	-11	-11	-11	-11	-11
524109	Wasser (GBA)	-1.060	-1.705	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
524110	Abwasser (GBA)	-4.262	-5.955	-4.262	-4.262	-4.262	-4.262
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-296	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-17.360	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-62.235	-40.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	-67.926	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-2.585	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
527165	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	-1.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-338	-500	-500	-500	-500	-500
528130	Aufw.f.d.Erwerb von Verbrauchsmaterial	-5.782	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-289.653**	**-267.367**	**-283.918**	**-302.277**	**-346.304**	**-387.266**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-54.591	-54.591	-54.591	-54.591	-69.436	-84.281
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-148.089	-157.728	-170.568	-183.956	-212.814	-235.036
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-5.615	-5.591	-5.616	-5.616	-5.616	-5.616
571155	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-372	-372	-372	-372	-372	-372
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-80.392	-49.085	-52.771	-57.742	-58.066	-61.961
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-595	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-110.959**	**-177.600**	**-226.900**	**-153.425**	**-153.425**	**-153.425**
541110	Aufw.f.Personaleinstell.,med.Betreuung,Arbeitssch.	-4.151	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-3.381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541280	Aufw.f.d.Aus-u.Fortbildung i.d. Feuerwehr	-15.044	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
542100	Einsatz- u.Aufwandsentschädigung f.d.Feuerwehr	-53.357	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
542210	Mieten	0	0	-3.500	-29.925	-29.925	-29.925
542905	Aufwendungen f.d.v.Kreis durchgeführte Brandschau	-1.495	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	0	-55.000	-90.000	0	0	0
543130	Telekommunikation	-5.327	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-200	-10.000	-100	-100	-100
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-8.172	-9.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-215	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.519	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.095	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-50	-500	-300	-300	-300	-300
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-2.217	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-682.759**	**-782.940**	**-826.342**	**-695.229**	**-730.078**	**-764.584**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.986**	**-448.596**	**-513.658**	**-365.369**	**-432.447**	**-483.929**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-356.986**	**-448.596**	**-513.658**	**-365.369**	**-432.447**	**-483.929**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-356.986**	**-448.596**	**-513.658**	**-365.369**	**-432.447**	**-483.929**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.719	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.784**	**-58.638**	**-61.415**	**-60.145**	**-62.951**	**-64.618**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-43.328	-47.994	-53.958	-52.688	-55.494	-57.161
581118	ILV Bauhof Leistungen	-7.457	-10.644	-7.457	-7.457	-7.457	-7.457
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-402.051**	**-507.234**	**-575.073**	**-425.514**	**-495.398**	**-548.547**

Erläuterungen

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

Der Rat hat in seinen Sitzungen am 08.07.2004, 15.10.2008, 13.07.2011 und 22.11.2011 die Satzung über den Kostenersatz bei Feuerwehreinsätzen beschlossen.

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

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

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.

Teilfinanzplan Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.643	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	710	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.077	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.800**	**67.060**	**67.180**	**67.180**	**67.180**	**67.180**
10	- Personalauszahlungen	-58.141	-56.912	-50.151	-51.154	-52.176	-53.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.729	-281.061	-265.373	-188.373	-178.173	-170.673
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.157	-176.100	-224.400	-150.925	-150.925	-150.925
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-363.028**	**-514.073**	**-539.924**	**-390.452**	**-381.274**	**-374.818**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-327.228**	**-447.013**	**-472.744**	**-323.272**	**-314.094**	**-307.638**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.905	20.001	5.001	40.001	25.001	20.001
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**	**2.905**	**20.001**	**5.001**	**40.001**	**25.001**	**20.001**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.650	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	-689.050	-1.036.950	-55.375	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437.647	-542.000	-235.000	-777.000	-561.625	-487.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-720.000)		
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	-200.000	-200.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-440.758**	**-742.000**	**-1.124.050**	**-1.813.950**	**-617.000**	**-487.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.370.000)**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-437.853**	**-721.999**	**-1.119.049**	**-1.773.949**	**-591.999**	**-466.999**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.370.000)**		

Investitionen Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-2.650	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.650	0	0	0	0	0	0
020701.001 Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	-48.479	-57.000	-60.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.479	-57.000	-60.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
020701.005 Neuanschaffung v.Feuerwehrfahrzeugen	-385.181	-389.999	-34.999	-720.000	-679.999	-434.999	-319.999
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.905	20.001	5.001	0	40.001	25.001	20.001
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-388.086	-410.000	-40.000	-720.000	-720.000	-460.000	-340.000
020701.010 Feuerwehrgerätehaus Büren: PV-Anlage	-1.542	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.082	0	0	0	0	0	0
020701.011 FWGH Wewelsburg: investiver Zuschuss für Neubau	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
020701.012 Löschwassertank Abelbachstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0
020701.013 Löschwassertank Industriegebiet Am Kreisel	0	-75.000	0	0	0	0	-90.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000	0	0	0	0	-90.000
020701.014 Löschwassertank Büren-West, 6. Änderung	0	0	-45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0
020701.015 FWGH Büren	0	0	-689.050	-650.000	-1.036.950	-55.375	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-689.050	-650.000	-1.036.950	-55.375	0
020701.016 FWGH Büren Ausstattung	0	0	0	0	0	-44.625	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-44.625	0
Summe	**-437.853**	**-721.999**	**-1.119.049**	**-1.370.000**	**-1.773.949**	**-591.999**	**-466.999**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.

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

FWGH Wewelsburg: investiver Zuschuss für Neubau

Sperrvermerk 99.000 €: Mittel stehen unter dem Vorbehalt der Freigabe durch Ratsbeschluss.

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Büren

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten
Produkt	030101	Schulverwaltungsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse), Planung zu schulübergreifenden Themen (z.B. Schulentwicklungsplanung), Schülerbeförderung, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Ausschusses, besondere Förderangebote, Berechnung der Lehrmittelfreiheit

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Schüler/innen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Zug. Kostenträger

03010101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit

Abt.I: Zentrale Dienste

Erläuterungen

Bei der Stadt Büren (örtliche Schulbehörde) erstreckt sich die Verwaltung von schulischen Angelegenheiten insbesondere auf 2 Grundschulverbünde und 2 Grundschulen sowie eine Gesamtschule.
Als Schulstadt erlangt Büren weiterhin einen hohen Bekanntheitsgrad durch die beiden historischen Mauritius- und Liebfrauengymnasien, 2 Berufskollegs sowie die Westfälische Förderschule.
Auf der Grundlage des am 01.08.2006 inkraftgetretenen neuen Schulgesetztes 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.

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.480**	**22.345**	**22.337**	**22.193**	**22.000**	**22.000**
414050	Zuweisungen vom Bund	602	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	21.533	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	345	345	337	193	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**	**22.480**	**22.345**	**22.337**	**22.193**	**22.000**	**22.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-198.289**	**-252.189**	**-189.785**	**-193.581**	**-197.451**	**-201.401**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.999**	**-3.850**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-3.180	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-579	0	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten	-1.240	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-345**	**-945**	**-937**	**-793**	**-600**	**-600**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-345	-345	-337	-193	0	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-106.702**	**-127.250**	**-119.450**	**-119.950**	**-120.950**	**-121.950**
543130	Telekommunikation	-1.273	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-11.900	0	0	0	0
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-101.012	-105.000	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.702	-8.000	-4.500	-5.000	-6.000	-7.000
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-715	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-310.335**	**-384.234**	**-315.722**	**-319.874**	**-324.551**	**-329.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.855**	**-361.889**	**-293.385**	**-297.681**	**-302.551**	**-307.501**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-287.855**	**-361.889**	**-293.385**	**-297.681**	**-302.551**	**-307.501**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-287.855**	**-361.889**	**-293.385**	**-297.681**	**-302.551**	**-307.501**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.632	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.670**	**-47.268**	**-53.139**	**-51.888**	**-54.651**	**-56.293**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-42.670	-47.268	-53.139	-51.888	-54.651	-56.293
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.893**	**-409.157**	**-346.524**	**-349.569**	**-357.202**	**-363.794**

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.533	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.533**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
10	- Personalauszahlungen	-198.289	-252.189	-189.785	-193.581	-197.451	-201.401
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.026	-3.850	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.564	-126.250	-118.450	-118.950	-119.950	-120.950
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-308.879**	**-382.289**	**-313.785**	**-318.081**	**-322.951**	**-327.901**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-287.346**	**-360.289**	**-291.785**	**-296.081**	**-300.951**	**-305.901**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-600	-600	-600	-600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030101.002 Anschaffung bewegl.Vermögen "Schulsozialarbeit"	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
Summe	**0**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Büren

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030201	Grundschulen

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020101 GS-Verbund Almetal 03020102 GS-Verbund Wegwarte 03020103 GS Lindenhof 03020105 GS Steinhausen
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**800.533**	**711.852**	**878.581**	**815.598**	**763.407**	**764.003**
414100	Zuweisungen vom Land	209.710	0	0	0	0	0
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	181.764	363.000	447.000	460.000	465.000	470.000
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	185.035	149.300	170.000	85.900	73.900	78.900
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	51.448	58.797	14.699	14.699
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	218.844	194.372	204.953	205.722	205.008	195.604
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	380	380	380	379	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**164.005**	**173.000**	**175.000**	**178.000**	**181.000**	**181.000**
432050	Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagsschule	142.830	151.000	158.000	161.000	163.000	163.000
432051	Benutzungsgebühren OGS andere Betreuungsform	21.175	22.000	17.000	17.000	18.000	18.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**149.587**	**152.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	148.875	147.000	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712	5.700	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	627	0	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	500	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**4.073**	**8.147**	**12.219**	**0**	**0**	**0**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.073	8.147	12.219	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.119.324**	**1.045.699**	**1.068.600**	**996.398**	**947.207**	**947.803**
11	**- Personalaufwendungen**	**-182.224**	**-179.343**	**-186.094**	**-189.817**	**-193.614**	**-197.485**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.381.576**	**-1.383.319**	**-1.374.622**	**-1.258.822**	**-1.255.622**	**-1.259.022**
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-186.622	-149.300	-170.000	-51.300	-46.300	-48.300
524100	Grundsteuer (GBA)	-352	-340	-352	-352	-352	-352
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-10.396	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524102	Reinigung	-120.896	-148.000	-161.000	-161.500	-161.500	-161.500
524103	Strom	-32.150	-20.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524104	Gas	-49.248	-54.000	-52.500	-53.000	-53.000	-53.000
524105	Heizöl	-4.664	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.801	-1.834	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-203	-204	-204	-204	-204	-204
524109	Wasser (GBA)	-4.121	-4.304	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
524110	Abwasser (GBA)	-28.243	-27.387	-28.243	-28.243	-28.243	-28.243
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-3.129	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-6.783	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.051	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.285	-19.100	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.328	-13.300	-15.800	-16.300	-16.800	-17.300
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-639.401	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-143.352	-143.000	0	0	0	0
527118	Aufwendungen für Inklusion	-677	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten	-111.473	-130.500	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
527122	Aufw.f.Schülerbeförderungskost. (Schwimmunterricht)	0	0	-4.300	-5.700	-7.000	-7.900
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-6.809	-6.050	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-591	-2.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-283.419**	**-293.993**	**-366.111**	**-396.070**	**-406.253**	**-417.224**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-380	-1.630	-5.713	-16.378	-23.832	-28.832
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-244.953	-250.413	-247.453	-253.753	-257.553	-257.553
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.538	-3.355	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-13.014	-14.095	-33.939	-62.633	-83.727	-89.198
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.534	-24.500	-74.365	-58.665	-36.500	-37.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-70.911**	**-74.860**	**-69.376**	**-58.376**	**-47.376**	**-47.376**
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-5.665	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
542210	Mieten	-24.930	-25.600	-25.000	-11.000	0	0
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-7.778	-7.500	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371
543110	Bürobedarf	-8.657	-11.100	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.369	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-5.191	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
543150	Portoaufwendungen	-158	-280	-250	-250	-250	-250
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-222	-1.500	-650	-650	-650	-650
543210	Rundfunkbeitrag	-280	-280	-280	-280	-280	-280
544400	Sonstige Beiträge	-25	-100	-75	-75	-75	-75
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256	0	0	0	0	0
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-12.381	-15.200	-11.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.918.131**	**-1.931.515**	**-1.996.203**	**-1.903.085**	**-1.902.865**	**-1.921.107**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-798.806**	**-885.816**	**-927.603**	**-906.687**	**-955.658**	**-973.304**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-798.806**	**-885.816**	**-927.603**	**-906.687**	**-955.658**	**-973.304**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-798.806**	**-885.816**	**-927.603**	**-906.687**	**-955.658**	**-973.304**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	15.060	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.966**	**-185.917**	**-159.959**	**-156.614**	**-164.004**	**-168.393**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-114.100	-151.394	-142.093	-138.748	-146.138	-150.527
581118	ILV Bauhof Leistungen	-17.867	-34.523	-17.866	-17.866	-17.866	-17.866
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-915.713**	**-1.071.733**	**-1.087.562**	**-1.063.301**	**-1.119.662**	**-1.141.697**

Erläuterungen

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

Die Grundschulverbünde Almetal und Wegwarte sowie die Lindenhofschule erhalten vom Land einen Zuschuss für die offene Ganztagsschule (Primarbereich 1), der in voller Höhe an die jeweiligen Fördervereine weitergeleitet wird.

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.189	517.100	621.800	550.700	543.700	553.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.095	173.000	175.000	178.000	181.000	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.257	152.700	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**843.891**	**842.800**	**799.600**	**731.500**	**727.500**	**737.500**
10	- Personalauszahlungen	-182.224	-179.343	-186.094	-189.817	-193.614	-197.485
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.697	-1.383.319	-1.374.622	-1.258.822	-1.255.622	-1.259.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.913	-59.660	-58.176	-44.176	-33.176	-33.176
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.543.834**	**-1.622.322**	**-1.618.892**	**-1.492.815**	**-1.482.412**	**-1.489.683**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-699.943**	**-779.522**	**-819.292**	**-761.315**	**-754.912**	**-752.183**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	491.400	357.291	132.292	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**	**491.400**	**357.291**	**132.292**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.221	-546.000	-430.000	-200.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.067	-109.500	-282.290	-229.491	-129.500	-131.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.288**	**-655.500**	**-712.290**	**-429.491**	**-129.500**	**-131.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-97.288**	**-164.100**	**-354.999**	**-297.199**	**-129.500**	**-131.500**

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030201.001 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Almetal	-2.350	-11.500	-8.000	0	-9.000	-9.500	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.350	-11.500	-8.000	0	-9.000	-9.500	-10.000
030201.002 Lehrmittel und Inventar GS-Verb.Wegwarte	-6.673	-15.000	-43.500	0	-14.000	-15.000	-16.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.673	-15.000	-43.500	0	-14.000	-15.000	-16.000
030201.003 Lehrmittel und Inventar GS Lindenhof	-1.423	-8.000	-33.600	0	-8.500	-8.500	-8.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.423	-8.000	-33.600	0	-8.500	-8.500	-8.500
030201.005 Lehrmittel und Inventar GS Steinhausen	-2.303	-10.000	-5.200	0	-6.000	-6.500	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.303	-10.000	-5.200	0	-6.000	-6.500	-7.000
030201.012 Ausstattung OGS GS-Verb.Wegw. (Josefschule)	-18.237	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.237	0	0	0	0	0	0
030201.013 Techn.Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	-39.695	-65.000	-45.000	0	-45.000	-90.000	-90.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.695	-65.000	-45.000	0	-45.000	-90.000	-90.000
030201.014 Grundschule Harth: PV-Anlage	-1.510	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.050	0	0	0	0	0	0
030201.015 Grundschule Brenken: PV-Anlage	-1.796	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.335	0	0	0	0	0	0
030201.016 GS Josefschule: PV-Anlage	-23.301	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.301	0	0	0	0	0	0
030201.017 GS Lindenhof:Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen	0	-54.600	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	491.400	225.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-546.000	-250.000	0	0	0	0
030201.018 GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	0	0	-180.000	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	-200.000	0	0
030201.019 Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	0	0	-14.699	0	-14.699	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.291	0	132.292	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-146.990	0	-146.991	0	0
Summe	**-97.288**	**-164.100**	**-354.999**	**0**	**-297.199**	**-129.500**	**-131.500**

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschulen

Stadt Büren

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Hauptschulen

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020201 HS Mühlenkampschule 03020202 HS-ZV Niederntudorf/ Wewelsburg
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Produkt 030202 Hauptschulen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**41.535**	**129.751**	**0**	**0**	**0**	**0**
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	18.419	0	0	0	0	0
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	70	0	0	0	0	0
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	8.601	2.000	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	14.445	127.751	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**	**259**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	-20	500	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	279	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**	**41.794**	**130.251**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.586**	**-50.605**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-76.801**	**-34.487**	**0**	**0**	**0**	**0**
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-8.601	-2.000	0	0	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	0	-1.600	0	0	0	0
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	0	-66	0	0	0	0
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	0	-49	0	0	0	0
524109	Wasser (GBA)	0	-472	0	0	0	0
524110	Abwasser (GBA)	0	-1.240	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-713	-1.000	0	0	0	0
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-382	-500	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-693	-600	0	0	0	0
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.337	-1.000	0	0	0	0
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-35.800	0	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten	-28.749	-25.000	0	0	0	0
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-450	-460	0	0	0	0
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	0	-200	0	0	0	0
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-76	-300	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-14.529**	**-167.851**	**0**	**0**	**0**	**0**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	0	-156.259	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.018	-1.018	0	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.894	-10.499	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-617	-75	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 030202 Hauptschulen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.234**	**-5.195**	**0**	**0**	**0**	**0**
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-1.254	-1.000	0	0	0	0
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-512	-800	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-295	-800	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-351	-200	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.491	-2.000	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-260	-300	0	0	0	0
543210	Rundfunkbeitrag	-70	-70	0	0	0	0
544400	Sonstige Beiträge	0	-25	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-144.151**	**-258.138**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.357**	**-127.887**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-102.357**	**-127.887**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-102.357**	**-127.887**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	9.391	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.731**	**-81.730**	**0**	**0**	**0**	**0**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-71.148	-78.812	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-2.583	-2.918	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.697**	**-209.617**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 030202 Hauptschulen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.471	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.525**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-48.586	-50.605	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.864	-34.487	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.479	-5.195	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.929**	**-90.287**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-74.403**	**-87.787**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-855	-2.000	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-855**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-855**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 030202 Hauptschulen

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030202.001 Lehrmittel und Inventar Mühlenkampschule	-855	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-855	-2.000	0	0	0	0	0
Summe	**-855**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-1.534.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule

Stadt Büren

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030203	Realschule

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020301 Realschule
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Produkt 030203 Realschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.473**	**119.312**	**0**	**0**	**0**	**0**
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	1.200	0	0	0	0	0
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	7.169	2.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	238	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.866	117.312	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**	**507**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	507	700	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**	**17.980**	**120.012**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-42.719**	**-44.167**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.799**	**-61.271**	**0**	**0**	**0**	**0**
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-7.169	-2.000	0	0	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	0	-1.600	0	0	0	0
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	0	-66	0	0	0	0
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	0	-49	0	0	0	0
524109	Wasser (GBA)	0	-716	0	0	0	0
524110	Abwasser (GBA)	0	-1.240	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-1.057	-2.000	0	0	0	0
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-301	-800	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-500	0	0	0	0
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-476	-1.000	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten	-60.630	-50.000	0	0	0	0
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	-578	-500	0	0	0	0
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-36	-400	0	0	0	0
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-552	-400	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-9.188**	**-156.755**	**0**	**0**	**0**	**0**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-429	-427	0	0	0	0
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-3.470	-151.332	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.018	-1.018	0	0	0	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.695	-3.478	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-575	-500	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 030203 Realschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.327**	**-5.595**	**0**	**0**	**0**	**0**
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-155	0	0	0	0	0
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-721	-1.000	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-422	-1.000	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-928	-1.000	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-2.006	-2.200	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
543210	Rundfunkbeitrag	-70	-70	0	0	0	0
544400	Sonstige Beiträge	-25	-25	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.032**	**-267.788**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.053**	**-147.776**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-109.053**	**-147.776**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.053**	**-147.776**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	6.426	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.674**	**-60.054**	**0**	**0**	**0**	**0**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-48.685	-53.929	0	0	0	0
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.989	-6.125	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.301**	**-207.830**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 030203 Realschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507	700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.876**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-42.719	-44.167	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.332	-61.271	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.461	-5.595	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.511**	**-111.033**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-109.635**	**-108.333**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.626	-2.000	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.626**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.271**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 030203 Realschule

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030203.001 Lehrmittel und Inventar Realschule	-2.271	-2.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.626	-2.000	0	0	0	0	0
Summe	**-2.271**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-1.499.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030204 Gymnasien

Stadt Büren

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030204	Gymnasien

Produktinformation

Beschreibung	Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an den privaten Gymnasien (Mauritiusgymnasium, Liebfrauengymnasium)
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zwischen dem Träger bzw. den Fördervereinen der privaten Gymnasien und der Stadt Büren, Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020401 Gymnasien
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Das Mauritiusgymnasium und das 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.

Teilergebnisplan Produkt 030204 Gymnasien

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-313.402**	**-350.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
531813	Zuweisungen/ Zuschüsse an die Gymnasien	-313.402	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.810**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-4.810	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-318.212**	**-354.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-318.212**	**-354.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-318.212**	**-354.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-318.212**	**-354.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-318.212**	**-354.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**

Teilfinanzplan Produkt 030204 Gymnasien

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-454.070	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-454.070**	**-350.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-454.070**	**-350.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030205 Förderschule

Stadt Büren

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030205	Förderschule

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020501 Förderschule
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Produkt 030205 Förderschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.381**	**40.989**	**40.909**	**40.759**	**40.759**	**40.759**
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	6.438	0	0	0	0	0
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	-2.760	0	0	0	0	0
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	5.638	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	41.066	40.989	40.909	40.759	40.759	40.759
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**	**45.025**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
448203	Erstattung ant.Schulkosten v.anderen Kommunen	44.697	30.000	0	0	0	0
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	328	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**	**95.406**	**70.989**	**40.909**	**40.759**	**40.759**	**40.759**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.687**	**-39.533**	**-21.574**	**-22.006**	**-22.445**	**-22.894**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-65.476**	**-7.613**	**-1.503**	**-1.503**	**-1.503**	**-1.503**
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-5.914	0	0	0	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-2.586	-3.000	0	0	0	0
524102	Reinigung	-13.926	-1.000	0	0	0	0
524103	Strom	-4.655	-500	0	0	0	0
524104	Gas	-9.385	-1.000	0	0	0	0
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-362	-85	-362	-362	-362	-362
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-36	-36	-36	-36	-36	-36
524109	Wasser (GBA)	-216	-323	-216	-216	-216	-216
524110	Abwasser (GBA)	-889	-1.169	-889	-889	-889	-889
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-944	-500	0	0	0	0
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-124	0	0	0	0	0
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-168	0	0	0	0	0
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-6.438	0	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten	-19.813	0	0	0	0	0
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-20	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-55.684**	**-55.606**	**-55.526**	**-55.294**	**-55.294**	**-55.294**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-54.933	-54.933	-54.933	-54.933	-54.933	-54.933
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-751	-673	-593	-361	-361	-361
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-952	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030205 Förderschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543110	Bürobedarf	-58	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-63	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-583	0	0	0	0	0
543210	Rundfunkbeitrag	-70	0	0	0	0	0
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-455	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.028**	**-102.752**	**-78.603**	**-78.803**	**-79.242**	**-79.691**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.621**	**-31.763**	**-37.694**	**-38.044**	**-38.483**	**-38.932**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-63.621**	**-31.763**	**-37.694**	**-38.044**	**-38.483**	**-38.932**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.621**	**-31.763**	**-37.694**	**-38.044**	**-38.483**	**-38.932**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.374	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.166**	**-35.601**	**-37.437**	**-36.688**	**-38.344**	**-39.327**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-25.564	-28.319	-31.836	-31.087	-32.743	-33.726
581118	ILV Bauhof Leistungen	-5.601	-7.282	-5.601	-5.601	-5.601	-5.601
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.413**	**-67.364**	**-75.131**	**-74.732**	**-76.827**	**-78.259**

Teilfinanzplan Produkt 030205 Förderschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.315	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	45.025	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.340**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-35.687	-39.533	-21.574	-22.006	-22.445	-22.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.980	-7.613	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.735	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.402**	**-47.146**	**-23.077**	**-23.509**	**-23.948**	**-24.397**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-53.062**	**-17.146**	**-23.077**	**-23.509**	**-23.948**	**-24.397**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gesamtschule

Stadt Büren

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030206	Gesamtschule

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal)
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (hier: § 79 ff.), sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien
Zug. Kostenträger	03020601 Sekundarschule
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Die Stadt Büren richtete zum Schuljahr 2014/2015 eine Sekundarschule im Schulzentrum Büren ein. Diese wurde in 2016 in eine Gesamtschule umgewandelt. Die Heinz-Nixdorf-Realschule und die Mühlenkampschule wurden zum 01.08.2014 auslaufend aufgelöst. Die Haushaltsansätze der beiden Schulen wurden entsprechend reduziert.

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**405.096**	**170.593**	**637.741**	**566.688**	**501.285**	**464.377**
414101	Zuweisungen vom Land für Schülerbetreuung	56.634	60.000	80.000	90.000	100.000	110.000
414103	Zuweisungen vom Land f.Lehrerfortbildung	3.045	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	21.701	60.000	150.467	63.800	63.800	63.800
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	51.584	58.933	14.835	14.835
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	323.716	48.748	353.845	352.110	320.805	273.897
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**86.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	86.845	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.400	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.674**	**3.100**	**7.100**	**7.100**	**8.100**	**8.100**
448805	Erstattung v. Schülerbeförderungskosten	7.129	3.000	7.000	7.000	8.000	8.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	540	100	100	100	100	100
448816	Erstattungen f. beschädigte/entwendete Schulbücher	1.004	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**30.955**	**11.405**	**28.511**	**0**	**0**	**0**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	30.955	11.405	28.511	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**531.570**	**190.498**	**678.752**	**579.188**	**514.785**	**477.877**
11	**- Personalaufwendungen**	**-63.514**	**-65.535**	**-166.067**	**-169.387**	**-172.775**	**-176.231**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-705.716**	**-694.000**	**-886.444**	**-799.477**	**-800.477**	**-801.477**
521112	Unterhaltung der Schulgebäude/Schulhöfe	-108.546	-60.000	-150.467	-63.800	-63.800	-63.800
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-12.384	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524102	Reinigung	-120.523	-149.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
524103	Strom	-31.825	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524104	Gas	-35.796	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-132	0	-132	-132	-132	-132
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-98	0	-98	-98	-98	-98
524109	Wasser (GBA)	-1.083	0	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
524110	Abwasser (GBA)	-1.564	0	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-6.033	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-12.930	-9.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.406	-3.500	-5.800	-3.500	-3.500	-3.500
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-48.880	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
527110	Aufw.f.Lehr- und Unterrichtsmaterial	-9.681	-8.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
527115	Aufwendungen für die Schülerbetreuung	-69.670	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527118	Aufwendungen für Inklusion	-1.613	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527119	Aufwendungen f. Projekte d. Kinder-u. Jugendarbeit	-5.000	-5.000	0	0	0	0
527120	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten	-234.393	-240.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
527123	Aufw.f.Schülerbeförderungskosten (Praktikum)	0	0	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
527130	Ausflüge,Veranstaltungen,Besichtigungen(Schulen)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-2.071	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
528150	Aufw.f.d.Erwerb v.Verbrauchsm.f.Hauswirtschaftsu.	-1.091	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-400.840**	**-81.539**	**-574.291**	**-680.537**	**-725.217**	**-711.778**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.348	-1.315	-8.511	-22.136	-33.559	-44.457
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-310.376	-616	-314.690	-354.021	-393.353	-393.353
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.400	-12.340	-17.984	-23.341	-23.341	-23.341
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-65.676	-57.268	-127.941	-175.873	-189.964	-180.627
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.040	-10.000	-105.165	-105.165	-85.000	-70.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.569**	**-19.740**	**-24.140**	**-24.140**	**-24.140**	**-24.140**
541270	Aus- und Fortbildung f.staatliche Lehrkräfte	-785	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-3.122	-4.000	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-7.092	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-482	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Telekommunikation	-1.595	-1.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-846	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543210	Rundfunkbeitrag	-70	-70	-70	-70	-70	-70
544400	Sonstige Beiträge	-145	-25	-25	-25	-25	-25
549903	Aufwendungen f.d.Benutzung d. Bäder (Verrechnung)	-4.432	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.188.638**	**-860.814**	**-1.650.942**	**-1.673.541**	**-1.722.609**	**-1.713.626**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-657.068**	**-670.316**	**-972.190**	**-1.094.353**	**-1.207.824**	**-1.235.749**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-657.068**	**-670.316**	**-972.190**	**-1.094.353**	**-1.207.824**	**-1.235.749**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-657.068**	**-670.316**	**-972.190**	**-1.094.353**	**-1.207.824**	**-1.235.749**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-153.805**	**-150.291**	**-158.053**	**-162.663**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	0	0	-149.233	-145.719	-153.481	-158.091
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	0	-4.572	-4.572	-4.572	-4.572

Teilergebnisplan Produkt 030206 Gesamtschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-657.068**	**-670.316**	**-1.125.995**	**-1.244.644**	**-1.365.877**	**-1.398.412**

Teilfinanzplan Produkt 030206 Gesamtschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.416	121.845	232.312	155.645	165.645	175.645
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.780	3.100	7.100	7.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**103.196**	**130.345**	**244.812**	**168.145**	**179.145**	**189.145**
10	- Personalauszahlungen	-63.514	-65.535	-166.067	-169.387	-172.775	-176.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-863.318	-694.000	-886.444	-799.477	-800.477	-801.477
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.989	-14.740	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-941.821**	**-774.275**	**-1.071.651**	**-988.004**	**-992.392**	**-996.848**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-838.625**	**-643.930**	**-826.839**	**-819.859**	**-813.247**	**-807.703**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.291	132.292	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**	**132.291**	**132.292**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-366.226	-3.744.000	-4.465.000	-770.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-434.977	-607.000	-606.990	-446.991	-350.000	-300.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-801.202**	**-4.351.000**	**-5.071.990**	**-1.216.991**	**-350.000**	**-300.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-801.202**	**-4.351.000**	**-4.939.699**	**-1.084.699**	**-350.000**	**-300.000**

Investitionen Produkt 030206 Gesamtschule

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
030206.001 Lehrmittel u.Inventar Gesamtschule (bis 2016 Sek.)	-434.977	-290.000	-210.000	0	-200.000	-150.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-434.977	-290.000	-210.000	0	-200.000	-150.000	-100.000
030206.004 Gesamtschule: Erweiterung Mensa	-181.406	-244.000	0	0	-570.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-181.406	-244.000	0	0	-570.000	0	0
030206.005 Gesamtschule: Einbau Lüftungsanlage Mensa	-57.546	-317.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-57.546	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-317.000	-150.000	0	0	0	0
030206.006 Gesamtschule: PV-Anlage	-112.774	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-112.774	0	0	0	0	0	0
030206.007 Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	-14.500	-3.500.000	-4.465.000	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.500	-3.500.000	-4.465.000	0	-200.000	0	0
030206.008 Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000
030206.009 Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	0	-14.699	0	-14.699	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.291	0	132.292	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-146.990	0	-146.991	0	0
Summe	**-801.202**	**-4.351.000**	**-4.939.699**	**0**	**-1.084.699**	**-350.000**	**-300.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**3.033.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Büren

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040101	Kulturelle Angelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Förderung und Durchführung von Konzerten und Ausstellungen, Veranstaltungskalender, Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und sonstigen Kulturträgern
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Kulturinteressierte
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe, Förderrichtlinien
Zug. Kostenträger	04010101 Kulturelle Angelegenheiten
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	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. **Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde dieses Produkt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtmarketing Büren übertragen.**

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.784	3.693	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	-382	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.802**	**3.693**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.320	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.501	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.109	-3.693	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.930**	**-3.693**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**6.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule

Stadt Büren

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040102	Volkshochschule

Produktinformation

Beschreibung	Mitarbeit im VHS-Zweckverband, Bereitstellung der Veranstaltungsräume
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zug. Kostenträger	04010201 Volkshochschule
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	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.

Teilergebnisplan Produkt 040102 Volkshochschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-24.974**	**-30.737**	**-18.048**	**-18.409**	**-18.778**	**-19.153**
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**	**-38.524**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
531310	Zuweisungen/Zuschüsse an den VHS-Zweckverband	-38.524	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-3.965	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.463**	**-80.737**	**-68.048**	**-68.409**	**-68.778**	**-69.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.463**	**-80.737**	**-68.048**	**-68.409**	**-68.778**	**-69.153**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-67.463**	**-80.737**	**-68.048**	**-68.409**	**-68.778**	**-69.153**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.463**	**-80.737**	**-68.048**	**-68.409**	**-68.778**	**-69.153**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.898	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.266**	**-15.930**	**-17.908**	**-17.486**	**-18.418**	**-18.971**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-12.266	-15.930	-17.908	-17.486	-18.418	-18.971
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.831**	**-96.667**	**-85.956**	**-85.895**	**-87.196**	**-88.124**

Teilfinanzplan Produkt 040102 Volkshochschule

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-24.974	-30.737	-18.048	-18.409	-18.778	-19.153
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-38.524	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.498**	**-80.737**	**-68.048**	**-68.409**	**-68.778**	**-69.153**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-63.498**	**-80.737**	**-68.048**	**-68.409**	**-68.778**	**-69.153**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040103	Heimatpflege

Produktinformation

Beschreibung

Bestanderhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege (z.B. auch Vermietung transportable Bühne, Martins- und Nikolausumzüge), Erhalt von Brauchtum,
Verwahrung und Verwaltung der Bestände des Stadtarchivs,
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen,
Übernahme von kommunalem Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Ortschronisten,
Vermietung der transportablen Bühne

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Zug. Kostenträger

04010301 Heimatpflege

Verantw.Org.Einheit

Abt.I: Zentrale Dienste

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.418**	**46.248**	**50.604**	**29.291**	**29.291**	**29.291**
414050	Zuweisungen vom Bund	2.937	21.094	21.813	0	0	0
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	23.191	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	5.290	1.654	5.291	5.291	5.291	5.291
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**473**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
431137	Verwaltungsgebühren - Stadtarchiv	473	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.533**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
441126	Ausleihgebühr transportable Bühne	2.533	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.424**	**46.348**	**51.704**	**30.391**	**30.391**	**30.391**
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.037**	**-49.796**	**-49.755**	**-50.750**	**-51.766**	**-52.800**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.700**	**-33.752**	**-35.059**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
521116	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude u.Anlagen	-5.313	-32.452	-33.559	0	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-268	-300	-300	-300	-300	-300
525520	Unterhaltung u.Bewirt.-Kosten f.d.transp.Bühnen	-195	0	-200	-200	-200	-200
528160	Heimatkundliche Anschaffungen f.d.Stadtarchiv	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-5.290**	**-2.153**	**-5.790**	**-5.790**	**-5.790**	**-5.790**
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	-124	-3.761	-3.761	-3.761	-3.761
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.657**	**-3.350**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**
542150	Aufwendungen f.Ortschronisten u.Orstsheimatpfleger	-2.393	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	-264	-350	-350	-350	-350	-350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.683**	**-89.051**	**-93.454**	**-60.890**	**-61.906**	**-62.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.260**	**-42.703**	**-41.750**	**-30.499**	**-31.515**	**-32.549**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-28.260**	**-42.703**	**-41.750**	**-30.499**	**-31.515**	**-32.549**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.260**	**-42.703**	**-41.750**	**-30.499**	**-31.515**	**-32.549**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	6.203	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.796**	**-34.414**	**-41.541**	**-41.420**	**-41.687**	**-41.847**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-52.405	-4.580	-5.150	-5.029	-5.296	-5.456
581118	ILV Bauhof Leistungen	-36.391	-29.834	-36.391	-36.391	-36.391	-36.391
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.853**	**-77.117**	**-83.291**	**-71.919**	**-73.202**	**-74.396**

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.

Teilfinanzplan Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.128	44.594	45.313	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498	0	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.098**	**44.694**	**46.413**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
10	- Personalauszahlungen	-47.627	-49.796	-49.755	-50.750	-51.766	-52.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-33.752	-35.059	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.777	-3.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.103**	**-86.898**	**-87.664**	**-55.100**	**-56.116**	**-57.150**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-28.005**	**-42.204**	**-41.251**	**-30.000**	**-31.016**	**-32.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produkt 040103 Heimatpflege

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
040103.001 Anschaffungen für das Stadtarchiv	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**

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Stadt Büren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
Produkt	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Produktinformation

Beschreibung	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), wie z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur häuslichen Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen, Leistungen nach dem AsylBLG
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch und andere Bundesgesetze und Verordnungen
Zug. Kostenträger	05010101 Sozialhilfe 05010102 Wohngeld 05010103 Hilfe nach AsylBLG
Verantw.Org.Einheit	Abt.III: Bürgerdienste
Erläuterungen	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.

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.245.444**	**935.280**	**993.320**	**993.320**	**993.320**	**993.320**
414113	Zuweisung vom Land n.d. Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.245.444	935.280	993.320	993.320	993.320	993.320
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
456100	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0	150	150	150	150	150
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.245.444**	**935.430**	**993.470**	**993.470**	**993.470**	**993.470**
11	**- Personalaufwendungen**	**-298.075**	**-286.116**	**-324.536**	**-331.028**	**-337.649**	**-344.404**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.551**	**-1.426**	**-1.427**	**-1.453**	**-1.479**	**-1.507**
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.299	-1.300	-1.301	-1.327	-1.353	-1.381
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-252	-126	-126	-126	-126	-126
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-827.229**	**-900.800**	**-918.000**	**-918.000**	**-918.000**	**-918.000**
533931	Asylbegehrende mit ambulanter Krankenhilfe	-16.337	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533932	Asylbegehrende mit stationärer Krankenhilfe	-323.656	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533933	Asylbewerber mit Leistungen SGB XII	-362.701	-577.200	-514.800	-514.800	-514.800	-514.800
533934	Asylbegehrende mit Grundleistungen	-124.535	-153.600	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-168**	**-1.440**	**-1.040**	**-1.042**	**-1.045**	**-1.047**
543130	Telekommunikation	-150	-120	-120	-122	-125	-127
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-900	-700	-700	-700	-700
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
544160	Schadensfälle	0	-400	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.127.023**	**-1.189.782**	**-1.245.003**	**-1.251.523**	**-1.258.173**	**-1.264.958**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**118.421**	**-254.352**	**-251.533**	**-258.053**	**-264.703**	**-271.488**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**118.421**	**-254.352**	**-251.533**	**-258.053**	**-264.703**	**-271.488**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**118.421**	**-254.352**	**-251.533**	**-258.053**	**-264.703**	**-271.488**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	6.352	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.875**	**-53.305**	**-59.927**	**-58.516**	**-61.633**	**-63.484**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-50.875	-53.305	-59.927	-58.516	-61.633	-63.484
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**73.897**	**-307.657**	**-311.460**	**-316.569**	**-326.336**	**-334.972**

Erläuterungen

Konto 414113 - Zuweisung vom Land n.d.Flüchtlingsaufnahmegesetz

Personenscharfe Abrechnung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.176	935.280	993.320	993.320	993.320	993.320
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.149	34.781	42.777	42.777	42.777	42.777
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	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.285.325**	**970.211**	**1.036.247**	**1.036.247**	**1.036.247**	**1.036.247**
10	- Personalauszahlungen	-298.075	-286.116	-324.536	-331.028	-337.649	-344.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.551	-1.426	-1.427	-1.453	-1.479	-1.507
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-698.888	-935.581	-960.777	-960.777	-960.777	-960.777
15	- Sonstige Auszahlungen	-168	-1.440	-1.040	-1.042	-1.045	-1.047
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-998.682**	**-1.224.563**	**-1.287.780**	**-1.294.300**	**-1.300.950**	**-1.307.735**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**286.644**	**-254.352**	**-251.533**	**-258.053**	**-264.703**	**-271.488**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Aufgaben
Produkt	050201	Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Produktinformation

Beschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur, Abrechnung der Personal- und Sachkosten,
Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten,
Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände Caritasverband, Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk und Kath. Frauengemeinschaft in den einzelnen Ortschaften,
Unterstützung des Caritas-Verbandes im Dekanat Büren für die Beratungs- und Betreuungsarbeit der Flüchtlinge und Zuwanderer,
Bereitstellung und Verwaltung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Bürger, Arbeitslose, Leistungsberechtigte, Spätaussiedler, Asylbewerber u.a.

Auftragsgrundlage

SGB II, Freiwillige Aufgabe

Zug. Kostenträger

05020101 Sonstige soziale Aufgaben
05020102 Kooperation Jobcenter

Verantw.Org.Einheit

Abt.III: Bürgerdienste

Erläuterungen

Die sozialen Pflichtaufgaben für die Kommunen sind wie kein anderer Kostenblock rasant angestiegen. Seit der Wiedervereinigung haben sich diese nahezu verdoppelt, und die Entwicklung steigt mit beängstigender Dynamik weiter an. Bei sinkenden kommunalen Einnahmen stellt sich in dramatischem Ausmaß die Frage, wie die Sozialausgaben weiter zu finanzieren sind. Die von Bund und Land auf die Kommunen übertragenen Sozialleistungsverpflichtungen müssen erfüllt werden und die geltenden Rechtsansprüche sind zu gewährleisten, und zwar ohne Rücksicht auf die strukturellen Finanzprobleme der Kommunen. Auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und unter dem Gesichtspunkt eines steigenden Anteils von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in allen Altersgruppen muss es öffentliches Ziel sein, eine Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern zu Gunsten 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!

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.307**	**1.340**	**1.487**	**1.487**	**1.487**	**1.487**
414050	Zuweisungen vom Bund	4.609	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	6.500	250	0	0	0	0
414110	Zuweisung vom Land "Alle Kinder essen mit"	0	50	0	0	0	0
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	300	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.884	1.040	1.487	1.487	1.487	1.487
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	13	0	0	0	0	0
416131	Erträge a.d. Abgang v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1	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**	**61.828**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
441100	Mieten/Nebenkosten	61.828	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**118.444**	**96.000**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
448406	Erstattung f.persönliche Ausgaben Jobcenter	115.171	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
448407	Erstattung f.sächliche Ausgaben Jobcenter	3.273	400	3.300	3.300	3.300	3.300
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	600	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454770	Erträge a.d.Veräußerung geringw.Wirtschaftsgüter	400	0	0	0	0	0
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	178	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**	**195.156**	**145.340**	**147.887**	**147.887**	**147.887**	**147.887**
11	**- Personalaufwendungen**	**-181.857**	**-194.782**	**-172.843**	**-176.301**	**-179.827**	**-183.421**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-269.158**	**-305.548**	**-288.131**	**-263.131**	**-263.131**	**-263.131**
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-59.450	-51.800	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-79.077	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-2.337	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
524102	Reinigung	-6.842	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
524103	Strom	-63.280	-102.200	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
524104	Gas	-4.881	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524105	Heizöl	-17.760	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-29	-29	-29	-29	-29	-29
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-52	-52	-52	-52	-52	-52
524109	Wasser (GBA)	-563	-616	-563	-563	-563	-563
524110	Abwasser (GBA)	-1.817	-1.781	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-15.496	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-9.635	-9.600	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-4.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-3.190	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-6.764**	**-14.907**	**-15.354**	**-15.354**	**-15.354**	**-15.354**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-978	-978	-978	-978	-978	-978
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-211	-62	-509	-509	-509	-509
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.708	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-60.550**	**-69.608**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
531805	Zuschuss ehrenamtl.Zwecke(freie Wohlfahrtspflege)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531806	Zuschuss f.d.Betreuung v.Flüchtlingen u.Zuwanderer	-56.550	-65.408	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	-200	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-232.293**	**-216.179**	**-215.279**	**-215.279**	**-215.279**	**-215.279**
542210	Mieten	-223.632	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
542300	Leasingaufwendungen f.KFZ, Kopierer u.ä.	-1.482	-400	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-407	-400	-400	-400	-400	-400
549400	Ortsvorsteher Ahden	-197	-197	-197	-197	-197	-197
549401	Ortsvorsteher Barkhausen	0	-33	-33	-33	-33	-33
549402	Ortsvorsteher Brenken	-458	-458	-458	-458	-458	-458
549403	Ortsvorsteher Büren	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
549404	Ortsvorsteher Eickhoff	0	-18	-18	-18	-18	-18
549405	Ortsvorsteher Harth	-174	-174	-174	-174	-174	-174
549406	Ortsvorsteher Hegensdorf	-137	-188	-188	-188	-188	-188
549407	Ortsvorsteher Siddinghausen	-190	-193	-193	-193	-193	-193
549408	Ortsvorsteher Steinhausen	-689	-689	-689	-689	-689	-689
549409	Ortsvorsteher Weiberg	-130	-130	-130	-130	-130	-130
549410	Ortsvorsteher Weine	-108	-108	-108	-108	-108	-108
549411	Ortsvorsteher Wewelsburg	-426	-426	-426	-426	-426	-426
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-750.621**	**-801.024**	**-758.107**	**-736.565**	**-740.091**	**-743.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.465**	**-655.684**	**-610.220**	**-588.678**	**-592.204**	**-595.798**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-555.465**	**-655.684**	**-610.220**	**-588.678**	**-592.204**	**-595.798**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-555.465**	**-655.684**	**-610.220**	**-588.678**	**-592.204**	**-595.798**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	16.623	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.786**	**-155.735**	**-156.849**	**-153.156**	**-161.313**	**-166.159**
581104	ILV VHS-Kurse	0	-15.513	0	0	0	0
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-115.778	-139.508	-156.841	-153.148	-161.305	-166.151
581118	ILV Bauhof Leistungen	-8	-714	-8	-8	-8	-8
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-654.628**	**-811.419**	**-767.069**	**-741.834**	**-753.517**	**-761.957**

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.635	300	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	62.124	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.692	96.000	98.400	98.400	98.400	98.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**196.451**	**144.300**	**146.400**	**146.400**	**146.400**	**146.400**
10	- Personalauszahlungen	-181.857	-194.782	-172.843	-176.301	-179.827	-183.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.694	-305.548	-288.131	-263.131	-263.131	-263.131
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-60.550	-69.608	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.128	-216.179	-215.279	-215.279	-215.279	-215.279
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-689.229**	**-786.117**	**-742.753**	**-721.211**	**-724.737**	**-728.331**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-492.778**	**-641.817**	**-596.353**	**-574.811**	**-578.337**	**-581.931**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	780	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**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.404	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.404**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.624**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Aufgaben, Jobcenter

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
050201.001 Bewegl.Vermögen Asylbewerberwohnheime	-7.624	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	780	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.404	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	**-7.624**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Berechnung der Elternbeiträge, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung, Kindergartenbedarfsplanung
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Familien
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Zug. Kostenträger	06010101 Kindertageseinrichtungen
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	Die Stadt Büren und auch die freien Träger (Kirche, Elterninitiative) erbringen im Bereich der "Kindertageseinrichtungen" umfangreiche Leistungen. Diese dienen der frühkindlichen Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, die nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) gefördert werden sollen. Durch die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder sollen die Eltern und Familien entlastet und in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, was insbesondere die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren angeht.

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.693.029**	**2.661.522**	**2.857.754**	**2.720.916**	**2.698.797**	**2.695.030**
414108	Zuw.Land f.d.Betreuung behinderter/nichtbeh.Kinder	103.962	66.000	74.412	20.034	0	0
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.394.812	2.413.600	2.600.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	500	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	310	0	354	354	354	354
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	193.203	181.670	182.737	182.276	180.192	176.424
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2	0	0	0	0	0
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	152	152	151	152	151	152
416121	Erträge a.d. Abgan v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1	0	0	0	0	0
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	88	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**	**77.949**	**89.779**	**113.350**	**120.350**	**76.350**	**76.350**
441100	Mieten/Nebenkosten	0	18.804	37.000	44.000	0	0
441120	Pachten (Pachtgeld, Anerkennungsgebühr u.ä.)	0	1.975	3.950	3.950	3.950	3.950
442600	Erträge aus Verkauf der Mittagsverpflegung	75.485	66.200	70.000	70.000	70.000	70.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463	2.800	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	1.702	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**4.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.073	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.776.752**	**2.751.301**	**2.971.104**	**2.841.266**	**2.775.147**	**2.771.380**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.869.655**	**-3.086.798**	**-3.167.835**	**-3.231.190**	**-3.295.814**	**-3.361.731**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-328.486**	**-483.353**	**-345.329**	**-361.079**	**-402.579**	**-327.079**
521124	Unterhaltung Kindergärten (Geb./Grdst.u.baul.Anl.)	-44.146	-196.600	-52.100	-68.600	-110.100	-34.600
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.993	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524102	Reinigung	-113.007	-120.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
524103	Strom	-26.889	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524104	Gas	-9.678	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524105	Heizöl	-8.082	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
524106	Holzpellets	-4.423	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-2.582	-2.398	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
524109	Wasser (GBA)	-1.791	-1.686	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
524110	Abwasser (GBA)	-7.656	-7.389	-7.656	-7.656	-7.656	-7.656
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	-530	-250	-250	-250	-250
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-582	-4.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527117	Aufwendungen f.Mittagsverpflegung	-77.023	-66.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-28.635	-30.000	-29.250	-28.500	-28.500	-28.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-204.305**	**-204.939**	**-204.288**	**-205.442**	**-204.124**	**-202.048**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-163.028	-163.027	-163.027	-163.027	-163.027	-163.027
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.068	-2.866	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-30.250	-28.446	-28.101	-29.755	-29.437	-27.361
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.959	-10.600	-9.100	-8.600	-7.600	-7.600
15	**- Transferaufwendungen**	**-221.455**	**-249.300**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**
531820	Zuw./Zuschüsse a.kirchliche Träger d.Kindergärten	-221.455	-249.300	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.573**	**-6.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
543130	Telekommunikation	-4.584	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543210	Rundfunkbeitrag	-490	-600	-600	-600	-600	-600
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-500	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.629.474**	**-4.030.590**	**-4.018.152**	**-4.098.411**	**-4.203.217**	**-4.191.558**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-852.722**	**-1.279.289**	**-1.047.048**	**-1.257.145**	**-1.428.070**	**-1.420.178**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-852.722**	**-1.279.289**	**-1.047.048**	**-1.257.145**	**-1.428.070**	**-1.420.178**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-852.722**	**-1.279.289**	**-1.047.048**	**-1.257.145**	**-1.428.070**	**-1.420.178**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**153.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	153.890	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.006.309**	**-1.339.829**	**-1.480.887**	**-1.446.849**	**-1.522.048**	**-1.566.717**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-971.314	-1.306.126	-1.445.892	-1.411.854	-1.487.053	-1.531.722
581118	ILV Bauhof Leistungen	-34.995	-33.703	-34.995	-34.995	-34.995	-34.995
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.705.141**	**-2.619.118**	**-2.527.935**	**-2.703.994**	**-2.950.118**	**-2.986.895**

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

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.274	2.479.700	2.674.512	2.538.134	2.518.100	2.518.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	633.334	530.794	600.422	600.422	600.422	600.422
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.119	89.779	113.350	120.350	76.350	76.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.204.428**	**3.100.273**	**3.388.284**	**3.258.906**	**3.194.872**	**3.194.872**
10	- Personalauszahlungen	-2.869.982	-3.086.798	-3.167.835	-3.231.190	-3.295.814	-3.361.731
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-325.824	-483.353	-345.329	-361.079	-402.579	-327.079
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-890.996	-780.094	-895.422	-895.422	-895.422	-895.422
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.573	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.092.375**	**-4.356.445**	**-4.414.286**	**-4.493.391**	**-4.599.515**	**-4.589.932**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-887.947**	**-1.256.172**	**-1.026.002**	**-1.234.485**	**-1.404.643**	**-1.395.060**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.255	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-21.548	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.923	-33.000	-33.000	-27.000	-24.500	-24.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.471**	**-33.000**	**-33.000**	**-27.000**	**-24.500**	**-24.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-42.216**	**-33.000**	**-33.000**	**-27.000**	**-24.500**	**-24.500**

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060101.001 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Ahden	-2.092	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.092	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
060101.002 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Büren	416	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.652	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.235	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
060101.003 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Heg.	-2.285	-3.000	-3.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.087	-3.000	-3.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
060101.004 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Sid.	-3.373	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.373	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.005 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Steinh.	-6.130	-12.000	-5.000	0	-5.000	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.130	-12.000	-5.000	0	-5.000	-3.500	-3.500
060101.006 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weiberg	-937	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-937	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.007 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weine	-3.001	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.803	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
060101.020 Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Domental	-616	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-616	0	0	0	0	0	0
060101.022 KITA Hegensdorf: PV-Anlage	-20.406	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.406	0	0	0	0	0	0
060101.023 KITA Steinhausen: PV-Anlage	-1.201	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-741	0	0	0	0	0	0
060101.024 KITA Siddinghausen: PV-Anlage	-952	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-222	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-730	0	0	0	0	0	0
060101.025 KITA Weiberg: PV-Anlage	-1.639	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.179	0	0	0	0	0	0
Summe	**-42.216**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-27.000**	**-24.500**	**-24.500**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Büren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung von Veranstaltungen, wie z.B. Ferienspiele, Ferienfreizeit u.ä., sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zug. Kostenträger	06020101 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	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. 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.

Teilergebnisplan Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**53.918**	**34.005**	**34.005**	**4.898**	**3.754**	**1.465**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.000	29.107	29.107	0	0	0
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	200	200	200	200	200	200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.750	3.749	3.749	3.749	2.922	1.265
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	949	949	949	949	632	0
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	19	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**	**53.918**	**34.005**	**34.005**	**4.898**	**3.754**	**1.465**
11	**- Personalaufwendungen**	**-119.392**	**-125.444**	**-116.588**	**-118.919**	**-121.298**	**-123.724**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.941**	**-8.750**	**-8.971**	**-8.471**	**-8.471**	**-8.471**
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-13.735	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-546	-600	-550	-550	-550	-550
524102	Reinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-151	-500	-300	-300	-300	-300
524105	Heizöl	0	-500	0	0	0	0
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-281	-281	-281	-281	-281	-281
524109	Wasser (GBA)	-70	-64	-70	-70	-70	-70
524110	Abwasser (GBA)	-15	0	-15	-15	-15	-15
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-355	-355	-355	-355	-355	-355
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-819	-350	-800	-800	-800	-800
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-631	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527121	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	-339	0	-500	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-4.718**	**-4.699**	**-5.199**	**-4.699**	**-3.555**	**-1.265**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429	-2.285	0
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-73	-54	-54	-54	-54	-49
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-500	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.541**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
531812	Zuschüsse für Ferienmaßnahmen lt.Richtlinien	-1.541	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.145**	**-8.780**	**-8.680**	**-8.580**	**-8.480**	**-7.980**
543130	Telekommunikation	-53	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544151	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	-5.611	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-800	-480	-480	-480	-480	-480
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-681	-2.300	-1.700	-1.600	-1.500	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.737**	**-151.673**	**-143.438**	**-144.669**	**-145.804**	**-145.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.819**	**-117.668**	**-109.433**	**-139.771**	**-142.050**	**-143.975**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-95.819**	**-117.668**	**-109.433**	**-139.771**	**-142.050**	**-143.975**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-95.819**	**-117.668**	**-109.433**	**-139.771**	**-142.050**	**-143.975**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.052	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-259.526**	**-26.728**	**-30.357**	**-29.679**	**-31.177**	**-32.066**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-257.962	-25.612	-28.793	-28.115	-29.613	-30.502
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.564	-1.116	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.294**	**-144.396**	**-139.790**	**-169.450**	**-173.227**	**-176.041**

Teilfinanzplan Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.200	29.307	29.307	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.200**	**29.307**	**29.307**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-119.392	-125.444	-116.588	-118.919	-121.298	-123.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.247	-8.750	-8.971	-8.471	-8.471	-8.471
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.541	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.145	-8.780	-8.680	-8.580	-8.480	-7.980
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-145.326**	**-146.974**	**-138.239**	**-139.970**	**-142.249**	**-144.175**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-96.126**	**-117.667**	**-108.932**	**-139.770**	**-142.049**	**-143.975**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060201.002 Anschaff.bewegl.Vermögen Bildungs-u.Teilhabepaket	0	0	-500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Stadt Büren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung

Bereitstellung der Einrichtung, Betreuung von Kindern und Jugendlichen,
Betreuung jugendlicher Spätaussiedler in der Begegnungsstätte "Perspektive", Unterhaltung der Einrichtung, Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zug. Kostenträger

06020201 Städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit

Abt.I: Zentrale Dienste

Erläuterungen

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.
Einrichtungen der städtischen Jugendarbeit in der Stadt Büren:

1. Treffpunkt 34 in Büren
2. HOT Steinhausen
3. HOT Wewelsburg

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**141.667**	**132.435**	**138.079**	**137.729**	**137.552**	**137.552**
414106	Zuweisungen vom Land für offene Jugendarbeit	32.953	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124	1.000	100	100	100	100
414201	Zuweisung vom Kreis für offene Jugendarbeit	76.216	76.200	77.000	77.000	77.000	77.000
414202	Zuweisung vom Jugendamt des Kreises	2.190	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
414701	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.658	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	14.837	14.231	13.804	13.454	13.277	13.277
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	740	82	0	0	0	0
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.175	747	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**	**12.128**	**17.500**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.128	17.500	12.100	12.100	12.100	12.100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	300	300	300	300	300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.795**	**150.235**	**150.479**	**150.129**	**149.952**	**149.952**
11	**- Personalaufwendungen**	**-209.687**	**-233.170**	**-275.278**	**-280.783**	**-286.400**	**-292.128**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.967**	**-26.335**	**-24.692**	**-23.292**	**-23.292**	**-23.292**
521125	Unterhaltung d. Jugendzentren (Gebäude/Grundstück)	-4.250	-4.500	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.072	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
524102	Reinigung	-4.683	-5.000	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
524103	Strom	-2.326	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524104	Gas	-2.050	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-354	-354	-354	-354	-354	-354
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-20	-20	-20	-20	-20	-20
524109	Wasser (GBA)	-220	-770	-220	-220	-220	-220
524110	Abwasser (GBA)	-468	-1.911	-468	-468	-468	-468
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	-750	-750	-750	-750	-750
527140	Aufw.f.d.Kinder- und Jugendarbeit	-5.522	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
527142	Aufw.f. Beratungs- und Präventionsangebote	0	0	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-31.665**	**-32.173**	**-31.041**	**-31.216**	**-31.440**	**-31.840**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-26.023	-26.022	-26.022	-26.022	-26.022	-26.022

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.859	-4.151	-3.019	-3.194	-3.418	-3.818
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-784	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.209**	**-23.410**	**-21.810**	**-21.810**	**-21.810**	**-21.810**
543130	Telekommunikation	-1.744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543210	Rundfunkbeitrag	-210	-210	-210	-210	-210	-210
544400	Sonstige Beiträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.255	-19.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-279.528**	**-315.088**	**-352.821**	**-357.101**	**-362.942**	**-369.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.733**	**-164.853**	**-202.342**	**-206.972**	**-212.990**	**-219.118**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-125.733**	**-164.853**	**-202.342**	**-206.972**	**-212.990**	**-219.118**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-125.733**	**-164.853**	**-202.342**	**-206.972**	**-212.990**	**-219.118**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	13.010	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.376**	**-110.127**	**-124.128**	**-121.238**	**-127.622**	**-131.414**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-82.996	-109.183	-122.748	-119.858	-126.242	-130.034
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.380	-944	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.099**	**-274.980**	**-326.470**	**-328.210**	**-340.612**	**-350.532**

Teilfinanzplan Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.616	106.600	113.500	113.500	113.500	113.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.433	17.500	12.100	12.100	12.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.049**	**124.400**	**125.900**	**125.900**	**125.900**	**125.900**
10	- Personalauszahlungen	-209.727	-233.170	-275.278	-280.783	-286.400	-292.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.374	-26.335	-24.692	-23.292	-23.292	-23.292
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.122	-23.410	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-247.223**	**-282.915**	**-321.780**	**-325.885**	**-331.502**	**-337.230**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-119.174**	**-158.515**	**-195.880**	**-199.985**	**-205.602**	**-211.330**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.337	-6.000	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.337**	**-6.000**	**-8.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.337**	**-6.000**	**-8.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen Produkt 060202 Städtische Offene Kinder und Jugendarbeit

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
060202.001 Bewegliches Vermögen Städt.Offene Jugendarbeit	-1.337	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.337	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
060202.008 Inventar Städt. Offene Jugendarbeit	0	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
Summe	**-1.337**	**-6.000**	**-8.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung Produkt 060301 Leistungen für Familien

Stadt Büren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060301	Leistungen für Familien

Produktinformation

Beschreibung

Gewährung der Leistungen nach den Richtlinien für den Bürener Familienpass,
Sonstige Zuschüsse zur Familienförderung,
Initiativen des Bündnisses für Familie

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Familien und Alleinerziehende

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Familienpassrichtlinien, Beschlüsse des Rates

Zug. Kostenträger

06030101 Leistungen für Familien

Verantw.Org.Einheit

Abt.III: Bürgerdienste

Erläuterungen

Der Bürener Familienpass, den es seit dem 01.01.1988 gibt, berechtigt zur Inanspruchnahme folgender Vergünstigungen:
1. Ermäßigung bei Benutzung der Frei- und Hallenbäder
2. Ermäßigung bei kulturellen Veranstaltungen und der Volkshochschule

Den Familienpass erhalten ohne Berücksichtigung einer Einkommensgrenze ab 2001:
- 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

Ob die freiwilligen Leistungen des Familienpasses beibehalten werden können, hängt ausschließlich von der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Büren ab.

Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen für Familien

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.940**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
414203	Zuweisung vom Kreis (Sozialraumbudget)	4.829	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	112	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**	**4.940**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.586**	**-18.740**	**-6.143**	**-6.267**	**-6.392**	**-6.519**
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**	**-3.824**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
531803	Zuschüsse für Familien / Bauplätze	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531811	Zuschuss z. Besuch d.Kindertheaters (Familienpass)	-824	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.014**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.014	-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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.423**	**-47.340**	**-36.743**	**-36.867**	**-36.992**	**-37.119**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.483**	**-41.740**	**-31.143**	**-31.267**	**-31.392**	**-31.519**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-18.483**	**-41.740**	**-31.143**	**-31.267**	**-31.392**	**-31.519**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-18.483**	**-41.740**	**-31.143**	**-31.267**	**-31.392**	**-31.519**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen für Familien

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	1.352	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.670**	**-41.521**	**-42.956**	**-42.656**	**-43.319**	**-43.713**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-28.472	-11.349	-12.758	-12.458	-13.121	-13.515
581108	ILV Windeltonne	-30.198	-30.172	-30.198	-30.198	-30.198	-30.198
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.800**	**-83.261**	**-74.099**	**-73.923**	**-74.711**	**-75.232**

Erläuterungen

1) Konto 531803 - Zuschüsse für Familien/Bauplätze

Nach den Vergaberichtlinien vom 29.03.2007 (Ziff. 3.1) fördert die Stadt Büren Familien mit Kindern mit einem Baukindergeld in Höhe von 1.000 €/Kind.

2) Konto 581108 - ILV Windeltonne

Zur Entsorgung von Abfällen durch Einwegwindeln sowie Abfällen auf Grund medizinisch notwendigen Behandlung wird zusätzlich bei Kleinkindern ein 80-l-Gefäß (MGB grau) und bei Erwachsenen ein 120-l-Gefäß (MGB grau) bereitgestellt. Hierfür werden gesonderte Gebühren erhoben.

Teilfinanzplan Produkt 060301 Leistungen für Familien

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.475**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
10	- Personalauszahlungen	-14.586	-18.740	-6.143	-6.267	-6.392	-6.519
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.519	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.105**	**-44.340**	**-33.743**	**-33.867**	**-33.992**	**-34.119**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-16.630**	**-38.740**	**-28.143**	**-28.267**	**-28.392**	**-28.519**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Büren

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sporteinrichtungen
Produkt	080101	Sporthallen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen, Ausstattung mit Sportgeräten, Erstellung von Benutzungsplänen
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Schulen, Vereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, politische Entscheidungen
Zug. Kostenträger	08010101 Sporthallen
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt
Erläuterungen	Im Stadtgebiet Büren werden insgesamt 14 Sporthallen als öffentliche Schulsporteinrichtungen vorgehalten. Im Einzelnen sind dieses die 10 stadteigenen Schulsporthallen und die 4 Schulsporthallen anderer Träger, und zwar: des Berufkollegs (am Bühl), der 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 zu sportlichen Betätigungen für Jugendliche, Senioren und Vereine sicher zu stellen.

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**208.131**	**353.701**	**321.236**	**230.477**	**200.454**	**178.356**
414114	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Schul-u.Bildungspauschale)	59.670	205.500	168.167	77.500	47.500	25.500
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	21.734	21.734	21.734	21.734	21.734	21.734
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	126.727	126.467	131.335	131.243	131.220	131.122
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.715**	**4.000**	**3.200**	**3.200**	**2.200**	**2.200**
441100	Mieten/Nebenkosten	2.675	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	2.000	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**211**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	211	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**12.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	12.219	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**223.276**	**358.201**	**324.936**	**234.177**	**203.154**	**181.056**
11	**- Personalaufwendungen**	**-65.781**	**-69.368**	**-75.474**	**-76.983**	**-78.522**	**-80.093**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-184.556**	**-308.500**	**-325.467**	**-204.800**	**-194.800**	**-182.800**
521126	Unterhaltung der Sporthallen (Gebäude/Grundstück)	-59.670	-130.500	-168.167	-47.500	-37.500	-25.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-7.901	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524102	Reinigung	-65.148	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524103	Strom	-20.050	-32.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524104	Gas	-20.984	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524105	Heizöl	-4.664	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-3.674	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.376	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-185.061**	**-185.640**	**-191.694**	**-191.651**	**-191.679**	**-191.631**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-184.232	-184.232	-184.232	-184.232	-184.232	-184.232
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-137	0	-4.886	-4.886	-4.886	-4.886
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-693	-658	-576	-533	-561	-513
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-242**	**-504**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
543130	Telekommunikation	-242	-504	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-435.641**	**-564.012**	**-592.885**	**-473.684**	**-465.251**	**-454.774**

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.365**	**-205.811**	**-267.949**	**-239.507**	**-262.097**	**-273.718**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-212.365**	**-205.811**	**-267.949**	**-239.507**	**-262.097**	**-273.718**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-212.365**	**-205.811**	**-267.949**	**-239.507**	**-262.097**	**-273.718**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.421	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.551**	**-46.400**	**-53.990**	**-52.786**	**-55.446**	**-57.026**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-34.710	-45.496	-51.149	-49.945	-52.605	-54.185
581118	ILV Bauhof Leistungen	-2.841	-904	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.494**	**-252.211**	**-321.939**	**-292.293**	**-317.543**	**-330.744**

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.670	205.500	168.167	77.500	47.500	25.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758	4.000	3.200	3.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.638**	**210.000**	**171.867**	**81.200**	**50.200**	**28.200**
10	- Personalauszahlungen	-65.781	-69.368	-75.474	-76.983	-78.522	-80.093
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-197.552	-308.500	-325.467	-204.800	-194.800	-182.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-242	-504	-250	-250	-250	-250
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-263.575**	**-378.372**	**-401.191**	**-282.033**	**-273.572**	**-263.143**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-200.937**	**-168.372**	**-229.324**	**-200.833**	**-223.372**	**-234.943**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-100.303	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.303**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-100.303**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080101.001 Sporthallen: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenst.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
080101.014 Sporthalle Steinhausen: PV-Anlage	-33.683	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.683	0	0	0	0	0	0
080101.015 Sporthalle GS Lindenhof: PV-Anlage	-39.654	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.654	0	0	0	0	0	0
080101.016 Sporthalle GS Wewelsburg: PV-Anlage	-26.966	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.966	0	0	0	0	0	0
Summe	**-100.303**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen

Stadt Büren

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sporteinrichtungen
Produkt	080102	Sportplätze, Sportanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Sportplätze Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeitsportanlagen (wie z.B. an der Stadthalle und in den Almeauen) Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung und Neubau von Sportplätzen anderer Träger (Tennisvereine, Reit- und Fahrverein, Aero-Club)
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Sportvereine
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	08010201 Sportplätze
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt
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 gemeindliche 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.

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.447**	**52.783**	**45.373**	**66.790**	**84.906**	**84.607**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	54.447	52.783	45.373	65.663	82.652	82.353
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	0	0	1.127	2.254	2.254
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**	**54.447**	**52.783**	**45.373**	**66.790**	**84.906**	**84.607**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.939**	**-12.619**	**-14.602**	**-14.894**	**-15.192**	**-15.495**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.732**	**-41.000**	**-43.550**	**-36.550**	**-36.550**	**-36.550**
521107	Unterhaltung von Sportplätzen	-11.298	-22.500	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-466	-500	-600	-600	-600	-600
524102	Reinigung	-4.957	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-2.362	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524104	Gas	-2.120	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-58	-150	-150	-150	-150	-150
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-471	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525522	Unterhaltung von leichtathletischen Geräten	0	-250	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-58.127**	**-56.942**	**-48.095**	**-70.814**	**-90.233**	**-90.109**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-57.731	-55.882	-46.892	-69.436	-88.680	-88.381
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-397	-310	-453	-628	-803	-978
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-750	-750	-750	-750	-750
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
531705	Zuweisungen/Zuschüsse an sporttreibende Vereine	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.798**	**-110.561**	**-136.247**	**-152.258**	**-171.975**	**-172.154**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.351**	**-57.778**	**-90.874**	**-85.468**	**-87.069**	**-87.547**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-68.351**	**-57.778**	**-90.874**	**-85.468**	**-87.069**	**-87.547**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-68.351**	**-57.778**	**-90.874**	**-85.468**	**-87.069**	**-87.547**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	782	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.984**	**-113.272**	**-91.182**	**-91.008**	**-91.392**	**-91.620**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-13.176	-6.560	-7.374	-7.200	-7.584	-7.812
581118	ILV Bauhof Leistungen	-83.808	-106.712	-83.808	-83.808	-83.808	-83.808
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.553**	**-171.050**	**-182.056**	**-176.476**	**-178.461**	**-179.167**

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-12.939	-12.619	-14.602	-14.894	-15.192	-15.495
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.638	-41.000	-43.550	-36.550	-36.550	-36.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.576**	**-53.619**	**-88.152**	**-81.444**	**-81.742**	**-82.045**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-64.576**	**-53.619**	**-88.152**	**-81.444**	**-81.742**	**-82.045**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.001	597.516	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**	**45.001**	**597.516**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-626.334	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.289	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.289**	**-2.500**	**-52.500**	**-628.834**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.289**	**-2.500**	**-7.499**	**-31.318**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080102.002 Sportplätze: leichtathl.Geräte u.sonst.Ausstattung	-1.289	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.289	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
080102.005 Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz	0	0	-4.999	0	-28.818	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.001	0	597.516	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-626.334	0	0
Summe	**-1.289**	**-2.500**	**-7.499**	**0**	**-31.318**	**-2.500**	**-2.500**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080102 Sportplätze, Sportanlagen

Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz

Sperrvermerk: Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage.

Produktbeschreibung Produkt 080103 Sportheime

Stadt Büren

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sporteinrichtungen
Produkt	080103	Sportheime

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung der stadteigenen Sportheime, Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten und für die bauliche Unterhaltung, Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung und Neubau von Vereinsheimen in anderer Trägerschaft auf Antrag
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Sportvereine
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	08010301 Sportheime
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt
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.

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sportheime

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.576**	**64.463**	**64.463**	**64.463**	**64.463**	**64.463**
414050	Zuweisungen vom Bund	3.113	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	64.463	64.463	64.463	64.463	64.463	64.463
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**697**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
441100	Mieten/Nebenkosten	697	400	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.353**	**38.500**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
448701	Erstattung Bewirtschaftungskosten f.d.Sportheime	37.943	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	409	500	400	400	400	400
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**	**106.625**	**103.363**	**103.363**	**103.363**	**103.363**	**103.363**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.854**	**-15.705**	**-16.374**	**-16.701**	**-17.035**	**-17.377**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.466**	**-41.786**	**-48.525**	**-48.525**	**-48.525**	**-48.525**
521114	Unterhaltung der Sportheime (Gebäude/Grundst.)	-6.532	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-2.984	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Strom	-16.199	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524104	Gas	-6.186	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524105	Heizöl	-2.644	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524106	Holzpellets	-197	-800	-600	-600	-600	-600
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-522	-522	-522	-522	-522	-522
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-20	-20	-20	-20	-20	-20
524109	Wasser (GBA)	-6.700	-3.760	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
524110	Abwasser (GBA)	-5.483	-3.484	-5.483	-5.483	-5.483	-5.483
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-64.444**	**-64.444**	**-64.444**	**-64.444**	**-64.444**	**-64.444**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-64.281	-64.282	-64.282	-64.282	-64.282	-64.282
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-162	-162	-162	-162	-162	-162
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.764**	**-121.935**	**-129.343**	**-129.670**	**-130.004**	**-130.346**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.139**	**-18.572**	**-25.980**	**-26.307**	**-26.641**	**-26.983**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sportheime

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.139**	**-18.572**	**-25.980**	**-26.307**	**-26.641**	**-26.983**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.139**	**-18.572**	**-25.980**	**-26.307**	**-26.641**	**-26.983**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	620	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.951**	**-5.518**	**-5.852**	**-5.714**	**-6.019**	**-6.200**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-4.951	-5.205	-5.852	-5.714	-6.019	-6.200
581118	ILV Bauhof Leistungen	0	-313	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.470**	**-24.090**	**-31.832**	**-32.021**	**-32.660**	**-33.183**

Teilfinanzplan Produkt 080103 Sportheime

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113	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	400	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.262	38.500	38.400	38.400	38.400	38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.375**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
10	- Personalauszahlungen	-15.854	-15.705	-16.374	-16.701	-17.035	-17.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.420	-41.786	-48.525	-48.525	-48.525	-48.525
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	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.274**	**-57.491**	**-64.899**	**-65.226**	**-65.560**	**-65.902**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-35.899**	**-18.591**	**-25.999**	**-26.326**	**-26.660**	**-27.002**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Büren

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Allgemeine Förderung des Sports

Produktinformation

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien,
Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten,
Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Sportvereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zug. Kostenträger

08020101 Allgemeine Förderung des Sports

Verantw.Org.Einheit

Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414115	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Sportpauschale)	13.569	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**	**13.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-195**	**0**	**-498**	**-508**	**-518**	**-528**
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**	**-86.115**	**-75.698**	**-75.698**	**-75.698**	**-75.428**	**0**
531705	Zuweisungen/Zuschüsse an sporttreibende Vereine	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
531706	Zuschuss f.d.Bewirtschaftungskosten d.Sportheime	-34.638	-34.638	-34.638	-34.638	-34.368	0
531707	Zuschuss f.d.Bewirtschaftung Tennis-,Skiclub etc.	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	0
531807	Zuschuss/Zuweisung Stadtsportverb./Kreissportbund	-3.288	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-86.310**	**-75.698**	**-76.196**	**-76.206**	**-75.946**	**-528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.741**	**-75.698**	**-76.196**	**-76.206**	**-75.946**	**-528**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-72.741**	**-75.698**	**-76.196**	**-76.206**	**-75.946**	**-528**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-72.741**	**-75.698**	**-76.196**	**-76.206**	**-75.946**	**-528**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	99	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.118**	**-3.078**	**-1.487**	**-1.465**	**-1.514**	**-1.543**

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-1.567	-832	-936	-914	-963	-992
581118	ILV Bauhof Leistungen	-551	-2.246	-551	-551	-551	-551
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.759**	**-78.776**	**-77.683**	**-77.671**	**-77.460**	**-2.071**

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

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-195	0	-498	-508	-518	-528
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.011	-75.698	-75.698	-75.698	-75.428	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-75.206**	**-75.698**	**-76.196**	**-76.206**	**-75.946**	**-528**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-75.206**	**-75.698**	**-76.196**	**-76.206**	**-75.946**	**-528**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080301 öffentliche Bäder

Stadt Büren

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Öffentliche Bäder
Produkt	080301	öffentliche Bäder

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freibäder und des Hallenbades
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Vereine, Erwachsene
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zug. Kostenträger	08030101 Bäder
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt
Erläuterungen	Das Badewesen in Büren hat eine sehr lange Geschichte. Bereits 1927 pachtete die Stadt die "Seminarbadeanstalt" an, um der gesamten Bevökerung 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, Springen, Rutschen und Planschen ein und ermöglicht Jung und Alt ein vielseitiges Badevergnügen. Mit der Umsetzung der neuen Schulreform im Jahr 1973 wurde in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum-Neubau (Haupt- und Realschule) 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 gutachterliche 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.

Teilergebnisplan Produkt 080301 öffentliche Bäder

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**62.541**	**61.973**	**61.300**	**61.206**	**61.063**	**61.063**
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	60.335	59.767	59.094	59.000	58.857	58.857
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	30	30	30	30	30	30
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**167.157**	**135.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Hallenbad	167.157	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.708**	**8.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
441122	Pacht v.Wirtschaftsbetrieb Freibad	6.708	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
446102	Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**428**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	428	1.500	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**	**236.834**	**206.473**	**211.000**	**210.906**	**210.763**	**210.763**
11	**- Personalaufwendungen**	**-353.263**	**-404.480**	**-424.837**	**-433.334**	**-442.001**	**-450.840**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-313.178**	**-347.651**	**-339.422**	**-250.323**	**-209.823**	**-209.823**
521123	Unterhaltung Bäder (Gebäude/Grundst./Betriebseinr.)	-148.674	-165.800	-165.099	-76.000	-35.500	-35.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-8.106	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
524102	Reinigung	-39.769	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
524103	Strom	-60.459	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524104	Gas	-23.976	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-86	-86	-86	-86	-86	-86
524109	Wasser (GBA)	-14.011	-16.784	-14.011	-14.011	-14.011	-14.011
524110	Abwasser (GBA)	-15.826	-16.581	-15.826	-15.826	-15.826	-15.826
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-914	-100	-100	-100	-100	-100
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-350	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-109.502**	**-109.627**	**-108.974**	**-109.029**	**-109.036**	**-109.186**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-90.968	-90.968	-90.968	-90.968	-90.968	-90.968
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-16.181	-16.181	-16.181	-16.181	-16.181	-16.181
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.048	-1.978	-1.325	-1.380	-1.387	-1.537
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-305	-500	-500	-500	-500	-500
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.577**	**-2.750**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnisplan Produkt 080301 öffentliche Bäder

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543130	Telekommunikation	-1.178	-1.450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-1.172	-1.000	0	0	0	0
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	-127	-200	-100	-100	-100	-100
543210	Rundfunkbeitrag	-99	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-778.520**	**-864.508**	**-874.633**	**-794.086**	**-762.260**	**-771.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.686**	**-658.035**	**-663.633**	**-583.180**	**-551.497**	**-560.486**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-541.686**	**-658.035**	**-663.633**	**-583.180**	**-551.497**	**-560.486**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-541.686**	**-658.035**	**-663.633**	**-583.180**	**-551.497**	**-560.486**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	25.667	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.434**	**-234.407**	**-250.120**	**-244.419**	**-257.013**	**-264.495**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-154.482	-215.407	-242.167	-236.466	-249.060	-256.542
581118	ILV Bauhof Leistungen	-7.953	-19.000	-7.953	-7.953	-7.953	-7.953
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-678.453**	**-892.442**	**-913.753**	**-827.599**	**-808.510**	**-824.981**

Teilfinanzplan Produkt 080301 öffentliche Bäder

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	153.008	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	112.683	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**272.959**	**144.500**	**149.700**	**149.700**	**149.700**	**149.700**
10	- Personalauszahlungen	-353.263	-404.480	-424.837	-433.334	-442.001	-450.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-342.271	-347.651	-339.422	-250.323	-209.823	-209.823
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.051	-2.750	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-698.585**	**-754.881**	**-765.659**	**-685.057**	**-653.224**	**-662.063**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-425.625**	**-610.381**	**-615.959**	**-535.357**	**-503.524**	**-512.363**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.436	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.506	-55.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.942**	**-55.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.942**	**-55.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 080301 öffentliche Bäder

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
080301.001 Bäder: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenstände	-1.506	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.506	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080301.008 Freibad Büren: PV-Anlage	-3.436	-51.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.436	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-51.500	0	0	0	0	0
Summe	**-4.942**	**-55.900**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt

Stadt Büren

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Planen/Bauen/Umwelt

Produktinformation

Beschreibung	Bauleitplanung, städtebauliche Satzungen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, Kartographische Informationsverarbeitung, Herstellung von Kartenmaterial
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, sonstige Behörden
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch und andere einschlägige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse des Rates
Zug. Kostenträger	09010101 Planen/Bauen/Umwelt
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt
Erläuterungen	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. 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.

Teilergebnisplan Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.900**	**112.500**	**135.500**	**186.000**	**109.000**	**169.000**
414100	Zuweisungen vom Land	0	112.500	0	0	0	0
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	24.900	0	103.500	156.000	81.000	144.000
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	0	0	32.000	30.000	28.000	25.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.007**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
431141	Verwaltungsgebühren - Bauangelegenheiten	2.007	0	1.600	1.600	1.600	1.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.423**	**33.027**	**35.370**	**38.080**	**31.493**	**35.410**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	18.423	33.027	35.370	38.080	31.493	35.410
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**	**45.329**	**145.527**	**172.470**	**225.680**	**142.093**	**206.010**
11	**- Personalaufwendungen**	**-154.520**	**-161.491**	**-159.858**	**-163.055**	**-166.317**	**-169.643**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-480	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-98.227**	**-108.300**	**-275.000**	**-365.000**	**-250.000**	**-345.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.227	-21.300	-175.000	-275.000	-150.000	-255.000
531802	Zuschüsse f.d.Erwerb Altimmobilien"Jung kauft Alt"	-77.000	-87.000	-100.000	-90.000	-100.000	-90.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-115.232**	**-449.550**	**-272.550**	**-233.550**	**-213.550**	**-193.550**
542980	Planungsaufwand f.Stadtentw../Städtebau(Fremdl.)	-69.177	-243.000	-189.000	-150.000	-130.000	-110.000
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-936	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-31.552	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543130	Telekommunikation	-447	-550	-550	-550	-550	-550
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.120	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-368.459**	**-719.341**	**-707.408**	**-761.605**	**-629.867**	**-708.193**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.129**	**-573.814**	**-534.938**	**-535.925**	**-487.774**	**-502.183**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-323.129**	**-573.814**	**-534.938**	**-535.925**	**-487.774**	**-502.183**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-323.129**	**-573.814**	**-534.938**	**-535.925**	**-487.774**	**-502.183**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	6.116	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.101**	**-62.543**	**-58.900**	**-57.542**	**-60.543**	**-62.325**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-76.905	-61.327	-57.703	-56.345	-59.346	-61.128
581118	ILV Bauhof Leistungen	-1.197	-1.216	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.115**	**-636.357**	**-593.838**	**-593.467**	**-548.317**	**-564.508**

Erläuterungen

1) Konto 542980 - Planungskosten f.Stadtentwickl./Städtebau(Fremdl.)

Veranschlagung von Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bebauungs-, Flächennutzungs- und Lärmminderungsplänen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen, Gutachterkosten sowie Kosten für schalltechnische Untersuchungen und Ortsplanungen.

2) Konto 542982 - Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)

Projektentwicklungsaufwendungen "Innenstadtentwicklung"

Teilfinanzplan Produkt 090101 Planen/Bauen/Umwelt

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.900	112.500	135.500	186.000	109.000	169.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949	0	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.086	33.027	35.370	38.080	31.493	35.410
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.935**	**145.527**	**172.470**	**225.680**	**142.093**	**206.010**
10	- Personalauszahlungen	-154.525	-161.491	-159.858	-163.055	-166.317	-169.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-480	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.227	-108.300	-275.000	-365.000	-250.000	-345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.503	-449.550	-272.550	-233.550	-213.550	-193.550
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-388.736**	**-719.341**	**-707.408**	**-761.605**	**-629.867**	**-708.193**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-338.801**	**-573.814**	**-534.938**	**-535.925**	**-487.774**	**-502.183**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege

Stadt Büren

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege

Produktinformation

Beschreibung

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

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)

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Bauherren, Einwohner, Eigentümer/innen denkmalgeschützter Gebäude, Gewerbetreibende, sonstige Behörden

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen
Denkmalschutzgesetz, Vergaberichtlinien von Zuschüssen zur Denkmalpflege

Zug. Kostenträger

10010101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege

Verantw.Org.Einheit

Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt

Erläuterungen

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.

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 Baudenkmälern oder ortsfesten Bodendenkmälern, soweit sich diese auf dem Gebiet der Stadt Büren befinden.

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**12.556**	**17.102**	**21.042**	**21.342**	**20.149**	**20.461**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	12.556	17.102	21.042	21.342	20.149	20.461
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**	**12.556**	**17.102**	**21.042**	**21.342**	**20.149**	**20.461**
11	**- Personalaufwendungen**	**-186.891**	**-221.322**	**-300.434**	**-306.444**	**-312.573**	**-318.824**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-480**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	-480	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-64.222**	**-120.240**	**-120.200**	**-120.200**	**-90.200**	**-90.200**
543130	Telekommunikation	95	-240	-200	-200	-200	-200
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-64.317	-120.000	-120.000	-120.000	-90.000	-90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-251.113**	**-342.042**	**-420.834**	**-426.844**	**-402.973**	**-409.224**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.557**	**-324.940**	**-399.792**	**-405.502**	**-382.824**	**-388.763**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-238.557**	**-324.940**	**-399.792**	**-405.502**	**-382.824**	**-388.763**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-238.557**	**-324.940**	**-399.792**	**-405.502**	**-382.824**	**-388.763**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	8.460	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.461**	**-82.163**	**-79.853**	**-77.974**	**-82.125**	**-84.591**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-60.433	-81.005	-79.825	-77.946	-82.097	-84.563

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581118	ILV Bauhof Leistungen	-28	-1.158	-28	-28	-28	-28
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.558**	**-407.103**	**-479.645**	**-483.476**	**-464.949**	**-473.354**

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz- und pflege

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.164	17.102	21.042	21.342	20.149	20.461
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.164**	**17.102**	**21.042**	**21.342**	**20.149**	**20.461**
10	- Personalauszahlungen	-186.891	-221.322	-300.434	-306.444	-312.573	-318.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-480	-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.446	-120.240	-120.200	-120.200	-90.200	-90.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.337**	**-342.042**	**-420.834**	**-426.844**	**-402.973**	**-409.224**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-244.173**	**-324.940**	**-399.792**	**-405.502**	**-382.824**	**-388.763**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 110101 Wasserversorgung

Stadt Büren

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung

Produktinformation

Beschreibung	Das Wasserwerk der Stadt Büren ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird nach den Vorschriften des § 114 der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung vom 14.12.2007 als Eigenbetrieb geführt.
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Zug. Kostenträger	11010101 Wasserversorgung
Verantw.Org.Einheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	Die Einrichtung dieses Produktes mit den dazu hinterlegten Haushaltspositionen hat lediglich eine verwaltungsinterne Funktion. Im Ergebnis gleichen sich alle Erträge mit den Aufwendungen wieder aus, sodass das Ergebnis mit 0 € zu Buche steht.

Teilergebnisplan Produkt 110101 Wasserversorgung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**92.884**	**85.829**	**93.664**	**95.537**	**97.447**	**99.397**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	92.884	85.829	93.664	95.537	97.447	99.397
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.884**	**85.829**	**93.664**	**95.537**	**97.447**	**99.397**
11	**- Personalaufwendungen**	**-92.884**	**-85.829**	**-93.664**	**-95.537**	**-97.447**	**-99.397**
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**	**-92.884**	**-85.829**	**-93.664**	**-95.537**	**-97.447**	**-99.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 110101 Wasserversorgung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.847.535	1.731.254	1.783.952	1.783.952	1.783.952	1.783.952
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.692	85.829	93.664	95.537	97.447	99.397
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.857.227**	**1.817.083**	**1.877.616**	**1.879.489**	**1.881.399**	**1.883.349**
10	- Personalauszahlungen	-92.884	-85.829	-93.664	-95.537	-97.447	-99.397
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.823.469	-1.731.254	-1.783.952	-1.783.952	-1.783.952	-1.783.952
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.916.354**	**-1.817.083**	**-1.877.616**	**-1.879.489**	**-1.881.399**	**-1.883.349**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-59.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Büren

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung

Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung,
Erstellung des jährlichen Abfallkalenders,
Organisation der Abfallentsorgung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe),
Verträge, Vergabe, Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Kontrolle von Leistungsstörungen,
Gebührenkalkulation, Satzungen, Abrechnungen mit den Unternehmen,
Koordinierung Sperrmüll/ Elektroschrott, Sammlung Alttextilien,
Gebührenveranlagungen, Datenerfassung und -verwaltung

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Prodktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Aufträge der Bürger

Zug. Kostenträger

11020101 Abfallwirtschaft

Verantw.Org.Einheit

Abt.II: Finanzen

Erläuterungen

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 eingeengt. 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.

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.

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**1.236.551**	**1.247.776**	**1.250.871**	**1.190.511**	**1.179.300**	**1.179.300**
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.122.350	1.113.900	1.116.600	1.170.200	1.179.300	1.179.300
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	114.201	133.876	134.271	20.311	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.041**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
448602	Kostenerstattung Zweckverb. WPL	17.041	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**44.435**	**60.100**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
459205	Vergütung für die Verwertung von Altpapier	44.435	60.100	59.500	59.500	59.500	59.500
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.298.026**	**1.325.376**	**1.327.871**	**1.267.511**	**1.256.300**	**1.256.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-44.063**	**-50.735**	**-44.676**	**-45.570**	**-46.481**	**-47.410**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.163.938**	**-1.190.700**	**-1.193.700**	**-1.256.600**	**-1.256.600**	**-1.256.600**
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-583.524	-585.000	-588.000	-624.000	-624.000	-624.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung (Fremdl.)	-556.509	-590.000	-590.000	-616.200	-616.200	-616.200
542940	Sammlung/Transport Papier (Fremdl.)	-23.905	-15.700	-15.700	-16.400	-16.400	-16.400
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.463**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-4.463	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.212.463**	**-1.250.435**	**-1.242.876**	**-1.306.670**	**-1.307.581**	**-1.308.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**85.563**	**74.941**	**84.995**	**-39.159**	**-51.281**	**-52.210**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**85.563**	**74.941**	**84.995**	**-39.159**	**-51.281**	**-52.210**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**85.563**	**74.941**	**84.995**	**-39.159**	**-51.281**	**-52.210**

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.671**	**30.172**	**30.198**	**30.198**	**30.198**	**30.198**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	3.474	0	0	0	0	0
481108	ILV Windeltonne	30.198	30.172	30.198	30.198	30.198	30.198
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.234**	**-105.113**	**-117.894**	**-117.122**	**-118.827**	**-119.839**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-34.114	-29.151	-32.773	-32.001	-33.706	-34.718
581118	ILV Bauhof Leistungen	-85.121	-75.962	-85.121	-85.121	-85.121	-85.121
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-2.701**	**-126.083**	**-139.910**	**-141.851**

Erläuterungen

1) Konto 432200 - Benutzungsgebühren Abfallentsorgung

Seit dem 01.01.2009 betragen die Müllabfuhrgebühren für 80-Ltr-Gefäß = 112,80 €, 120-Ltr-Gefäß =153,60 € und 240-Ltr-Gefäß = 276,00 € jährlich. Die Gebühr für die Sperrgutabfuhr beträgt 30,00 €, unverändert seit 2002.

2) Konto 448602 - Kostenerstattung durch die AV.E

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

3) Konto 542920 - Sammlung/Transport Abfallbeseitigung (Fremdl.)

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

4) Konto 544150 - sonst. Versicherungsbeiträge

Lt. Umwelthaftungsgesetz für ehemalige Mülldeponien im Stadtgebiet.

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.113.147	1.113.900	1.116.600	1.170.200	1.179.300	1.179.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.041	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.527	60.100	59.500	59.500	59.500	59.500
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.177.715**	**1.191.500**	**1.193.600**	**1.247.200**	**1.256.300**	**1.256.300**
10	- Personalauszahlungen	-44.063	-50.735	-44.676	-45.570	-46.481	-47.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. 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	-1.163.578	-1.199.700	-1.198.200	-1.261.100	-1.261.100	-1.261.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.207.641**	**-1.250.435**	**-1.242.876**	**-1.306.670**	**-1.307.581**	**-1.308.510**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-29.926**	**-58.935**	**-49.276**	**-59.470**	**-51.281**	**-52.210**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Büren

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Beschreibung	Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 30.06.1993 die Organisationsform bei der Abwasserbeseitigung geändert und ab dem 01.01.1994 für diesen hoheitlichen Betrieb aus dem bis dahin geführten gemeindlichen Regiebetrieb die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Büren" neu errichtet, um die damit verbundene Transparenz für alle Verantwortlichen insbesondere aber für die Abgabenpflichtigen übersichtlicher darzustellen.
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz
Zug. Kostenträger	11030101 Abwasserbeseitigung
Verantw.Org.Einheit	Abt.II: Finanzen
Erläuterungen	Die Einrichtung dieses Produktes mit den dazu hinterlegten Haushaltspositionen hat lediglich eine verwaltungsinterne Funktion. Im Ergebnis gleichen sich alle Erträge mit den Aufwendungen wieder aus, sodass das Ergebnis mit 0 € zu Buche steht.

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**155.690**	**146.526**	**160.534**	**163.744**	**167.018**	**170.359**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	155.690	146.526	160.534	163.744	167.018	170.359
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**	**155.690**	**146.526**	**160.534**	**163.744**	**167.018**	**170.359**
11	**- Personalaufwendungen**	**-155.690**	**-146.526**	**-160.534**	**-163.744**	**-167.018**	**-170.359**
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**	**-155.690**	**-146.526**	**-160.534**	**-163.744**	**-167.018**	**-170.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.417.029	4.115.037	4.265.956	4.265.956	4.265.956	4.265.956
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.718	146.526	160.534	163.744	167.018	170.359
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.434.747**	**4.261.563**	**4.426.490**	**4.429.700**	**4.432.974**	**4.436.315**
10	- Personalauszahlungen	-155.690	-146.526	-160.534	-163.744	-167.018	-170.359
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.341.988	-4.115.037	-4.265.956	-4.265.956	-4.265.956	-4.265.956
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.247	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.498.925**	**-4.261.563**	**-4.426.490**	**-4.429.700**	**-4.432.974**	**-4.436.315**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-64.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsinfrastruktur
Produkt	120101	Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

Beschreibung	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen, Bau und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art, Landwirte
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch und sonstige einschlägige Rechtsnormen
Zug. Kostenträger	12010101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Immobilien/Infrastruktur
Erläuterungen	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 stadteigene Infrastrukturvermögen wurde extern zu fiktiven Herstellungskosten bewertet und stand mit rd. 63,5 Mio. € in der Eröffnungsbilanz zu Buche. Dem Vermögen der Stadtstraßen von insgesamt 49,6 Mio. € standen anteilige Sonderposten aus Beiträgen, Kostenbeteiligungen Dritter, sowie öffentlichen Zuweisungen einschließlich Investitionspauschalen in Höhe von 44,6 Mio. € (= 90 %) gegenüber. 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. 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. 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.

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**442.731**	**724.911**	**762.779**	**1.420.891**	**1.750.944**	**1.750.616**
414100	Zuweisungen vom Land	6.220	311.889	331.237	993.710	1.324.946	1.324.946
414112	Zuweisung vom Land für Städtebauförderung	23.200	0	18.100	5.700	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	404.031	403.741	404.046	404.070	400.687	400.359
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	398	398	513	8.528	16.428	16.428
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**939.748**	**939.191**	**934.384**	**933.345**	**929.642**	**928.437**
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	198	350	350	350	350	350
432620	Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	0	500	500	500	500	500
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	813.562	812.524	808.342	807.452	804.226	803.204
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	125.988	125.817	125.192	125.043	124.566	124.383
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.152**	**5.497**	**8.970**	**9.139**	**9.312**	**9.488**
448501	Erstattung v.d.Eigenbetrieben Wasser-,Abwasserwerk	5.854	5.497	8.470	8.639	8.812	8.988
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	3.298	0	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**20.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454860	Erträge a.d.Veräußerung GuB u.Gebäuden d.UV	20.246	0	0	0	0	0
459202	Straßenbaubeiträge KAG (Altbestand)	733	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**18.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	18.582	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.431.191**	**1.669.599**	**1.706.133**	**2.363.375**	**2.689.898**	**2.688.541**
11	**- Personalaufwendungen**	**-117.083**	**-109.931**	**-169.393**	**-172.782**	**-176.237**	**-179.763**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.166.575**	**-1.313.789**	**-1.464.941**	**-1.404.941**	**-1.419.941**	**-1.434.941**
521120	Unterhaltung v.baul.Anlagen (Stützmauern,Brücken)	-107.806	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	0	-300	0	0	0	0
522110	Unterhaltung Infrastrukturverm.i.ges.Stadtgebiet	-547.512	-458.000	-570.000	-530.000	-545.000	-560.000
522900	Unterhaltung der Wirtschaftswege	-95.743	-135.000	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-511	-550	-550	-550	-550	-550
524102	Reinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-7.899	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-241	0	-241	-241	-241	-241
524109	Wasser (GBA)	-247	-230	-247	-247	-247	-247
524110	Abwasser (GBA)	-399.153	-399.109	-399.153	-399.153	-399.153	-399.153
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-3.106	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-4.356	-4.100	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.551.602**	**-1.552.591**	**-1.557.711**	**-1.583.783**	**-1.620.858**	**-1.650.282**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.086	-1.086	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.550.516	-1.550.905	-1.553.458	-1.579.069	-1.616.144	-1.645.568
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-600	-461	-922	-922	-922
15	**- Transferaufwendungen**	**-87.729**	**-342.788**	**-368.041**	**-1.104.122**	**-1.472.163**	**-1.472.163**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-87.729	-341.788	-368.041	-1.104.122	-1.472.163	-1.472.163
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-38.720**	**-67.600**	**-37.600**	**-43.900**	**-58.000**	**-65.800**
542981	Vermessungen u.Grenzregulierungen (Fremdl.)	-2.472	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-446	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-1.123	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-5.333	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	0	0	0	-6.300	-20.400	-28.200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.346	-58.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.961.709**	**-3.386.699**	**-3.597.686**	**-4.309.528**	**-4.747.199**	**-4.802.949**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.530.518**	**-1.717.100**	**-1.891.553**	**-1.946.153**	**-2.057.301**	**-2.114.408**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.530.518**	**-1.717.100**	**-1.891.553**	**-1.946.153**	**-2.057.301**	**-2.114.408**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.530.518**	**-1.717.100**	**-1.891.553**	**-1.946.153**	**-2.057.301**	**-2.114.408**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.384	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-471.945**	**-511.120**	**-481.298**	**-480.102**	**-482.744**	**-484.313**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-41.445	-61.084	-50.798	-49.602	-52.244	-53.813
581110	ILV Straßeneinmündungen	-3.437	-3.415	-3.437	-3.437	-3.437	-3.437
581118	ILV Bauhof Leistungen	-427.063	-446.621	-427.063	-427.063	-427.063	-427.063
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.997.079**	**-2.228.220**	**-2.372.851**	**-2.426.255**	**-2.540.045**	**-2.598.721**

Erläuterungen

Konto 524110 - Abwasser (GBA)

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

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.266	4.280	349.337	999.410	1.324.946	1.324.946
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198	850	850	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.739	5.497	8.970	9.139	9.312	9.488
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.204**	**10.627**	**359.157**	**1.009.399**	**1.335.108**	**1.335.284**
10	- Personalauszahlungen	-117.083	-109.931	-169.393	-172.782	-176.237	-179.763
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.995	-1.313.789	-1.464.941	-1.404.941	-1.419.941	-1.434.941
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.000	-368.041	-1.104.122	-1.472.163	-1.472.163
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.538	-67.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.441.616**	**-1.492.320**	**-2.039.975**	**-2.719.445**	**-3.105.941**	**-3.124.467**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.408.412**	**-1.481.693**	**-1.680.818**	**-1.710.046**	**-1.770.833**	**-1.789.183**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.703	2.179.574	2.343.559	5.427.312	2.318.656	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.411	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	353.091	232.500	673.055	1.055.000	180.000	421.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.104.205**	**2.412.074**	**3.016.614**	**6.482.312**	**2.498.656**	**421.500**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-31.358	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-271.607	-885.000	-1.708.000	-2.525.000	-1.305.000	-220.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-31.281	-27.670	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	-343.622	-2.642.514	-2.836.285	-5.702.569	-3.176.285	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-646.586**	**-3.558.795**	**-4.571.955**	**-8.227.569**	**-4.481.285**	**-220.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000)**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**457.619**	**-1.146.721**	**-1.555.341**	**-1.745.257**	**-1.982.629**	**201.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000)**		

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-7.947	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.411	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-31.358	0	0	0	0	0	0
120101.001 Erschließungsbeiträge BauGB	351.887	232.500	673.055	0	1.055.000	180.000	300.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	351.887	232.500	673.055	0	1.055.000	180.000	300.000
120101.002 KAG-Beiträge	1.204	0	0	0	0	0	121.500
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.204	0	0	0	0	0	121.500
120101.004 Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.	384.082	-239.251	-257.629	0	-515.257	-257.629	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.703	2.153.263	2.318.656	0	4.637.312	2.318.656	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-343.622	-2.392.514	-2.576.285	0	-5.152.569	-2.576.285	0
120101.011 Baugebiet "Weiner Feld" Endgültiger Ausb. Weine	0	0	0	0	-5.000	-300.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-300.000	0
120101.014 Büren-West: Erschl. Büren-West, 13.Änderung	-3.570	-200.000	-240.000	0	0	-205.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.570	-200.000	-240.000	0	0	-205.000	0
120101.015 Sanierung Ringstraße Büren, KAG-Maßnahme	0	0	0	0	0	-335.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-335.000	0
120101.017 Baugebiet "Hanlieth" Hegensdorf Endausbau	0	0	0	0	0	-190.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
120101.018 Baugebiet "Auf dem Zickeberge", Ahden, Endausbau	0	0	0	0	-270.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	0	0
120101.022 Siedlungsgebiet "Oberfeld" I.Bauabschn./ Steinh.	-81.488	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-81.488	0	0	0	0	0	0
120101.028 Stützmauer Knick in Wewelsburg	-148.826	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-148.826	0	0	0	0	0	0
120101.037 Erneuerung der Treppenanlage Wassergraben/Almeaue	-27.729	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.729	0	0	0	0	0	0
120101.041 Büren:Endausbau Mauritiusstraße	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
120101.042 Anbindung Geh- und Radwegverbindung Haarener Str.	0	-45.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-45.000	-15.000	0	0	0	0
120101.043 Neubau Geh-u.Radweg Eickhoffer Straße	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
120101.047 Erweiterung Gewerbegebiet Schokamp	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
120101.048 Baugebiet "Niederfeld", 1. BA, Endausbau i.Steinh.	-9.993	0	-50.000	0	-350.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.993	0	-50.000	0	-350.000	0	0
120101.053 Büren: Erschließung Baugebiet Kapellenberg	0	-250.000	-80.000	0	-340.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-250.000	-80.000	0	-340.000	0	0

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
120101.054 Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0
120101.056 Wewelsburg: Erschließung Baugebiet Vor'm Hagen 2	0	-25.000	-40.000	-60.000	-60.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-40.000	-60.000	-60.000	0	0
120101.057 Weiberg: Erschließung Baugebiet Boome	0	-115.000	-85.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-115.000	-85.000	0	0	0	0
120101.058 Büren:Erschl.Gewerbegeb. "Haarener/Brenkener Str."	0	-50.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-180.000	0	0	0	0
120101.060 Büren: Kreisverkehr Eickhoffer Str. (Bushaltest.)	0	0	-50.000	0	-130.000	-600.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-50.000	0	-130.000	-600.000	0
120101.061 Büren: Kreisverkehr Lindenstr./Bahnhofstr.	0	-90.000	-110.000	0	-300.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-90.000	-110.000	0	-300.000	0	0
120101.062 Büren: Kreuzung Königstr./Bertholdstr.	0	-160.000	-100.000	0	-120.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-160.000	-100.000	0	-120.000	0	0
120101.063 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	0	-150.000	0	-410.000	-230.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	790.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-1.200.000	-230.000	0
120101.065 Siddinghausen: Erschließung Wohnbaugeb.Flurjupp	0	-85.000	-100.000	0	0	0	-180.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-85.000	-100.000	0	0	0	-180.000
120101.067 Büren: Erschließung Büren-West "Am Kreisel"	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
120101.068 Büren: Erschließung Büren-West "südl.Funkturmweg"	0	0	0	0	0	-15.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
120101.069 Steinhausen: Erschl.Gewerbegeb. Kreisel Autob.	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
120101.070 Audioguides mit Sprachinfo (EFRE)	0	-2.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.600	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0
120101.071 Steinhausen: Erweiterung Baugebiet Niederfeld	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
120101.072 Weine: Errichtung/ Neugestaltung Dorfmittelpunkt	0	-2.570	-2.767	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.711	24.903	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-19.281	-27.670	0	0	0	0
120101.073 Büren: Erschließung Fläche KITA Leo-Schulte-Straße	0	0	-140.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
120101.074 Zufahrt zur KITA Leo-Schulte-Straße	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
120101.075 Neue Parkplätze, Stellplatzverordnung	0	0	0	0	0	-30.000	0

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0
120101.076 Hegensdorf: Neugestaltung der ehemal. Busschleife	0	0	-98.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0	0
120101.077 Steinhausen: Erschließung Baugebiet Niederfeld II	0	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0
120101.078 Ahden: Erschließung Gewerbegebiet Flughafen II	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
120101.079 Ahden: Erschließung Neubaugebiet Zickeberg	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
Summe	**457.619**	**-1.146.721**	**-1.555.341**	**-60.000**	**-1.745.257**	**-1.982.629**	**201.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-5.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Verkehrsinfrastruktur

Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.

Sperrvermerk: Mittel stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage.

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenbeleuchtung

Stadt Büren

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenbeleuchtung
Produkt	120201	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Straßenbenutzer
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe und sonstige einschlägige Rechtsnormen
Zug. Kostenträger	12020101 Straßenbeleuchtung
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Immobilien/Infrastruktur

Teilergebnisplan Produkt 120201 Straßenbeleuchtung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.921**	**-9.617**	**-10.985**	**-11.205**	**-11.428**	**-11.658**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-269.506**	**-296.900**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
522111	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-269.506	-296.900	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
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**	**-279.427**	**-306.517**	**-335.985**	**-336.205**	**-336.428**	**-336.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.427**	**-306.517**	**-335.985**	**-336.205**	**-336.428**	**-336.658**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-279.427**	**-306.517**	**-335.985**	**-336.205**	**-336.428**	**-336.658**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-279.427**	**-306.517**	**-335.985**	**-336.205**	**-336.428**	**-336.658**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	595	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.998**	**-4.996**	**-5.618**	**-5.486**	**-5.778**	**-5.952**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-11.998	-4.996	-5.618	-5.486	-5.778	-5.952
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.830**	**-311.513**	**-341.603**	**-341.691**	**-342.206**	**-342.610**

Erläuterungen

Konto 522111 - Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung/Strom

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 2.580 Straßenlampen betriebsbereit gehalten.

Teilfinanzplan Produkt 120201 Straßenbeleuchtung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-9.921	-9.617	-10.985	-11.205	-11.428	-11.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269.506	-296.900	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
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	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-279.427**	**-306.517**	**-335.985**	**-336.205**	**-336.428**	**-336.658**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-279.427**	**-306.517**	**-335.985**	**-336.205**	**-336.428**	**-336.658**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Büren

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt	120301	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Produktinformation

Beschreibung	Verbesserung der Attraktivität des Busverkehrs, Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Mehrleistungen im Stadtverkehr, Mitwirkung bei Aufstellung von Nahverkehrsplänen, Unterhaltung von Buswartehäuschen
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	einschlägige Rechtsnormen, politische Entscheidungen
Zug. Kostenträger	12030101 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Immobilien/Infrastruktur
Erläuterungen	Nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNV) wirken die Kommunen bei der Gestaltung des öffentlichen Schienen- und Busangebotes im Zusammenwirken mit den gewerblichen Busunternehmen und dem Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter mit. Der Nahverkehrsverbund Paderborn/ Höxter (nph) ist als öffentlich-rechtlicher Zweckverband Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Mitglied im Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe (NWL), der Aufgabenträger im Schienenpersonen-nahverkehr (SPNV) ist. Der gesamten Bevölkerung, vor allem den Berufspendlern, der Jugend und den Schülern, den Familien und auch den Senioren sollte durch den ÖPNV eine ausreichende Infrastruktur zur Nutzung des Bus- und Bahnverkehrs angeboten und verlässlich sichergestellt werden. Ziel einer attraktiven und verbesserten ÖPNV-Ausstattung (Bahnhöfe, Haltestellen) sollte es sein, eine bedarfsgerechte, kundenorientierte und wirtschaftliche Benutzung allen Einwohnern der Stadt anzubieten. Die gesicherte Mobilität aller Einwohner ist ein unverzichtbares Element der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ein leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr ist daher eine wichtige Grundlage für unsere infrastrukturpolitische Wirtschafts- und Standortförderung.

Teilergebnisplan Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.705**	**38.190**	**49.167**	**78.587**	**94.667**	**97.189**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	14.054	21.218	33.516	62.936	79.016	81.538
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	15.651	16.972	15.651	15.651	15.651	15.651
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.285**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	5.285	1.000	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**	**34.989**	**39.190**	**49.267**	**78.687**	**94.767**	**97.289**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.328**	**-6.710**	**-8.050**	**-8.211**	**-8.376**	**-8.544**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.459**	**-7.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
521140	Unterhaltung der Buswartehäuschen	-9.871	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524102	Reinigung	-1.589	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-39.955**	**-47.659**	**-61.324**	**-93.890**	**-111.490**	**-113.392**
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-39.955	-47.659	-61.324	-93.890	-111.490	-113.392
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.742**	**-61.369**	**-77.574**	**-110.301**	**-128.066**	**-130.136**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.753**	**-22.179**	**-28.307**	**-31.614**	**-33.299**	**-32.847**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-23.753**	**-22.179**	**-28.307**	**-31.614**	**-33.299**	**-32.847**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.753**	**-22.179**	**-28.307**	**-31.614**	**-33.299**	**-32.847**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	323	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.143**	**-2.800**	**-3.316**	**-3.245**	**-3.403**	**-3.497**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-2.870	-2.707	-3.043	-2.972	-3.130	-3.224
581118	ILV Bauhof Leistungen	-273	-93	-273	-273	-273	-273
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.574**	**-24.979**	**-31.623**	**-34.859**	**-36.702**	**-36.344**

Teilfinanzplan Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.285	1.000	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.285**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-7.328	-6.710	-8.050	-8.211	-8.376	-8.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.980	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.308**	**-13.710**	**-16.250**	**-16.411**	**-16.576**	**-16.744**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-15.024**	**-12.710**	**-16.150**	**-16.311**	**-16.476**	**-16.644**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	270.000	639.000	270.000	270.000	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**270.000**	**639.000**	**270.000**	**270.000**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-87.489	-300.000	-710.000	-300.000	-300.000	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.489**	**-300.000**	**-710.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**312.511**	**-30.000**	**-71.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionen Produkt 120301 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120301.001 Neubau von Bushaltestellen	312.511	-30.000	-71.000	0	-30.000	-30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	270.000	639.000	0	270.000	270.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-87.489	-300.000	-710.000	0	-300.000	-300.000	0
Summe	**312.511**	**-30.000**	**-71.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Büren

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung,
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege,
Gehwege und öffentlichen Plätze nach den örtlichen Gegebenheiten,
soweit nicht auf die Anlieger übertragen,
Gebührenkalkulation

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschluss, Satzungen

Zug. Kostenträger

12040101 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenkalkulation)

Verantw.Org.Einheit

Abt.V: Immobilien/Infrastruktur

Erläuterungen

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.

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.

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 Hebesatzsatzungen berücksichtigt wird. Die Winterdienstkosten werden im Rhytmus von 1 Jahr einer Überprüfung unterzogen.

Teilergebnisplan Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**130.913**	**101.426**	**101.426**	**101.426**	**101.426**
401100	Grundsteuer A	0	12.116	9.640	9.640	9.640	9.640
401200	Grundsteuer B	0	118.797	91.786	91.786	91.786	91.786
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20.271**	**21.000**	**30.102**	**30.102**	**30.102**	**30.102**
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	20.271	21.000	30.102	30.102	30.102	30.102
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.271**	**151.913**	**131.528**	**131.528**	**131.528**	**131.528**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.759**	**-3.108**	**-5.960**	**-6.079**	**-6.200**	**-6.324**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-92.978**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**
528131	Aufw. f.d.Erwerb v.Streusalz,Splitt,abstumpf.Mat.	-19.090	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542960	Aufw.f.d. Straßenreinigung (Fremdleistung)	-42.004	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
542961	Aufwendungen f.Winterdienst (Fremdleistung)	-31.885	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.737**	**-115.208**	**-118.060**	**-118.179**	**-118.300**	**-118.424**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.466**	**36.705**	**13.468**	**13.349**	**13.228**	**13.104**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-78.466**	**36.705**	**13.468**	**13.349**	**13.228**	**13.104**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-78.466**	**36.705**	**13.468**	**13.349**	**13.228**	**13.104**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.742**	**4.839**	**4.705**	**4.705**	**4.705**	**4.705**
481103	ILV Straßenreinigung	1.268	1.424	1.268	1.268	1.268	1.268

Teilergebnisplan Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	37	0	0	0	0	0
481110	ILV Straßeneinmündungen	3.437	3.415	3.437	3.437	3.437	3.437
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.048**	**-135.995**	**-98.671**	**-98.663**	**-98.681**	**-98.692**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-728	-312	-351	-343	-361	-372
581118	ILV Bauhof Leistungen	-98.320	-135.683	-98.320	-98.320	-98.320	-98.320
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.772**	**-94.451**	**-80.498**	**-80.609**	**-80.748**	**-80.883**

Teilfinanzplan Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	130.913	101.426	101.426	101.426	101.426
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.029	21.000	30.102	30.102	30.102	30.102
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.029**	**151.913**	**131.528**	**131.528**	**131.528**	**131.528**
10	- Personalauszahlungen	-5.759	-3.108	-5.960	-6.079	-6.200	-6.324
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.090	-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	-102.162	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-127.011**	**-115.208**	**-118.060**	**-118.179**	**-118.300**	**-118.424**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-106.981**	**36.705**	**13.468**	**13.349**	**13.228**	**13.104**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Wanderwegen, Biotope u.ä.,
Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege, wie z.B. Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft,
Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen,
Zusammenarbeit mit der unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzverbänden, dem staatlichen Umweltamt u.ä.,
sonstige Landschaftspflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zug. Kostenträger

13010101 Öffentliches Grün / Erholungseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit

Abt.V: Immobilien/Infrastruktur

Erläuterungen

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.
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.

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.543**	**18.181**	**16.854**	**19.228**	**19.628**	**19.327**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	24.544	17.377	16.050	18.424	18.824	18.523
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	3.195	0	0	0	0	0
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	698	698	698	698	698	698
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	106	106	106	106	106	106
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.404**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	2.404	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**14.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	14.865	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.812**	**18.181**	**17.854**	**20.228**	**20.628**	**20.327**
11	**- Personalaufwendungen**	**-25.017**	**-22.526**	**-25.259**	**-25.764**	**-26.280**	**-26.805**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-71.347**	**-89.768**	**-78.869**	**-78.869**	**-78.869**	**-78.869**
521105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-18.725	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
521106	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	-45.152	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
522950	Unterhaltung der Wander- und Radwege	-2.033	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-109	-131	-109	-109	-109	-109
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-534	-800	-600	-600	-600	-600
524102	Reinigung	0	-100	-20	-20	-20	-20
524103	Strom	-3.905	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524106	Holzpellets	0	-100	-50	-50	-50	-50
524109	Wasser (GBA)	-421	-631	-421	-421	-421	-421
524110	Abwasser (GBA)	-469	-906	-469	-469	-469	-469
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-31.276**	**-23.405**	**-27.035**	**-31.335**	**-31.209**	**-33.585**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-3.371	-3.313	-8.957	-11.457	-11.456	-11.007
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-19.744	-16.815	-14.801	-16.601	-16.476	-19.301
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.884	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-22.309**	**-28.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
531315	Zuweisung Zweckv.Bevorz.Erholungsgeb.Büren-Bad W.	-22.309	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.987**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-2.987	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.937**	**-165.999**	**-156.663**	**-161.468**	**-161.858**	**-164.759**

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.125**	**-147.818**	**-138.809**	**-141.240**	**-141.230**	**-144.432**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-107.125**	**-147.818**	**-138.809**	**-141.240**	**-141.230**	**-144.432**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.125**	**-147.818**	**-138.809**	**-141.240**	**-141.230**	**-144.432**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	918	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-372.443**	**-384.632**	**-375.526**	**-375.322**	**-375.773**	**-376.040**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-5.578	-7.703	-8.661	-8.457	-8.908	-9.175
581118	ILV Bauhof Leistungen	-366.865	-376.929	-366.865	-366.865	-366.865	-366.865
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-478.650**	**-532.450**	**-514.335**	**-516.562**	**-517.003**	**-520.472**

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)

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.497	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.497**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-25.017	-22.526	-25.259	-25.764	-26.280	-26.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.701	-89.768	-78.869	-78.869	-78.869	-78.869
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.309	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.638	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.665**	**-142.594**	**-129.628**	**-130.133**	**-130.649**	**-131.174**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-112.168**	**-142.594**	**-128.628**	**-129.133**	**-129.649**	**-130.174**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.408	116.000	67.500	40.500	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**	**82.408**	**116.000**	**67.500**	**40.500**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.648	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-159.784	-130.000	-150.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.891	-40.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-178.324**	**-170.000**	**-181.000**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-95.915**	**-54.000**	**-113.500**	**9.000**	**-32.000**	**-32.500**

Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-2.648	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.648	0	0	0	0	0	0
130101.001 Anschaffungen f. Wander-u.Radwege(Bänke u.ä.)	-2.955	-5.000	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.929	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.884	-5.000	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
130101.002 Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte	-10.007	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.007	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
130101.008 Öffentl. WC-Anlage i. d. Almeauen (EFRE-Förderung)	-98.858	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.334	-10.000	0	0	0	0	0
130101.009 Burgruine: Theater, behinderteng. Rampe u.a.(EFRE)	-11.228	-2.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.003	8.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.231	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
130101.010 Skaterplatz Almeauen Büren	29.780	-12.000	-82.500	0	40.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.000	108.000	67.500	0	40.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-37.220	-120.000	-150.000	0	0	0	0
Summe	**-95.915**	**-54.000**	**-113.500**	**0**	**9.000**	**-32.000**	**-32.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-10.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst und Landwirtshaft
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstungen, Bewirtschaftung des Stadtwaldes als Erholungswald und Wirtschaftswald, Vergabe von Jagdpachten/ Pirschbezirken, Kompensationsmaßnahmen, Waldschule
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Forstämter, Forstbetriebe
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	13020101 Wald- und Forstwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Immobilien/Infrastruktur
Erläuterungen	Die Größe des städtischen Waldes beträgt rd. 760 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. 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.

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**100**	**25.000**	**35.000**	**30.000**	**30.000**
414050	Zuweisungen vom Bund	0	0	25.000	35.000	30.000	30.000
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	100	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**	**524.275**	**378.500**	**428.000**	**328.000**	**278.000**	**278.000**
441160	Jagdpacht u.ä. Eigenjagdbezirke	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441170	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	4.234	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442200	Erträge aus Verkauf von Holz (Kaufvertrag)	488.977	350.000	400.000	300.000	250.000	250.000
442300	Erträge aus Verkauf von Holz für den Ortsbedarf	13.674	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442350	Erträge aus dem Wildbretverkauf	3.624	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	0	50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**524.275**	**378.650**	**453.050**	**363.050**	**308.050**	**308.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-64.094**	**-57.697**	**-63.235**	**-64.500**	**-65.790**	**-67.106**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-262.225**	**-107.957**	**-291.290**	**-201.290**	**-166.290**	**-156.290**
521101	Unterh.Stadtwald (Kulturk.,Pflanzen,Waldschutz)	-6.794	-10.000	-60.000	-60.000	-40.000	-30.000
521109	Herstellung von Kompensationsflächen	0	-6.000	-80.000	-60.000	-45.000	-45.000
521119	Unterhaltung der "Bürener-Wald-Schule"	0	-500	-350	-350	-350	-350
522960	Unterhaltung der Forstwege, Gräben, Wegesperren	-1.788	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-2.050	-1.957	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-213	-250	-300	-300	-300	-300
525510	Unterh.v. Arbeitsgeräte,Werkzeuge,Maschinen u.ä.	0	-200	-200	-200	-200	-200
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-5.484	-5.350	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 250 € netto)	-339	-300	-300	-300	-300	-300
528120	Getränke und sonstige Bewirtungskosten	-598	-400	-400	-400	-400	-400
542970	Aufw.f.d.Holzrücken u.sonst.Waldarbeiten (Fremdl.)	-244.959	-80.000	-140.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-657**	**-657**	**-657**	**-657**	**-657**	**-657**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-657	-657	-657	-657	-657	-657
15	**- Transferaufwendungen**	**-29.412**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
531305	Umlage an das Gemeindeforstamt Willebadessen	-29.412	-27.000	-27.000	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.886**	**-10.940**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**
542220	Pachten/Anerkennungsgebühr/Nutzungsentgelt	-1.569	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Telekommunikation	-713	-840	-750	-750	-750	-750

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-8.725	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-322	-300	-300	-300	-300	-300
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.557	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-382.274**	**-204.251**	**-393.032**	**-277.297**	**-243.587**	**-234.903**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**142.001**	**174.399**	**60.018**	**85.753**	**64.463**	**73.147**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**142.001**	**174.399**	**60.018**	**85.753**	**64.463**	**73.147**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**142.001**	**174.399**	**60.018**	**85.753**	**64.463**	**73.147**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.258	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.766**	**-20.068**	**-24.057**	**-23.556**	**-24.664**	**-25.322**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-15.011	-18.948	-21.302	-20.801	-21.909	-22.567
581118	ILV Bauhof Leistungen	-2.755	-1.120	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**126.493**	**154.331**	**35.961**	**62.197**	**39.799**	**47.825**

Erläuterungen

Konto 531305 - Zuweisung a.d. Gemeindeforstamt Willebadessen

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

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	25.000	35.000	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	526.940	378.500	428.000	328.000	278.000	278.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.686	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**524.254**	**378.650**	**453.050**	**363.050**	**308.050**	**308.050**
10	- Personalauszahlungen	-64.094	-57.697	-63.235	-64.500	-65.790	-67.106
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.497	-27.957	-151.290	-131.290	-96.290	-86.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.412	-27.000	-27.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.074	-90.940	-150.850	-80.850	-80.850	-80.850
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-379.077**	**-203.594**	**-392.375**	**-276.640**	**-242.930**	**-234.246**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**145.177**	**175.056**	**60.675**	**86.410**	**65.120**	**73.804**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.019	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-14.019	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.019	0	0	0	0	0	0
Summe	**-14.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130301 Gewässer

Stadt Büren

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130301	Gewässer

Produktinformation

Beschreibung	Maßnahmen zur Unterhaltung und zur Sanierung von Gewässern, wasserbaulichen Anlagen, Grundwasser, Hochwasserschutz
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Einwohner, externe Behörden, Anwohner, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	einschlägige Gesetze und Verordnungen, politische Entscheidungen
Zug. Kostenträger	13030101 Gewässer
Verantw.Org.Einheit	Abt.V: Immobilien/Infrastruktur
Erläuterungen	Zur Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer und zur Sicherung des Hochwasserschutzes sowie der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer bedarf es der Regelung und Umsetzung von wasserrechtlichen Verfahren, die von den Kommunen in Zusammenarbeit mit den übergeordneten Wasserbehörden einvernehmlich zu erbringen sind. Der Wasserverband Obere Lippe unterhält dabei den größten Teil der Gewässer im Kreis Paderborn. Ziel sollte es sein, dass im Stadtgebiet Büren die eingeplanten Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz in Büren und und Brenken erledigt werden, damit die betroffene Bevölkerung vor Hochwasserereignissen geschützt werden kann.

Teilergebnisplan Produkt 130301 Gewässer

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.402**	**0**	**-3.474**	**-3.544**	**-3.614**	**-3.686**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.570**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
521102	Unterhaltung v.Gewässern,Dämmen,Rückhaltebecken	-41.570	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.079**	**-1.079**	**-1.423**	**-1.767**	**-1.767**	**-1.767**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	-344	-688	-688	-688
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
544400	Sonstige Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.151**	**-56.179**	**-59.997**	**-60.411**	**-60.481**	**-60.553**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.073**	**-55.100**	**-58.918**	**-59.332**	**-59.402**	**-59.474**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-44.073**	**-55.100**	**-58.918**	**-59.332**	**-59.402**	**-59.474**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.073**	**-55.100**	**-58.918**	**-59.332**	**-59.402**	**-59.474**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-175**	**-277**	**-175**	**-175**	**-175**	**-175**
581118	ILV Bauhof Leistungen	-175	-277	-175	-175	-175	-175

Teilergebnisplan Produkt 130301 Gewässer

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.248**	**-55.377**	**-59.093**	**-59.507**	**-59.577**	**-59.649**

Erläuterungen

Konto 522102 - Unterhaltung v. Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken

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

Teilfinanzplan Produkt 130301 Gewässer

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.402	0	-3.474	-3.544	-3.614	-3.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.570	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.073**	**-55.100**	**-58.574**	**-58.644**	**-58.714**	**-58.786**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-44.073**	**-55.100**	**-58.574**	**-58.644**	**-58.714**	**-58.786**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-55.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 130301 Gewässer

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130301.001 Almeauen: Hochwasserschutz Brenken	0	-40.000	-55.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-55.000	0	0	0	0
Summe	**0**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	130401	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktinformation

Beschreibung	Planungen (Erweiterungen, Überplanungen) einschließlich Wegebau für städt. 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) u. -verwaltung Die Durchführung der Aufgaben erfolgt durch die zuständigen Fachbereiche.
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Satzungen
Zug. Kostenträger	13040101 Friedhöfe
Verantw.Org.Einheit	Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt
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.

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.168**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
414109	Zuweisung vom Land für Jüdischen Friedhof	1.569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	600	600	600	600	600	600
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**198.175**	**181.700**	**181.700**	**181.700**	**181.700**	**181.700**
431140	Verwaltungsgebühren - Friedhof	1.312	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
432500	Benutzungsgeb.Friedhof Begräbnisplätze/Unterhal.	115.840	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432510	Benutzungsgebühren Friedhof Grabbereitung	60.776	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432520	Nutzungsentschädigungen Friedhofseinrichtungen	20.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**200.343**	**183.800**	**183.800**	**183.800**	**183.800**	**183.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-20.095**	**-20.776**	**-21.223**	**-21.649**	**-22.081**	**-22.523**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-88.164**	**-77.737**	**-77.983**	**-102.983**	**-77.983**	**-77.983**
521103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	-35.130	-20.000	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000
521108	Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521111	Unterhaltung der Friedhofskapellen (Leichenhallen)	-8.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-805	-820	-840	-840	-840	-840
524102	Reinigung	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Strom	-7.805	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-28	-28	-28	-28	-28	-28
524109	Wasser (GBA)	-3.267	-2.168	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
524110	Abwasser (GBA)	-938	-796	-938	-938	-938	-938
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung (Container u.ä.)	-29.261	-31.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-2.123	-2.125	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-31.833**	**-32.601**	**-34.024**	**-34.824**	**-35.424**	**-36.024**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-31.788	-32.556	-33.979	-34.779	-35.379	-35.979
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-45	-45	-45	-45	-45	-45
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.654**	**-9.550**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
542982	Sonstige Planungsaufwendungen (Fremdl.)	-4.158	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.496	-1.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.746**	**-140.664**	**-142.230**	**-168.456**	**-144.488**	**-145.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.597**	**43.136**	**41.570**	**15.344**	**39.312**	**38.270**

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**51.597**	**43.136**	**41.570**	**15.344**	**39.312**	**38.270**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**51.597**	**43.136**	**41.570**	**15.344**	**39.312**	**38.270**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	2.270	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.773**	**-298.568**	**-317.012**	**-316.508**	**-317.622**	**-318.284**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-17.180	-19.052	-21.419	-20.915	-22.029	-22.691
581118	ILV Bauhof Leistungen	-295.593	-279.516	-295.593	-295.593	-295.593	-295.593
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.906**	**-255.432**	**-275.442**	**-301.164**	**-278.310**	**-280.014**

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.

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.012	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**287.581**	**183.200**	**183.200**	**183.200**	**183.200**	**183.200**
10	- Personalauszahlungen	-20.095	-20.776	-21.223	-21.649	-22.081	-22.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102.884	-77.737	-77.983	-102.983	-77.983	-77.983
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.656	-9.550	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.635**	**-108.063**	**-108.206**	**-133.632**	**-109.064**	**-109.506**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**157.946**	**75.137**	**74.994**	**49.568**	**74.136**	**73.694**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-11.831	-39.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.831**	**-39.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.831**	**-39.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionen Produkt 130401 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
130401.001 Friedhofswege und -anlagen	-11.831	-39.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.831	-39.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Summe	**-11.831**	**-39.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Büren

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse,
Beratung für bestehende Unternehmen bzw. Unternehmen in Gründung,
Beratung für Förderprogramme für Existenzgründer,
Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren,
Vermittlung von Gewerbeflächen,
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen,
Förderung des Einzelhandels

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

ansiedlungswillige Unternehmen, Gewerbebetriebe, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

politische Entscheidungen

Zug. Kostenträger

15010101 Wirtschaftsförderung

Verantw.Org.Einheit

Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

Schon die strategische Leitlinie zur Entwicklung der Stadt Büren von März 1998 (Standortkonferenz) hebt den hohen Stellenwert von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing besonders hervor. Die schon damals seit vielen Jahren praktizierte starke Subventionierung der Grundstückspreise im Industriegebiet Büren-West, sowie die zahlreichen neuen Unternehmensgründungen und Ansiedlungen von Betrieben aus Handwerk und verarbeitendem Gewerbe wurden als wegweisender Fingerzeig positiv als Wirtschaftsförderung hervorgehoben und gewürdigt. Begünstigt durch hervorragende Verkehrsanbindungen per Luft (Flughafen Paderborn-Lippstadt) und per Straße (Autobahnanschlüsse) verfügt Büren über eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur. Besondere touristische Anziehungspunkte sind die Baudenkmäler wie die Jesuitenkirche und auch die Wewelsburg. Ansonsten wird der Fremdenverkehr insbesondere vom Tagestourismus geprägt. Von gutem Namen sind zudem auch einige mittelständische Unternehmen in Büren ansässig, die überregional als Imageträger dienen. Erklärtes Ziel für den Wirtschaftsstandort Büren sollte es daher sein, vor allem den Bereich der Bestandspflege, der Neuansiedlung von Betrieben und neue Existenzgründungen zu fördern. Auch sollte die Attraktivität des Einzelhandelsstandort Büren gesteigert und positive Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung von ortsansässigen Unternehmen geschaffen werden. Hierfür muss die Stadt alle Anstrengungen unternehmen, um neue Gewerbegrundstücke/- gebiete ausweisen zu können.

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-136.169**	**-72.721**	**-83.533**	**-85.203**	**-86.908**	**-88.645**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.600**	**-55.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
527190	Aufw.f.Wirtschaftsförderung, Existenzgründungen	-48.600	-55.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-686**	**-15.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
543130	Telekommunikation	-686	-700	-700	-700	-700	-700
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-185.455**	**-143.421**	**-157.233**	**-158.903**	**-160.608**	**-162.345**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.455**	**-143.421**	**-157.233**	**-158.903**	**-160.608**	**-162.345**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-185.455**	**-143.421**	**-157.233**	**-158.903**	**-160.608**	**-162.345**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-185.455**	**-143.421**	**-157.233**	**-158.903**	**-160.608**	**-162.345**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	5.086	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.047**	**-50.203**	**-113.277**	**-110.891**	**-116.163**	**-119.294**
581103	ILV Straßenreinigung	-1.268	-1.424	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-34.131	-25.161	-101.361	-98.975	-104.247	-107.378

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581118	ILV Bauhof Leistungen	-10.648	-23.618	-10.648	-10.648	-10.648	-10.648
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-226.416**	**-193.624**	**-270.510**	**-269.794**	**-276.771**	**-281.639**

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	27	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-136.169	-72.721	-83.533	-85.203	-86.908	-88.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.860	-55.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.022	-15.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-192.050**	**-143.421**	**-157.233**	**-158.903**	**-160.608**	**-162.345**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-191.967**	**-143.421**	**-157.233**	**-158.903**	**-160.608**	**-162.345**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr

Stadt Büren

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Tourismus, Fremdenverkehr

Produktinformation

Beschreibung	Werbung für touristisch attraktive Ziele im Stadtgebiet, Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren usw., Beratung von Besuchern, Almetalbahn, Sintfeld-Höhenweg, touristische Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll. Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Touristen
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe
Zug. Kostenträger	15010201 Tourismus, Fremdenverkehr
Verantw.Org.Einheit	Abt.I: Zentrale Dienste
Erläuterungen	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. **Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde dieses Produkt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtmarketing Büren übertragen.**

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
524103	Strom	-935	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**	**-935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus, Fremdenverkehr

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.013	916	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.513**	**916**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.790	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-77.598	-916	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	231	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.157**	**-916**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**2.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

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

Produktinformation

Beschreibung

Neubau, Umbau, Erweiterung der stadteigenen 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

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Schützenvereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse

Zug. Kostenträger

15020101 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime

Verantw.Org.Einheit

Abt.IV: Planen/Bauen/Umwelt

Erläuterungen

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 zuzuorden 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.

Vor dem Hintergrund einer nachhaltig defizitären Haushaltslage der Stadt sollte es Ziel unseres politischen Handels sein, mit den übrigen Schützenvereinen aus Ahden und Büren in entsprechende Gespräche einzusteigen, um die Verantwortung der Hallenbewirtschaftung aus der Verpflichtung der Stadt abzugeben, die nachweislich nicht zu den pflichtigen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge zählen.

Dorfgemeinschaftshäuser:
Um die noch in den 1950iger Jahren als Schulgebäude genutzten Liegenschaften in den damals selbstständigen Gemeinden zu erhalten, wurden diese seinerzeit teilweise mit Landesmitteln gefördert und dann mit dörflicher Eigenhilfe zu Dorfgemeinschaftshäusern um- bzw. ausgebaut. Während die "Alte Schule" in Barkhausen an den dortigen Schützenverein verkauft werden konnte, finden in den Dorfgemeinschaftshäusern in Eickhoff, Siddinghausen und Weine die unterschiedlichsten dörflichen bzw. kulturellen Veranstaltungen und Übungsabende statt. Wegen der vielfältigen Nutzung der gegebenen Räumlichkeiten durch die aktiven Vereine

Produktbeschreibung Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

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

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.

Vereinsheime:
Neben den Stadt-/Gemeinde-/Dorfhallen und den Dorfgemeinschaftshäusern fallen auch die Vereinsheime, die in vereinseigener Regie auf stadteigenem Grund gebaut und durch die Vereine eigenverantwortlich bewirtschaftet werden, mit in die Unterhaltungspflicht der Stadt. Zudem leistet die Stadt aus öffentlichen Haushaltsmitteln durch das Bereitstellen von geeigneten Übungsräumen für Musikkapellen, Spielmannszüge und dem Fanfarenzug eine indirekte Vereinsförderung. Ziel soll es sein, weiterhin an die Kulturträger im Stadtgebiet diese Art der historisch gewachsenen Vereinsförderung zu gewähren. Sobald jedoch in Büren einschneidene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung greifen müssen, werden diese freiwilligen Ausgaben wohl auf den Prüfstein müssen und dann nicht mehr geleistet werden können.

Teilergebnisplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**125.114**	**124.173**	**593.530**	**127.574**	**131.412**	**131.412**
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	3.185	3.185	3.185	7.023	10.861	10.861
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	121.404	120.463	120.077	120.026	120.026	120.026
416111	Erträge a.d. Abgang. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	0	469.743	0	0	0
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	500	500	500	500	500	500
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	25	25	25	25	25	25
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**41.864**	**33.250**	**35.350**	**35.350**	**35.350**	**35.350**
441100	Mieten/Nebenkosten	308	200	300	300	300	300
441127	Ausleihgebühr Mobiliar	196	50	50	50	50	50
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.538**	**13.250**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.341	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448815	Erstattungen in Schadensfällen (Vers./Privat)	1.197	250	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**12.219**	**0**	**0**	**0**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	12.219	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.516**	**170.673**	**649.599**	**171.424**	**175.262**	**175.262**
11	**- Personalaufwendungen**	**-18.232**	**-18.197**	**-19.340**	**-19.728**	**-20.122**	**-20.524**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-114.583**	**-147.613**	**-122.697**	**-81.100**	**-81.100**	**-79.100**
521117	Unterhaltung der stadteigenen Hallen (Geb./Grdst.)	-50.238	-72.500	-51.597	-10.000	-10.000	-8.000
521122	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser (Geb./Grdst.)	-2.971	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Grundsteuer (GBA)	-76	-226	-76	-76	-76	-76
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-5.336	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
524102	Reinigung	-8.964	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524103	Strom	-21.891	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524104	Gas	-8.353	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524105	Heizöl	-2.257	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524107	Abfallbeseitigung (GBA)	-1.837	-1.210	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837
524108	Straßenreinigungsgebühr (GBA)	-222	-222	-222	-222	-222	-222
524109	Wasser (GBA)	-1.816	-1.835	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
524110	Abwasser (GBA)	-10.001	-9.520	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001
525515	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	0	0	-48	-48	-48	-48
525516	Unterhalt.d.sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-621	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-171.478**	**-170.588**	**-170.202**	**-176.780**	**-183.409**	**-183.509**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u.ä.	-168.914	-168.914	-168.914	-175.443	-181.972	-181.972

Teilergebnisplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.564	-1.674	-1.288	-1.337	-1.437	-1.537
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
531708	Zuschuss a.Schützenvereine f.d.Unterhalt.d.Hallen	0	-13.500	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-966**	**-2.295**	**-707.512**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
543130	Telekommunikation	-623	-1.080	-850	-850	-850	-850
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-238	-215	0	0	0	0
543210	Rundfunkbeitrag	-70	-100	-100	-100	-100	-100
547586	Verluste a.d.Abgängen GuB bei sonst. Gebäuden	0	0	-34.600	0	0	0
547587	Verlust a.d.Abgängen Geb.,AuB b.sonst.Gebäuden	0	0	-671.062	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-305.260**	**-352.193**	**-1.019.751**	**-279.458**	**-286.481**	**-284.983**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.744**	**-181.520**	**-370.152**	**-108.034**	**-111.220**	**-109.721**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-130.744**	**-181.520**	**-370.152**	**-108.034**	**-111.220**	**-109.721**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.744**	**-181.520**	**-370.152**	**-108.034**	**-111.220**	**-109.721**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.889**	**7.440**	**5.180**	**5.180**	**5.180**	**5.180**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	8.709	0	0	0	0	0
481113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	3.205	4.620	3.205	3.205	3.205	3.205
481114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	1.975	2.820	1.975	1.975	1.975	1.975
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.164**	**-84.886**	**-91.351**	**-89.416**	**-93.690**	**-96.228**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-65.979	-73.085	-82.166	-80.231	-84.505	-87.043
581113	ILV gestundete Miete Schützenverein Büren	-3.205	-4.620	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
581114	ILV gestundete Miete Schützenverein Ahden	-1.975	-2.820	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
581118	ILV Bauhof Leistungen	-4.006	-4.361	-4.005	-4.005	-4.005	-4.005
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.020**	**-258.966**	**-456.323**	**-192.270**	**-199.730**	**-200.769**

Erläuterungen

Konto 441100 - Mieten/Nebenkosten

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

Teilfinanzplan Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	46.017	33.250	35.350	35.350	35.350	35.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.786	13.250	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.995	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.808**	**46.500**	**43.850**	**43.850**	**43.850**	**43.850**
10	- Personalauszahlungen	-18.232	-18.197	-19.340	-19.728	-20.122	-20.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.754	-147.613	-122.697	-81.100	-81.100	-79.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-13.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.095	-2.295	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-150.081**	**-181.605**	**-143.887**	**-102.678**	**-103.072**	**-101.474**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-93.273**	**-135.105**	**-100.037**	**-58.828**	**-59.222**	**-57.624**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	295.379	283.367	62.813	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**	**295.379**	**283.367**	**62.813**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-532.955	-482.585	-100.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-533.955**	**-483.585**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-238.576**	**-200.218**	**-38.187**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 150201 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsh.

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
150201.001 Stadthallen: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenst.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
150201.005 Eickhoff:DGH Energeti. Sanier. u. Barrierefreiheit	0	-130.058	-108.730	0	-22.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	101.542	122.500	0	27.800	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-231.600	-231.230	0	-50.000	0	0
150201.006 Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	0	-107.518	-90.488	0	-14.987	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	193.837	160.867	0	35.013	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-301.355	-251.355	0	-50.000	0	0
Summe	**0**	**-238.576**	**-200.218**	**0**	**-38.187**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen),
Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel,
Nachweisung des Vermögens und der Schulden,
Kreditbewirtschaftung, Schuldenmanagement,
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom und Gas,
Konzessionsabgaben Strom und Gas

Allgemeine Ziele

Die produktorientierten Ziele werden in Strategie- und Handlungsziele untergliedert und sind entsprechend priorisiert. Den jeweiligen Zielen sind Kennzahlen zugeordnet, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung geprüft werden soll.
Die Darstellung der produktorientierten Ziele sowie die Kennzahlen erfolgt vor den Teilplänen nach Produktbereichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze, Ortsrecht
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Zug. Kostenträger

16010101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Org.Einheit

Abt.II: Finanzen

Erläuterungen

Nach der übermittelten NKF-Lehre sollte der Überschuss im Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" systembedingt mindestens so hoch ausgestattet sein, dass damit der gemeindliche Haushalt ausgeglichen werden kann. Wie im Vorbericht näher ausgeführt, ist der Haushalt aufgrund der geplanten Inanspruchnahme der Allg. Rücklage der Kommunalaufsicht des Kreises Paderborn zur Genehmigung vorzulegen. Auf der Ertragsseite sind staatliche Finanzzuweisungen in beträchtlicher Höhe zu verzeichnen (insbesondere Schlüsselzuweisungen i.H.v. 5,9 Mio. €) und auf der Aufwandsseite ist im Vergleich zum Vorjahr eine um rund 1,8 Mio. € höhere Kreisumlage zu veranschlagen. In Summe beläuft sich die Umlage auf rund 17,8 Mio. €.
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.
Ziel unseres künftigen kommunalen Handelns muss es sein, ohne Abbau von Eigenkapital den jährlichen Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.
Zur Umsetzung dieser Zielvorgabe müssen sich Rat und Verwaltung strengsten Restriktionen unterwerfen.

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.

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**25.165.295**	**25.892.400**	**25.586.886**	**26.039.166**	**26.659.418**	**27.316.195**
401100	Grundsteuer A	264.133	226.645	235.806	235.806	235.806	235.806
401200	Grundsteuer B	3.107.913	3.095.721	3.127.780	3.127.780	3.127.780	3.127.780
401300	Gewerbesteuer	9.875.346	9.958.635	9.571.348	9.571.348	9.571.348	9.571.348
401400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	115	100	100	100	100	100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.265.022	9.753.712	9.955.420	10.334.164	10.892.652	11.481.097
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.631.599	1.821.746	1.638.925	1.674.935	1.710.022	1.746.032
403100	Vergnügungssteuer	24.751	24.980	24.980	24.980	24.980	24.980
403200	Hundesteuer	118.609	116.508	117.274	117.274	117.274	117.274
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	877.807	894.353	915.253	952.779	979.456	1.011.778
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.784.916**	**4.959.923**	**5.895.557**	**5.746.235**	**5.512.456**	**5.689.412**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.784.916	4.959.923	5.895.557	5.746.235	5.512.456	5.689.412
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**29**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
431134	Verwaltungsgebühren -sonst.Vw-Gebühr	29	10	10	10	10	10
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**755.626**	**678.097**	**697.995**	**698.514**	**699.036**	**699.560**
451100	Konzessionsabgaben Strom	574.610	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
451105	Konzessionsabgaben Gas	76.810	79.900	73.900	73.900	73.900	73.900
451110	Konzessionsabgaben Wasserwerk	82.844	80.187	106.085	106.604	107.126	107.650
459130	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. Beteiligungen	54	10	10	10	10	10
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.308	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**	**28.705.866**	**31.530.430**	**32.180.448**	**32.483.925**	**32.870.920**	**33.705.177**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.955**	**-36.674**	**-8.419**	**-8.588**	**-8.760**	**-8.935**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-17.460.835**	**-18.165.618**	**-19.043.538**	**-19.512.725**	**-19.879.789**	**-20.077.570**
531101	Zuw./Zuschuss Land (Krankenhausinvestitionsuml.)	-404.416	-282.134	-313.230	-313.230	-313.230	-313.230
531601	Transferaufwand Stadtmarketing, allgem. Zuschuss	-403.000	-525.034	-479.620	-457.370	-465.578	-473.889
531603	Transferaufwand Stadtmarketing, separate Leistung.	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531604	Transferaufw. Stadtmarketing,VKB Verwaltungsleist.	0	0	-142.467	-139.870	-142.174	-143.184
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.081.796	-833.857	-801.428	-801.428	-801.428	-801.428
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.261	-397.254	344.182	344.182	0	0
537200	Kreisumlage allgemein	-10.265.255	-10.448.148	-10.988.574	-11.298.452	-11.305.231	-11.422.805
537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.165.877	-5.524.187	-6.474.297	-6.656.872	-6.660.866	-6.730.139
537600	Kreisuml. Mehrbelastung Fahrbücherei/Musikschule/LFG	-143.752	-155.004	-158.104	-159.685	-161.282	-162.895

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.387**	**-21.625**	**-58.766**	**-27.586**	**-27.586**	**-27.586**
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-23.352	-21.625	-48.743	-17.563	-17.563	-17.563
544110	Kapitalertragssteuer	-9.112	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544120	Solidaritätszuschlag	-501	0	-523	-523	-523	-523
547302	Wertberichtigung (Erlass)	-2.237	0	0	0	0	0
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-325.623	0	0	0	0	0
547304	Einzelwertberichtigung (Jahresabschluss)	382.308	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-96	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.476.402**	**-18.223.917**	**-19.110.723**	**-19.548.899**	**-19.916.135**	**-20.114.091**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.229.464**	**13.306.513**	**13.069.726**	**12.935.026**	**12.954.785**	**13.591.086**
19	**+ Finanzerträge**	**391.700**	**533.852**	**631.438**	**747.133**	**775.803**	**731.157**
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	563	559	559	559	559	559
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	23.661	12.374	13.776	13.776	13.776	13.776
465101	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	302.424	497.319	573.703	689.398	718.068	673.422
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	65.052	23.600	43.400	43.400	43.400	43.400
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-166.144**	**-184.370**	**-131.716**	**-188.404**	**-187.150**	**-176.291**
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen,Beteil.,Sond	-297	-4.320	-500	-500	-500	-500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-91.308	-152.200	-95.025	-151.713	-150.459	-139.600
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuern	-74.539	-27.850	-36.191	-36.191	-36.191	-36.191
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**225.556**	**349.482**	**499.722**	**558.729**	**588.653**	**554.866**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**11.455.020**	**13.655.995**	**13.569.448**	**13.493.755**	**13.543.438**	**14.145.952**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der ILV- (=Zeilen 22 und 25)**	**11.455.020**	**13.655.995**	**13.569.448**	**13.493.755**	**13.543.438**	**14.145.952**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481105	ILV Verteilung Produktbereich 01	4.416	0	0	0	0	0
28	**- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.459**	**-72.899**	**-41.668**	**-40.687**	**-42.854**	**-44.142**
581105	ILV Verteilung Produktbereich 01	-33.459	-72.899	-41.668	-40.687	-42.854	-44.142
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**11.425.977**	**13.583.096**	**13.527.780**	**13.453.068**	**13.500.584**	**14.101.810**

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**25.411.859**	**25.892.400**	**25.586.886**	**26.039.166**	**26.659.418**	**27.316.195**
601100	Grundsteuer A	245.697	226.645	235.806	235.806	235.806	235.806
601200	Grundsteuer B	3.092.369	3.095.721	3.127.780	3.127.780	3.127.780	3.127.780
601300	Gewerbesteuer	10.180.767	9.958.635	9.571.348	9.571.348	9.571.348	9.571.348
601400	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	60	100	100	100	100	100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.232.553	9.753.712	9.955.420	10.334.164	10.892.652	11.481.097
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.643.566	1.821.746	1.638.925	1.674.935	1.710.022	1.746.032
603100	Vergnügungssteuer	25.330	24.980	24.980	24.980	24.980	24.980
603200	Hundesteuer	113.712	116.508	117.274	117.274	117.274	117.274
605100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	877.807	894.353	915.253	952.779	979.456	1.011.778
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.814.916**	**4.959.923**	**5.895.557**	**5.746.235**	**5.512.456**	**5.689.412**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.784.916	4.959.923	5.895.557	5.746.235	5.512.456	5.689.412
614115	Zuweis.Land lfd.Zwecke(Sportpauschale)	30.000	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**29**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
631134	Verwaltungsgeb. -sonst. Vw-Geb.	29	10	10	10	10	10
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**663.594**	**597.910**	**591.910**	**591.910**	**591.910**	**591.910**
651100	Konzessionsabgaben Strom	567.691	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
651105	Konzessionsabgaben Gas	91.931	79.900	73.900	73.900	73.900	73.900
659130	Einz.a.weiteren sonst.ordentl.Ertr.v.Beteiligungen	54	10	10	10	10	10
880600	Ungezielte Einzahlungen	3.918	0	0	0	0	0
08	**+ Zinsen und sonstige Einzahlungen**	**349.600**	**533.852**	**631.438**	**747.133**	**775.803**	**731.157**
661800	Zinseinzahlungen von sonst. inländischen Bereichen	563	559	559	559	559	559
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	28.625	12.374	13.776	13.776	13.776	13.776
665101	Einzahlung Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	302.424	497.319	573.703	689.398	718.068	673.422
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	17.988	23.600	43.400	43.400	43.400	43.400
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.239.998**	**31.984.095**	**32.705.801**	**33.124.454**	**33.539.597**	**34.328.684**
10	**- Personalauszahlungen**	**-36.955**	**-36.674**	**-8.419**	**-8.588**	**-8.760**	**-8.935**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-170.476**	**-184.370**	**-131.716**	**-188.404**	**-187.150**	**-176.291**
751500	Zinsauszahlungen an verb. Unternehen, Beteiligung	-392	-4.320	-500	-500	-500	-500
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-92.094	-152.200	-95.025	-151.713	-150.459	-139.600
759910	Auszahlung Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-77.991	-27.850	-36.191	-36.191	-36.191	-36.191
14	**- Transferauszahlungen**	**-17.635.796**	**-18.165.618**	**-19.043.538**	**-19.512.725**	**-19.879.789**	**-20.077.570**
731101	Ausz. Zuweis/Zuschüsse Land Krankenhausinv.-uml.)	-404.416	-282.134	-313.230	-313.230	-313.230	-313.230
731601	Ausz.Transferaufw. Stadtmarketing, allgem. Zuschu.	-403.000	-525.034	-479.620	-457.370	-465.578	-473.889
731603	Ausz.Transferaufw. Stadtmarkting, sepa. Leistung.	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
731604	Ausz.Transferaufw. Stadtmark.,VKB Verwaltungsleis.	0	0	-142.467	-139.870	-142.174	-143.184
734100	Gewerbesteuerumlage	-1.171.208	-833.857	-801.428	-801.428	-801.428	-801.428
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-81.758	-397.254	344.182	344.182	0	0
737200	Kreisumlage	-10.265.255	-10.448.148	-10.988.574	-11.298.452	-11.305.231	-11.422.805
870030	Auszahlung Kautionen	-530	0	0	0	0	0
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-29.062**	**-21.625**	**-58.766**	**-27.586**	**-27.586**	**-27.586**
743160	Sachverst., Gerichts-,Anwalts-,Notar u. ähnl.Aufw.	-20.212	-21.625	-48.743	-17.563	-17.563	-17.563
744110	Kapitalertragssteuer	-9.112	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
744120	Solidaritätszuschlag	-501	0	-523	-523	-523	-523
748200	Säumniszuschläge	-96	0	0	0	0	0
749995	Ausz.f.sonstige ordentliche Aufwendungen	859	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.872.289**	**-18.408.287**	**-19.242.439**	**-19.737.303**	**-20.103.285**	**-20.290.382**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**11.367.709**	**13.575.808**	**13.463.363**	**13.387.151**	**13.436.312**	**14.038.302**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.407.098**	**3.269.052**	**3.209.194**	**3.209.194**	**3.209.194**	**3.209.194**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	169.035	0	0	0	0
681101	Investitionszuw.v.Land (Investitionspauschale)	2.079.503	2.463.782	2.157.017	2.157.017	2.157.017	2.157.017
681102	Investitionszuw.v.Land (Schul-/Bildungspauschale)	161.765	467.865	476.169	476.169	476.169	476.169
681103	Investitionszuw.v.Land (Sportpauschale)	60.000	62.540	65.357	65.357	65.357	65.357
681104	Investitionszuw.v.Land (Feuerwehrpauschale)	105.830	105.830	106.699	106.699	106.699	106.699
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**	**2.407.098**	**3.269.052**	**3.209.194**	**3.209.194**	**3.209.194**	**3.209.194**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**	**-100.000**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
784800	Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-100.000	0	-1.500	0	0	0
28	**- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-30.000**	**0**	**-54.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
781100	Zuweisung/Zuschüsse für Investition an Land	-30.000	0	-54.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**-55.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.277.098**	**3.269.052**	**3.153.694**	**3.179.194**	**3.179.194**	**3.179.194**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**13.644.807**	**16.844.860**	**16.617.057**	**16.566.345**	**16.615.506**	**17.217.496**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten**	**2.659.698**	**6.400.000**	**8.200.000**	**1.200.000**	**80.000**	**0**
692710	Einzahlung a Krediten v Banken in EUR < 1 Jahren	26.666	6.400.000	8.200.000	1.200.000	80.000	0

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
692720	Einzahlung a Krediten v Banken in EUR 1- 5 Jahren	288.966	0	0	0	0	0
692730	Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	2.343.629	0	0	0	0	0
695800	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	437	0	0	0	0	0
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**6.586.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
693610	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahre	6.500.000	0	0	0	0	0
693710	Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	86.845	0	0	0	0	0
35	**- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten**	**-218.197**	**-317.503**	**-257.173**	**-546.650**	**-595.154**	**-605.469**
792750	Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-218.197	-317.503	-257.173	-546.650	-595.154	-605.469
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
793610	Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	-6.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.528.346**	**6.082.497**	**7.942.827**	**653.350**	**-515.154**	**-605.469**

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
160101.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.079.503	2.090.937	2.133.017	0	2.157.017	2.157.017	2.157.017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.079.503	2.090.937	2.157.017	0	2.157.017	2.157.017	2.157.017
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-24.000	0	0	0	0
160101.002 Feuerschutzpauschale	105.830	105.830	106.699	0	106.699	106.699	106.699
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.830	105.830	106.699	0	106.699	106.699	106.699
160101.003 Schulpauschale	161.765	467.865	476.169	0	476.169	476.169	476.169
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.765	467.865	476.169	0	476.169	476.169	476.169
160101.004 Sportstättenpauschale	30.000	62.540	35.357	0	35.357	35.357	35.357
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	62.540	65.357	0	65.357	65.357	65.357
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160101.005 Zugang und Abgang von Finanzanlagen	0	0	-1.500	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-1.500	0	0	0	0
160101.006 Beteiligung Eigenbetrieb Stadtmarketing	-100.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000	0	0	0	0	0	0
160101.007 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	372.845	403.952	0	403.952	403.952	403.952
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	372.845	403.952	0	403.952	403.952	403.952
160101.008 Zuwendungen Kommunalinvestitionsfördergesetz II	0	169.035	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	169.035	0	0	0	0	0
Summe	**2.277.098**	**3.269.052**	**3.153.694**	**0**	**3.179.194**	**3.179.194**	**3.179.194**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugang und Abgang von Finanzanlagen

Ankauf Genossenschaftsanteile der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten (10 x150 €)

Haushaltsquerschnitt

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	1.707.095	-6.570.948	-4.863.853	0	-4.863.853	0	0	-4.863.853
0101	Verwaltungssteuerung	113.255	-531.713	-418.458	0	-418.458	0	0	-418.458
0102	Zentrale Dienste	828.986	-4.596.573	-3.767.587	0	-3.767.587	0	0	-3.767.587
0103	Finanzmanagement	211.010	-740.575	-529.565	0	-529.565	0	0	-529.565
0104	Immobilienwirtschaft	553.844	-702.087	-148.243	0	-148.243	0	0	-148.243
0105	Städtepartnerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	495.445	-1.477.649	-982.204	0	-982.204	0	-1.316.000	-982.204
0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.361	-257.888	-224.527	0	-224.527	0	-339.538	-224.527
0204	Einwohnerangelegenheiten	126.900	-295.382	-168.482	0	-168.482	0	-290.505	-168.482
0205	Personenstandswesen	17.000	-67.328	-50.328	0	-50.328	0	-79.589	-50.328
0206	Statistiken und Wahlen	5.500	-30.709	-25.209	0	-25.209	0	-31.295	-25.209
0207	Feuer- und Katastrophenschutz	312.684	-826.342	-513.658	0	-513.658	0	-575.073	-513.658
03	Schulträgeraufgaben	1.810.598	-4.406.470	-2.595.872	0	-2.595.872	0	-3.000.212	-2.595.872
0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	22.337	-315.722	-293.385	0	-293.385	0	-346.524	-293.385
0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.788.261	-4.090.748	-2.302.487	0	-2.302.487	0	-2.653.688	-2.302.487
04	Kultur und Wissenschaft	51.704	-161.502	-109.798	0	-109.798	0	-169.247	-109.798
0401	Kultur und Wissenschaft	51.704	-161.502	-109.798	0	-109.798	0	-169.247	-109.798
05	Soziale Leistungen	1.141.357	-2.003.110	-861.753	0	-861.753	0	-1.078.529	-861.753
0501	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	993.470	-1.245.003	-251.533	0	-251.533	0	-311.460	-251.533
0502	Sonstige soziale Aufgaben	147.887	-758.107	-610.220	0	-610.220	0	-767.069	-610.220
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.161.188	-4.551.154	-1.389.966	0	-1.389.966	0	-3.068.294	-1.389.966
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.971.104	-4.018.152	-1.047.048	0	-1.047.048	0	-2.527.935	-1.047.048
0602	Kinder- und Jugendarbeit	184.484	-496.259	-311.775	0	-311.775	0	-466.260	-311.775
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.600	-36.743	-31.143	0	-31.143	0	-74.099	-31.143
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	684.672	-1.809.304	-1.124.632	0	-1.124.632	0	-1.527.263	-1.124.632
0801	Sporteinrichtungen	473.672	-858.475	-384.803	0	-384.803	0	-535.827	-384.803
0802	Sportförderung	0	-76.196	-76.196	0	-76.196	0	-77.683	-76.196

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich / Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0803	Öffentliche Bäder	211.000	-874.633	-663.633	0	-663.633	0	-913.753	-663.633
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	172.470	-707.408	-534.938	0	-534.938	0	-593.838	-534.938
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	172.470	-707.408	-534.938	0	-534.938	0	-593.838	-534.938
0902	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten (KW)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	21.042	-420.834	-399.792	0	-399.792	0	-479.645	-399.792
1001	Bau- und Grundstücksordnung	21.042	-420.834	-399.792	0	-399.792	0	-479.645	-399.792
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.582.069	-1.497.074	84.995	0	84.995	0	-2.701	84.995
1101	Versorgung	93.664	-93.664	0	0	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.327.871	-1.242.876	84.995	0	84.995	0	-2.701	84.995
1103	Entwässerung und Abfallbeseitigung	160.534	-160.534	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.886.928	-4.129.305	-2.242.377	0	-2.242.377	0	-2.826.575	-2.242.377
1201	Verkehrsinfrastruktur	1.706.133	-3.597.686	-1.891.553	0	-1.891.553	0	-2.372.851	-1.891.553
1202	Straßenbeleuchtung	0	-335.985	-335.985	0	-335.985	0	-341.603	-335.985
1203	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	49.267	-77.574	-28.307	0	-28.307	0	-31.623	-28.307
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	131.528	-118.060	13.468	0	13.468	0	-80.498	13.468
13	Natur- und Landschaftspflege	655.783	-751.922	-96.139	0	-96.139	0	-812.909	-96.139
1301	Öffentliches Grün	17.854	-156.663	-138.809	0	-138.809	0	-514.335	-138.809
1302	Wald, Forst und Landwirtshaft	453.050	-393.032	60.018	0	60.018	0	35.961	60.018
1303	Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.079	-59.997	-58.918	0	-58.918	0	-59.093	-58.918
1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen	183.800	-142.230	41.570	0	41.570	0	-275.442	41.570
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	649.599	-1.176.984	-527.385	0	-527.385	0	-726.833	-527.385
1501	Wirtschaftsförderung	0	-157.233	-157.233	0	-157.233	0	-270.510	-157.233
1502	Allgemeine Einrichtungen	649.599	-1.019.751	-370.152	0	-370.152	0	-456.323	-370.152
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.180.448	-19.110.723	13.069.726	499.722	13.569.448	0	13.527.780	13.569.448
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.180.448	-19.110.723	13.069.726	499.722	13.569.448	0	13.527.780	13.569.448

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
01	Innere Verwaltung	1.251.858	-6.211.408	-4.959.550	1.543.691	-4.482.792	-2.939.101	-7.898.651	0	0	0	0
101	Verwaltungssteuerung	113.255	-531.713	-418.458	0	0	0	-418.458	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	614.090	-4.393.587	-3.779.497	0	-606.850	-606.850	-4.386.347	0	0	0	0
0103	Finanzmanagement	262.717	-792.282	-529.565	0	0	0	-529.565	0	0	0	0
0104	Immobilienwirtschaft	261.796	-493.826	-232.030	1.543.691	-3.875.942	-2.332.251	-2.564.281	0	0	0	-796.500
0105	Städtepartnerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	261.478	-1.202.768	-941.290	5.001	-1.124.050	-1.119.049	-2.060.339	0	0	0	0
0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.110	-257.637	-224.527	0	0	0	-224.527	0	0	0	0
0204	Einwohnerangelegenheiten	138.688	-307.170	-168.482	0	0	0	-168.482	0	0	0	0
0205	Personenstandswesen	17.000	-67.328	-50.328	0	0	0	-50.328	0	0	0	0
0206	Statistiken und Wahlen	5.500	-30.709	-25.209	0	0	0	-25.209	0	0	0	0
0207	Feuer- und Katastrophenschutz	67.180	-539.924	-472.744	5.001	-1.124.050	-1.119.049	-1.591.793	0	0	0	-1.370.000
03	Schulträgeraufgaben	1.066.412	-3.387.405	-2.320.993	489.582	-5.784.880	-5.295.298	-7.616.291	0	0	0	0
0301	Zentrale Schulverwaltungsangelegenheiten	22.000	-313.785	-291.785	0	-600	-600	-292.385	0	0	0	0
0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.044.412	-3.073.620	-2.029.208	489.582	-5.784.280	-5.294.698	-7.323.906	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	46.413	-155.712	-109.299	0	-500	-500	-109.799	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	46.413	-155.712	-109.299	0	-500	-500	-109.799	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.182.647	-2.030.533	-847.886	0	-10.000	-10.000	-857.886	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	1.036.247	-1.287.780	-251.533	0	0	0	-251.533	0	0	0	0
0502	Sonstige soziale Aufgaben	146.400	-742.753	-596.353	0	-10.000	-10.000	-606.353	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.549.091	-4.908.048	-1.358.957	0	-42.000	-42.000	-1.400.957	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.388.284	-4.414.286	-1.026.002	0	-33.000	-33.000	-1.059.002	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	155.207	-460.019	-304.812	0	-9.000	-9.000	-313.812	0	0	0	0
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.600	-33.743	-28.143	0	0	0	-28.143	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	360.467	-1.396.097	-1.035.630	45.001	-57.000	-11.999	-1.047.629	0	0	0	0
0801	Sporteinrichtungen	210.767	-554.242	-343.475	45.001	-55.000	-9.999	-353.474	0	0	0	0
802	Sportförderung	0	-76.196	-76.196	0	0	0	-76.196	0	0	0	0

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
0803	Öffentliche Bäder	149.700	-765.659	-615.959	0	-2.000	-2.000	-617.959	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	172.470	-707.408	-534.938	0	0	0	-534.938	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	172.470	-707.408	-534.938	0	0	0	-534.938	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	21.042	-420.834	-399.792	0	0	0	-399.792	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	21.042	-420.834	-399.792	0	0	0	-399.792	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	7.497.706	-7.546.982	-49.276	0	0	0	-49.276	0	0	0	0
1101	Versorgung	1.877.616	-1.877.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.193.600	-1.242.876	-49.276	0	0	0	-49.276	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abfallbeseitigung	4.426.490	-4.426.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	490.785	-2.510.270	-2.019.485	3.655.614	-5.281.955	-1.626.341	-3.645.826	0	0	0	0
1201	Verkehrsinfrastruktur	359.157	-2.039.975	-1.680.818	3.016.614	-4.571.955	-1.555.341	-3.236.159	0	0	0	-60.000
1202	Straßenbeleuchtung	0	-335.985	-335.985	0	0	0	-335.985	0	0	0	0
1203	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	100	-16.250	-16.150	639.000	-710.000	-71.000	-87.150	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	131.528	-118.060	13.468	0	0	0	13.468	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	637.250	-688.783	-51.533	67.500	-261.000	-193.500	-245.033	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	1.000	-129.628	-128.628	67.500	-181.000	-113.500	-242.128	0	0	0	0
1302	Wald, Forst und Landwirtshaft	453.050	-392.375	60.675	0	0	0	60.675	0	0	0	0
1303	Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-58.574	-58.574	0	-55.000	-55.000	-113.574	0	0	0	0
1304	Friedhofs- u. Bestattungswesen	183.200	-108.206	74.994	0	-25.000	-25.000	49.994	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	43.850	-301.120	-257.270	283.367	-483.585	-200.218	-457.488	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-157.233	-157.233	0	0	0	-157.233	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	43.850	-143.887	-100.037	283.367	-483.585	-200.218	-300.255	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.705.801	-19.242.439	13.463.363	3.209.194	-55.500	3.153.694	16.617.057	8.200.000	-257.173	7.942.827	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.705.801	-19.242.439	13.463.363	3.209.194	-55.500	3.153.694	16.617.057	8.200.000	-257.173	7.942.827	0

ÜBERSICHTEN

GRAFIKEN

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
2020

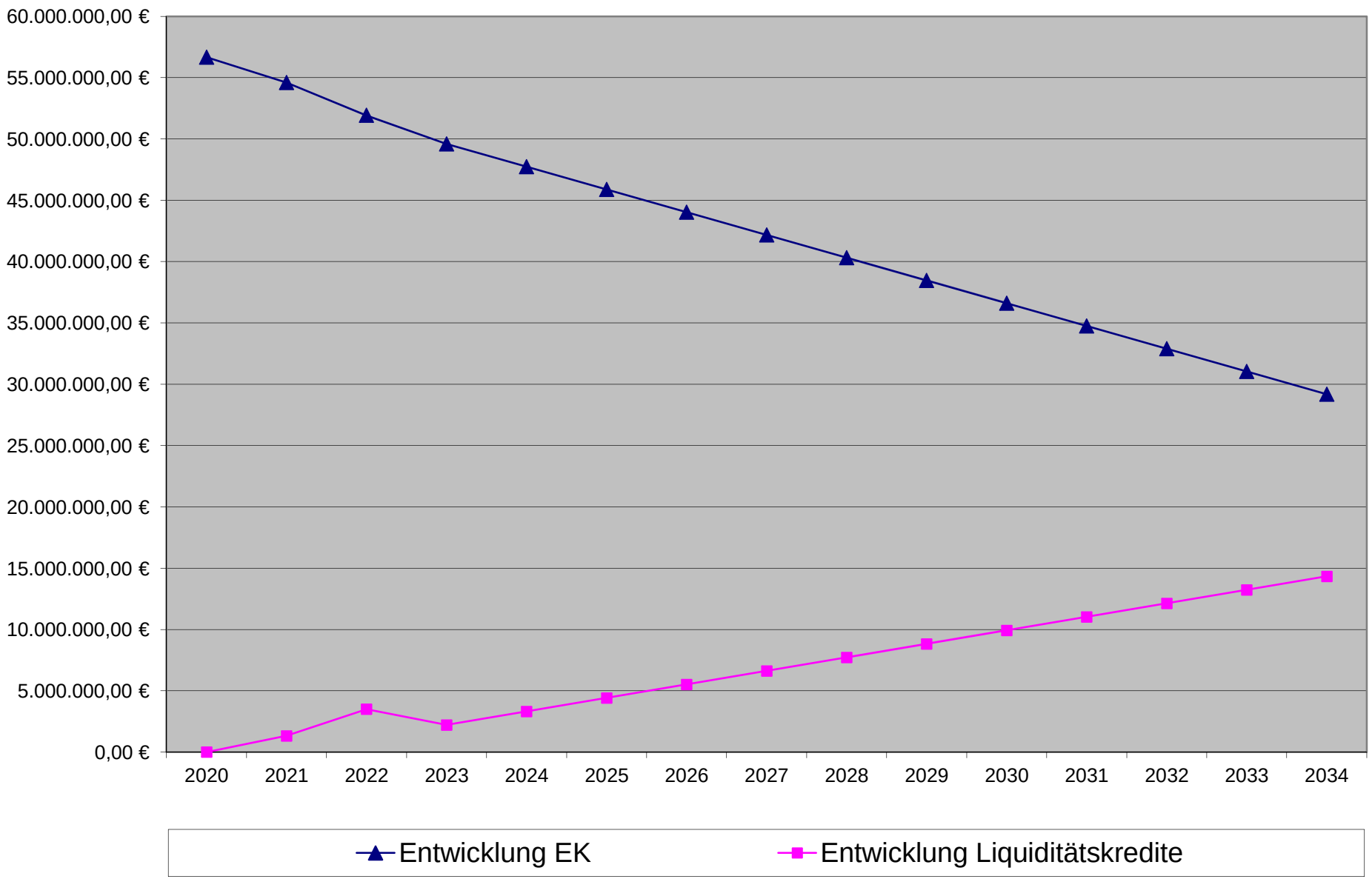
	Hj.	EUR	Inanspruchnahme Allg. Rücklage:	5%
Realisierter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-741.010 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		60.312.142 €		3.015.607 €
Nicht im Jahresergbnis enthaltene EK-Verrechnung		-55.000 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		471.534 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	**2018**	**59.987.666 €**	**0,00%**	
Vorraussichtlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-1.251.477 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		59.987.666 €		2.999.383 €
Nicht im Jahresergbnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	**2019**	**58.736.189 €**	**-2,09%**	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.074.265 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		58.736.189 €		2.936.809 €
Nicht im Jahresergbnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	**2020**	**56.661.924 €**	**-3,53%**	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.066.626 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		56.661.924 €		2.833.096 €
Nicht im Jahresergbnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	**2021**	**54.595.298 €**	**-3,65%**	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.676.344 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		54.595.298 €		2.729.765 €
Nicht im Jahresergbnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	**2022**	**51.918.954 €**	**-4,90%**	
Geplanter Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag:		-2.326.404 €		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		51.918.954 €		2.595.948 €
Nicht im Jahresergbnis enthaltene EK-Verrechnung		0 €		
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0 €		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	**2023**	**49.592.550 €**	**-4,48%**	

Voraussichtliche Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

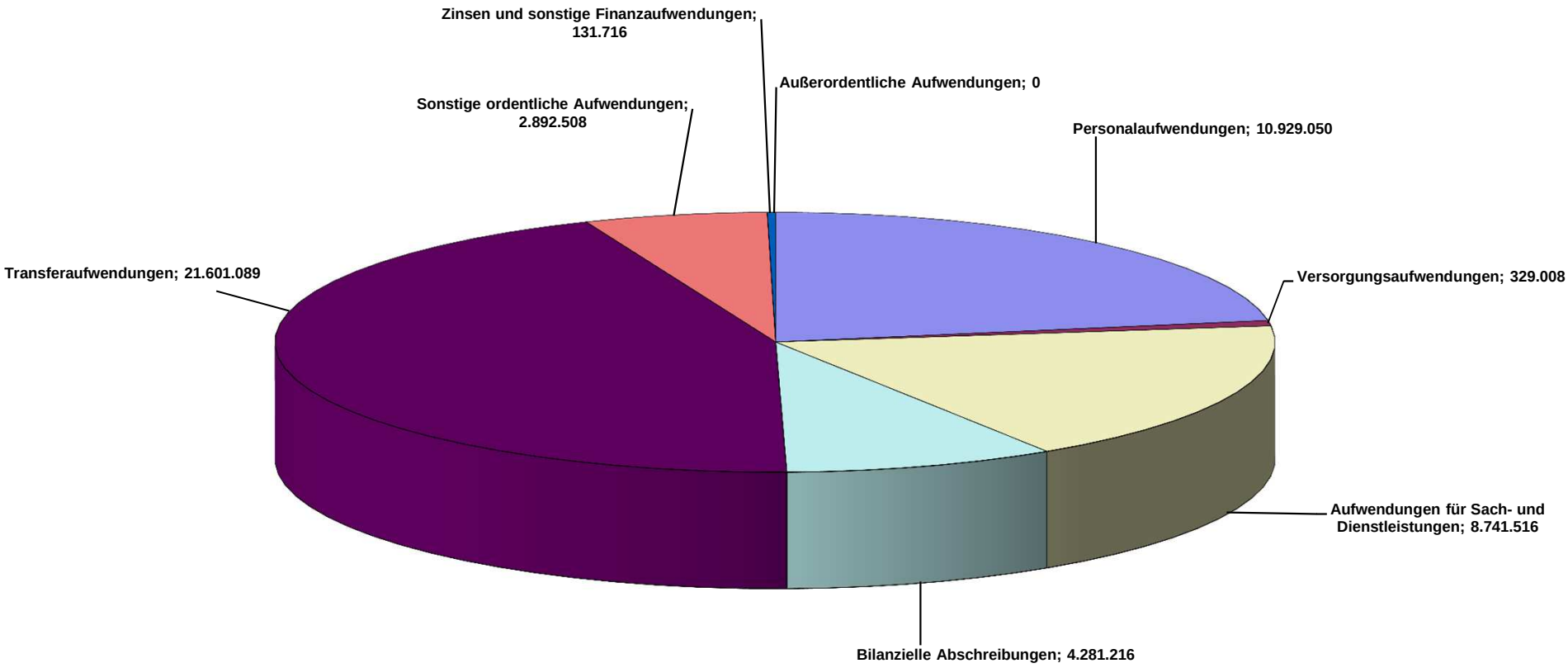
2020

Bestand Liquidität inkl. Liquiditätskredite	**2018**	**3.285.784 €**
Stand liquide Mittel lt. Finanzrechnung		
Änderung Liquiditätsbestand		**-848.184 €**
Bestand Liquidität	**2019**	**2.437.600 €**
Stand liquide Mittel lt. Finanzrechnung		
Änderung Liquiditätsbestand		**-1.764.021 €**
Summe Liquiditätskredite	**2020**	**673.579 €**
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		**-1.999.637 €**
Summe Liquiditätskredite	**2021**	**-1.326.058 €**
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		**-2.176.760 €**
Summe Liquiditätskredite	**2022**	**-3.502.818 €**
Stand liquide Mittel lt. Finanzplan		
Änderung Liquiditätsbestand		**1.281.031 €**
Summe Liquiditätskredite	**2023**	**-2.221.787 €**

Entwicklung Eigenkapital und Liquiditätskredite

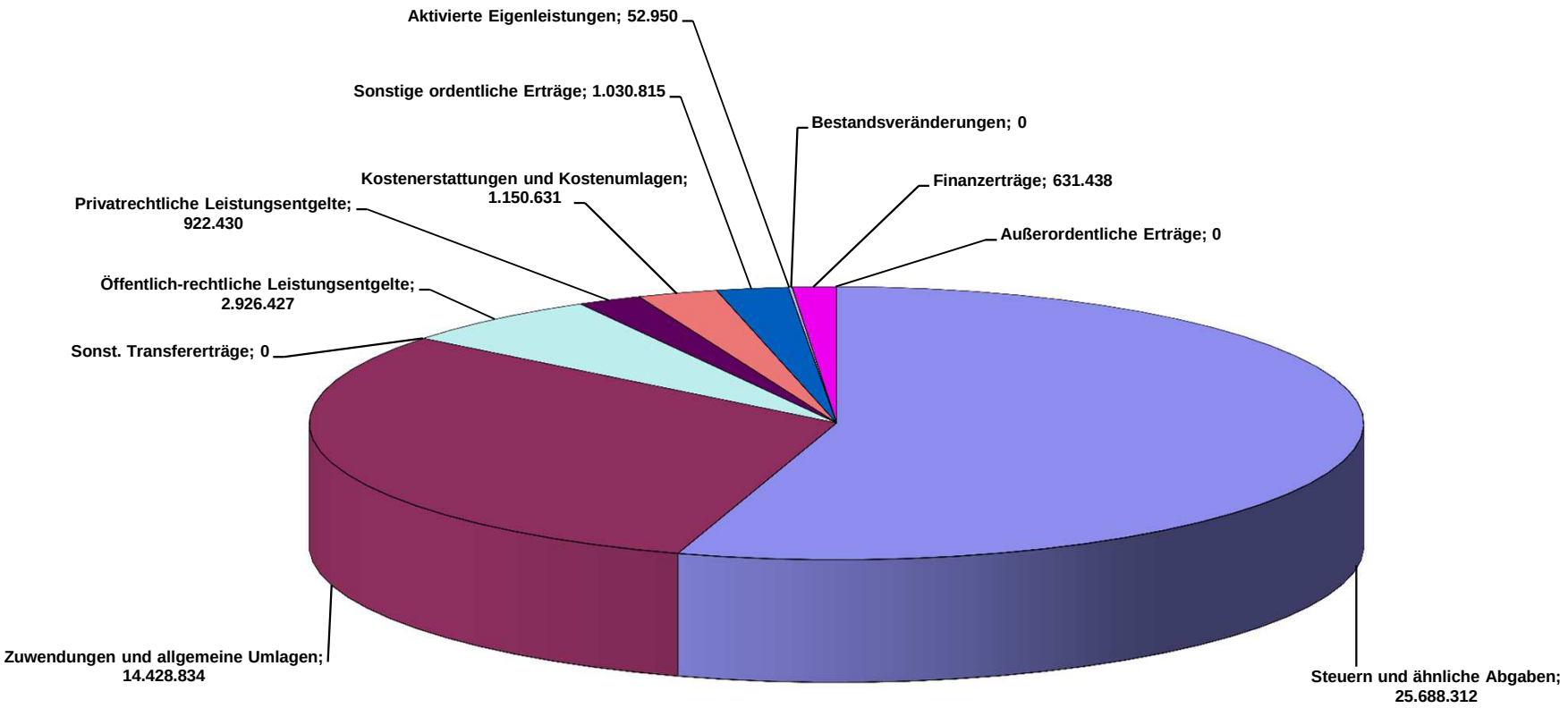


Aufwendungen des Ergebnisplans



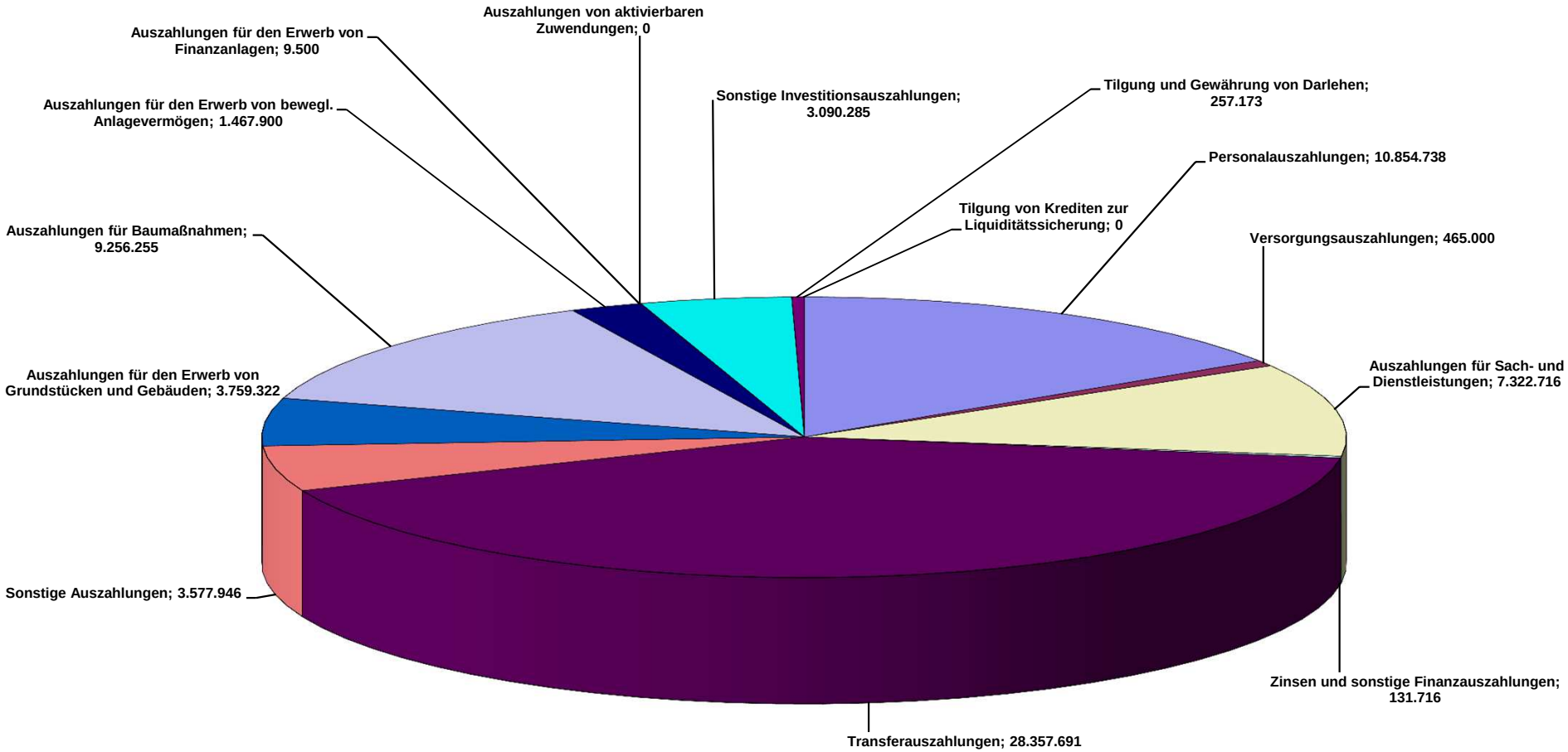
Gesamtaufwendungen: 48.906.102 €

Erträge des Ergebnisplans



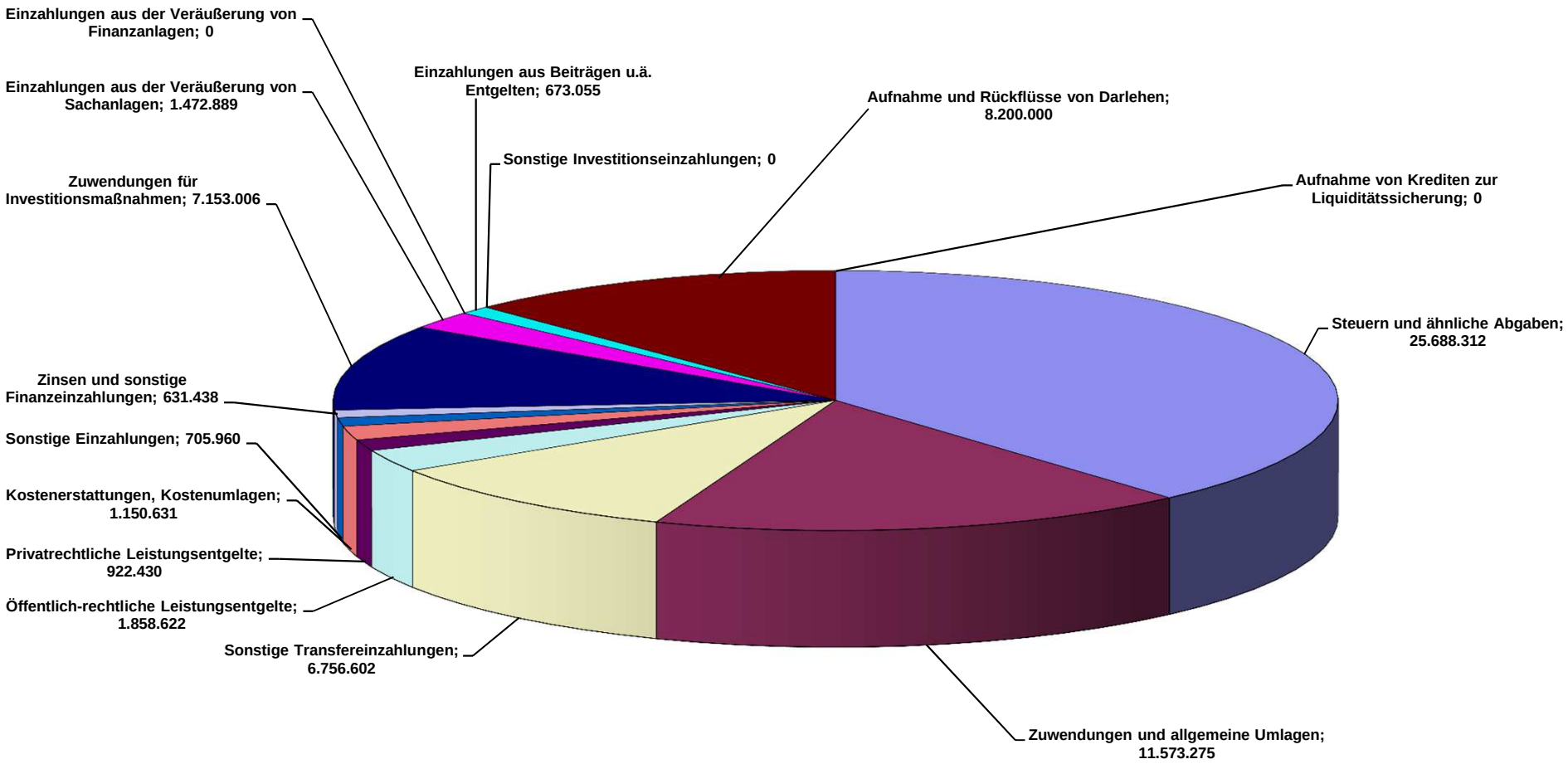
Gesamterträge: 46.831.837 €

Auszahlungen des Finanzplans



Gesamtauszahlungen: 68.550.241 €

Einzahlungen des Finanzplans



Gesamteinzahlungen: 66.786.220 €

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
010201.001 Zugang Fondsanteile Versorgungskasse	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
010203.001 Inventar u.sonst. bewegl.Vermögen Rathaus	-21.089	-22.000	-27.500	0	-11.000	-12.000	-13.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.847	-22.000	-27.500	0	-11.000	-12.000	-13.000
010203.002 Technische Ausstattung Rathaus(EDV u.ä.)	-47.921	-39.950	-67.850	0	-67.850	-67.850	-67.850
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.921	-39.950	-67.850	0	-67.850	-67.850	-67.850
010204.001 Bauhof: Arbeitsgeräte,Maschinen,KfZ u.ä.	-80.170	-134.000	-128.500	0	-145.000	-145.000	-145.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.439	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-365.609	-134.000	-128.500	0	-145.000	-145.000	-145.000
010204.004 Bauhof: Erweiterung Betriebsgebäude	0	0	-375.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-375.000	0	0	0	0
010401.001 Kauf/Verkauf Grundstücke d.allg.Grundverm.	-77.961	-2.568.629	-2.291.434	-796.500	823.535	145.440	750.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.178.721	930.000	1.467.888	0	1.865.000	450.000	750.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.249.486	-3.498.629	-3.759.322	-796.500	-1.041.465	-304.560	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.196	0	0	0	0	0	0
010401.009 Bohrmühle: Wiederherstellung Mühlrad	0	0	-40.817	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.803	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-116.620	0	0	0	0
020701.001 Feuerwehr: Ausrüstung, Funk, Geräte u.ä.	-48.479	-57.000	-60.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.479	-57.000	-60.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
020701.005 Neuanschaffung v.Feuerwehrfahrzeugen	-385.181	-389.999	-34.999	-720.000	-679.999	-434.999	-319.999
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.905	20.001	5.001	0	40.001	25.001	20.001
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-388.086	-410.000	-40.000	-720.000	-720.000	-460.000	-340.000
020701.010 Feuerwehrgerätehaus Büren: PV-Anlage	-1.542	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.082	0	0	0	0	0	0
020701.011 FWGH Wewelsburg: investiver Zuschuss für Neubau	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
020701.012 Löschwassertank Abelbachstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0
020701.013 Löschwassertank Industriegebiet Am Kreisel	0	-75.000	0	0	0	0	-90.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000	0	0	0	0	-90.000
020701.014 Löschwassertank Büren-West, 6. Änderung	0	0	-45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0
020701.015 FWGH Büren	0	0	-689.050	-650.000	-1.036.950	-55.375	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-689.050	-650.000	-1.036.950	-55.375	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
020701.016 FWGH Büren Ausstattung	0	0	0	0	0	-44.625	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-44.625	0
030101.002 Anschaffung bewegl.Vermögen "Schulsozialarbeit"	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
030201.001 Lehrmittel und Inventar GS-Verb. Almetal	-2.350	-11.500	-8.000	0	-9.000	-9.500	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.350	-11.500	-8.000	0	-9.000	-9.500	-10.000
030201.002 Lehrmittel und Inventar GS-Verb.Wegwarte	-6.673	-15.000	-43.500	0	-14.000	-15.000	-16.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.673	-15.000	-43.500	0	-14.000	-15.000	-16.000
030201.003 Lehrmittel und Inventar GS Lindenhof	-1.423	-8.000	-33.600	0	-8.500	-8.500	-8.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.423	-8.000	-33.600	0	-8.500	-8.500	-8.500
030201.005 Lehrmittel und Inventar GS Steinhausen	-2.303	-10.000	-5.200	0	-6.000	-6.500	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.303	-10.000	-5.200	0	-6.000	-6.500	-7.000
030201.012 Ausstattung OGS GS-Verb.Wegw. (Josefschule)	-18.237	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.237	0	0	0	0	0	0
030201.013 Techn.Ausstattung Grundschulen (EDV u.ä.)	-39.695	-65.000	-45.000	0	-45.000	-90.000	-90.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.695	-65.000	-45.000	0	-45.000	-90.000	-90.000
030201.014 Grundschule Harth: PV-Anlage	-1.510	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.050	0	0	0	0	0	0
030201.015 Grundschule Brenken: PV-Anlage	-1.796	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.335	0	0	0	0	0	0
030201.016 GS Josefschule: PV-Anlage	-23.301	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.301	0	0	0	0	0	0
030201.017 GS Lindenhof:Ausbau Dachterrassen zu Klassenräumen	0	-54.600	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	491.400	225.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-546.000	-250.000	0	0	0	0
030201.018 GS Wewelsburg:Aufstockung mit Anbindung Altbau OGS	0	0	-180.000	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	-200.000	0	0
030201.019 Techn. Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	0	0	-14.699	0	-14.699	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.291	0	132.292	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-146.990	0	-146.991	0	0
030202.001 Lehrmittel und Inventar Mühlenkampschule	-855	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-855	-2.000	0	0	0	0	0
030203.001 Lehrmittel und Inventar Realschule	-2.271	-2.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.626	-2.000	0	0	0	0	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
030206.001 Lehrmittel u.Inventar Gesamtschule (bis 2016 Sek.)	-434.977	-290.000	-210.000	0	-200.000	-150.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-434.977	-290.000	-210.000	0	-200.000	-150.000	-100.000
030206.004 Gesamtschule: Erweiterung Mensa	-181.406	-244.000	0	0	-570.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-181.406	-244.000	0	0	-570.000	0	0
030206.005 Gesamtschule: Einbau Lüftungsanlage Mensa	-57.546	-317.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-57.546	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-317.000	-150.000	0	0	0	0
030206.006 Gesamtschule: PV-Anlage	-112.774	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-112.774	0	0	0	0	0	0
030206.007 Gesamtschule: Erweiterung für die Oberstufe	-14.500	-3.500.000	-4.465.000	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.500	-3.500.000	-4.465.000	0	-200.000	0	0
030206.008 Techn. Ausstattung Gesamtschule (EDV)	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000
030206.009 Techn. Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	0	-14.699	0	-14.699	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.291	0	132.292	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-146.990	0	-146.991	0	0
040103.001 Anschaffungen für das Stadtarchiv	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
050201.001 Bewegl.Vermögen Asylbewerberwohnheime	-7.624	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	780	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.404	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
060101.001 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Ahden	-2.092	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.092	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
060101.002 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Büren	416	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.652	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.235	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
060101.003 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Heg.	-2.285	-3.000	-3.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.087	-3.000	-3.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
060101.004 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Sid.	-3.373	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.373	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.005 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Steinh.	-6.130	-12.000	-5.000	0	-5.000	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.130	-12.000	-5.000	0	-5.000	-3.500	-3.500
060101.006 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weiberg	-937	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-937	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
060101.007 Spielgeräte/ sonst. bewegl.Vermögen KG Weine	-3.001	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.803	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
060101.020 Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Domental	-616	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-616	0	0	0	0	0	0
060101.022 KITA Hegensdorf: PV-Anlage	-20.406	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.406	0	0	0	0	0	0
060101.023 KITA Steinhausen: PV-Anlage	-1.201	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-741	0	0	0	0	0	0
060101.024 KITA Siddinghausen: PV-Anlage	-952	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-222	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-730	0	0	0	0	0	0
060101.025 KITA Weiberg: PV-Anlage	-1.639	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-460	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.179	0	0	0	0	0	0
060201.002 Anschaff.bewegl.Vermögen Bildungs-u.Teilhabepaket	0	0	-500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0
060202.001 Bewegliches Vermögen Städt.Offene Jugendarbeit	-1.337	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.337	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
060202.008 Inventar Städt. Offene Jugendarbeit	0	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
080101.001 Sporthallen: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenst.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
080101.014 Sporthalle Steinhausen: PV-Anlage	-33.683	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.683	0	0	0	0	0	0
080101.015 Sporthalle GS Lindenhof: PV-Anlage	-39.654	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.654	0	0	0	0	0	0
080101.016 Sporthalle GS Wewelsburg: PV-Anlage	-26.966	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.966	0	0	0	0	0	0
080102.002 Sportplätze: leichtathl.Geräte u.sonst.Ausstattung	-1.289	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.289	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
080102.005 Sportplatz "am Bruch" Kunstrasenplatz	0	0	-4.999	0	-28.818	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.001	0	597.516	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-626.334	0	0
080301.001 Bäder: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenstände	-1.506	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.506	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
080301.008 Freibad Büren: PV-Anlage	-3.436	-51.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.436	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-51.500	0	0	0	0	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
120101.001 Erschließungsbeiträge BauGB	351.887	232.500	673.055	0	1.055.000	180.000	300.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	351.887	232.500	673.055	0	1.055.000	180.000	300.000
120101.002 KAG-Beiträge	1.204	0	0	0	0	0	121.500
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.204	0	0	0	0	0	121.500
120101.004 Breitbandausbau m.Glasfaser i.unterversorgten Ber.	384.082	-239.251	-257.629	0	-515.257	-257.629	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.703	2.153.263	2.318.656	0	4.637.312	2.318.656	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-343.622	-2.392.514	-2.576.285	0	-5.152.569	-2.576.285	0
120101.011 Baugebiet "Weiner Feld" Endgültiger Ausb. Weine	0	0	0	0	-5.000	-300.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-300.000	0
120101.014 Büren-West: Erschl. Büren-West, 13.Änderung	-3.570	-200.000	-240.000	0	0	-205.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.570	-200.000	-240.000	0	0	-205.000	0
120101.015 Sanierung Ringstraße Büren, KAG-Maßnahme	0	0	0	0	0	-335.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-335.000	0
120101.017 Baugebiet "Hanlieth" Hegensdorf Endausbau	0	0	0	0	0	-190.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
120101.018 Baugebiet "Auf dem Zickeberge", Ahden, Endausbau	0	0	0	0	-270.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	0	0
120101.022 Siedlungsgebiet "Oberfeld" I.Bauabschn./ Steinh.	-81.488	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-81.488	0	0	0	0	0	0
120101.028 Stützmauer Knick in Wewelsburg	-148.826	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-148.826	0	0	0	0	0	0
120101.037 Erneuerung der Treppenanlage Wassergraben/Almeaue	-27.729	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.729	0	0	0	0	0	0
120101.041 Büren:Endausbau Mauritiusstraße	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
120101.042 Anbindung Geh- und Radwegverbindung Haarener Str.	0	-45.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-45.000	-15.000	0	0	0	0
120101.043 Neubau Geh-u.Radweg Eickhoffer Straße	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
120101.047 Erweiterung Gewerbegebiet Schokamp	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
120101.048 Baugebiet "Niederfeld", 1. BA, Endausbau i.Steinh.	-9.993	0	-50.000	0	-350.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.993	0	-50.000	0	-350.000	0	0
120101.053 Büren: Erschließung Baugebiet Kapellenberg	0	-250.000	-80.000	0	-340.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-250.000	-80.000	0	-340.000	0	0
120101.054 Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0
120101.056 Wewelsburg: Erschließung Baugebiet Vor'm Hagen 2	0	-25.000	-40.000	-60.000	-60.000	0	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-40.000	-60.000	-60.000	0	0
120101.057 Weiberg: Erschließung Baugebiet Boome	0	-115.000	-85.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-115.000	-85.000	0	0	0	0
120101.058 Büren:Erschl.Gewerbegeb. "Haarener/Brenkener Str."	0	-50.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-180.000	0	0	0	0
120101.060 Büren: Kreisverkehr Eickhoffer Str. (Bushaltest.)	0	0	-50.000	0	-130.000	-600.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-50.000	0	-130.000	-600.000	0
120101.061 Büren: Kreisverkehr Lindenstr./Bahnhofstr.	0	-90.000	-110.000	0	-300.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-90.000	-110.000	0	-300.000	0	0
120101.062 Büren: Kreuzung Königstr./Bertholdstr.	0	-160.000	-100.000	0	-120.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-160.000	-100.000	0	-120.000	0	0
120101.063 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	0	-150.000	0	-410.000	-230.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	790.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-1.200.000	-230.000	0
120101.065 Siddinghausen: Erschließung Wohnbaugeb.Flurjupp	0	-85.000	-100.000	0	0	0	-180.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-85.000	-100.000	0	0	0	-180.000
120101.067 Büren: Erschließung Büren-West "Am Kreisel"	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
120101.068 Büren: Erschließung Büren-West "südl.Funkturmweg"	0	0	0	0	0	-15.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
120101.069 Steinhausen: Erschl.Gewerbegeb. Kreisel Autob.	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
120101.070 Audioguides mit Sprachinfo (EFRE)	0	-2.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.600	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0
120101.071 Steinhausen: Erweiterung Baugebiet Niederfeld	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
120101.072 Weine: Errichtung/ Neugestaltung Dorfmittelpunkt	0	-2.570	-2.767	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.711	24.903	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-19.281	-27.670	0	0	0	0
120101.073 Büren: Erschließung Fläche KITA Leo-Schulte-Straße	0	0	-140.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
120101.074 Zufahrt zur KITA Leo-Schulte-Straße	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
120101.075 Neue Parkplätze, Stellplatzverordnung	0	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0
120101.076 Hegensdorf: Neugestaltung der ehemal. Busschleife	0	0	-98.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
120101.077 Steinhausen: Erschließung Baugebiet Niederfeld II	0	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0
120101.078 Ahden: Erschließung Gewerbegebiet Flughafen II	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
120101.079 Ahden: Erschließung Neubaugebiet Zickeberg	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
120301.001 Neubau von Bushaltestellen	312.511	-30.000	-71.000	0	-30.000	-30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	270.000	639.000	0	270.000	270.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-87.489	-300.000	-710.000	0	-300.000	-300.000	0
130101.001 Anschaffungen f. Wander-u.Radwege(Bänke u.ä.)	-2.955	-5.000	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.929	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.884	-5.000	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
130101.002 Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte	-10.007	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.007	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
130101.008 Öffentl. WC-Anlage i. d. Almeauen (EFRE-Förderung)	-98.858	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.334	-10.000	0	0	0	0	0
130101.009 Burgruine: Theater, behinderteng. Rampe u.a.(EFRE)	-11.228	-2.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.003	8.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.231	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
130101.010 Skaterplatz Almeauen Büren	29.780	-12.000	-82.500	0	40.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.000	108.000	67.500	0	40.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-37.220	-120.000	-150.000	0	0	0	0
130301.001 Almeauen: Hochwasserschutz Brenken	0	-40.000	-55.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-55.000	0	0	0	0
130401.001 Friedhofswege und -anlagen	-11.831	-39.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.831	-39.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
150201.001 Stadthallen: Anschaffung bewegl.Vermögensgegenst.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
150201.005 Eickhoff:DGH Energeti. Sanier. u. Barrierefreiheit	0	-130.058	-108.730	0	-22.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	101.542	122.500	0	27.800	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-231.600	-231.230	0	-50.000	0	0
150201.006 Steinhausen: Neubau Multifunktionshaus	0	-107.518	-90.488	0	-14.987	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	193.837	160.867	0	35.013	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-301.355	-251.355	0	-50.000	0	0
160101.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.079.503	2.090.937	2.133.017	0	2.157.017	2.157.017	2.157.017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.079.503	2.090.937	2.157.017	0	2.157.017	2.157.017	2.157.017

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Büren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-24.000	0	0	0	0
160101.002 Feuerschutzpauschale	105.830	105.830	106.699	0	106.699	106.699	106.699
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.830	105.830	106.699	0	106.699	106.699	106.699
160101.003 Schulpauschale	161.765	467.865	476.169	0	476.169	476.169	476.169
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.765	467.865	476.169	0	476.169	476.169	476.169
160101.004 Sportstättenpauschale	30.000	62.540	35.357	0	35.357	35.357	35.357
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	62.540	65.357	0	65.357	65.357	65.357
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160101.005 Zugang und Abgang von Finanzanlagen	0	0	-1.500	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-1.500	0	0	0	0
160101.006 Beteiligung Eigenbetrieb Stadtmarketing	-100.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000	0	0	0	0	0	0
160101.007 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	372.845	403.952	0	403.952	403.952	403.952
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	372.845	403.952	0	403.952	403.952	403.952
160101.008 Zuwendungen Kommunalinvestitionsfördergesetz II	0	169.035	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	169.035	0	0	0	0	0
Summe	**1.220.406**	**-6.403.923**	**-8.284.312**	**-2.226.500**	**-1.284.330**	**-88.944**	**2.901.245**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NKF-Kennzahlenset NRW

Eckdaten zur Gemeinde (GV)

Gemeinde (GV):	**STADT BÜREN**
Körperschafts-Status:	**Sonstige Gemeinde**
Einwohnerzahl:	**21.751**
Haushaltssituation:	**Genehmigte Verringerung der allg. Rücklage**
Sog. Optionskommune:	**Nein**
Bilanzsumme:	**k.A.**
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	**56.661.924 T €**
Höhe der Ausgleichsrücklage:	**T €**
Jahresergebnis (2020)	**-2.074.265 T €**

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

2020

Gemeinde (GV):	**STADT BÜREN**		
Einwohnerzahl:	21.751	**Körperschafts-Status:**	Sonstige Gemeinde
Sog. Optionskommune:	Nein	**Haushaltssituation:**	Genehmigte Verringerung der allg. Rücklage

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	**Haushaltsjahr**	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	25.165.295	26.023.313	25.688.312	26.140.592	26.760.844	27.417.621
Erträge aus Zuwendungen	10.255.413	12.027.354	14.428.834	14.120.391	13.933.184	14.062.579
Ordentliche Erträge	42.007.528	43.983.342	46.200.399	46.180.632	46.451.913	47.208.027
Personalaufwendungen	9.486.120	10.178.338	10.929.050	11.097.764	11.317.878	11.542.383
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979.251	8.407.926	8.741.516	8.037.270	7.966.896	7.876.324
Bilanzielle Abschreibungen	3.979.901	3.952.002	4.281.216	4.532.548	4.723.084	4.789.389
Transferaufwendungen	19.287.899	20.416.442	21.601.089	22.869.357	23.489.192	23.688.545
Ordentliche Aufwendungen	42.974.088	45.584.301	48.774.386	48.805.987	49.716.910	50.089.297
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.149	184.370	131.716	188.404	187.150	176.291
Finanzergebnis	225.550	349.482	499.722	559.519	588.626	554.760
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.694	-526.758	-1.422.436	-1.368.657	-1.572.662	-1.014.745
Bilanzdaten	Schlussbilanz 31.12.2018					
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf
Infrastrukturvermögen	51.568.851					
Anlagevermögen	155.655.024					
Liquide Mittel	3.285.784					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0					
Allgemeine Rücklage	60.257.142	58.736.189	56.661.924	54.595.298	51.918.954	49.592.550
Ausgleichsrücklage	471.534	0	0	0	0	0
Eigenkapital gesamt	59.987.666	58.736.189	56.661.924	54.595.298	51.918.954	49.592.550
Sonderposten für Zuwendungen	49.362.376					
Sonderposten für Beiträge	26.237.926					
Pensionsrückstellungen	9.380.561					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	25.126.947					
Bilanzsumme	163.528.417					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	3.795.603					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	429.916					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel / Erg.-Re	4.034.901	3.952.002	4.265.488	4.524.766	4.715.377	4.781.807
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	1.743.856	1.678.315	2.899.063			
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	10.021.623	9.644.973	16.660.386			
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2.249.305					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.670.369	3.241.483	3.923.364	3.371.303	3.229.959	3.123.193
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.078.535	1.231.111	457.246	457.246	801.428	801.428

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): STADT BÜREN

Kennzahl	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	97,8%	96,5%	94,7%	94,6%	93,4%	94,2%
Eigenkapitalquote 1	36,7%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eigenkapitalquote 2	82,9%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Fehlbetragsquote	1,2%	2,1%	3,7%	3,8%	5,2%	4,7%
Infrastrukturquote	31,5%	k.A.	k.A.			
Abschreibungsintensität	9,4%	8,7%	8,7%	9,3%	9,5%	9,5%
Drittfinanzierungsquote	91,0%	82,0%	92,0%	74,5%	68,5%	65,3%
Investitionsquote	85,0%	k.A.	k.A.			
Anlagendeckungsgrad 2	99,6%	n.b.	n.b.			
Dynamischer Verschuldungsgrad	-26,5	k.A.	k.A.			
Liquidität 2. Grades	317,4%	k.A.	k.A.			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,1%	n.b.	n.b.			
Zinslastquote	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	58,9%	58,0%	55,2%	56,2%	56,9%	57,4%
Zuwendungsquote	24,4%	27,3%	31,2%	30,6%	30,0%	29,8%
Personalintensität	22,1%	22,3%	22,4%	22,7%	22,8%	23,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,6%	18,4%	17,9%	16,5%	16,0%	15,7%
Transferaufwandsquote	44,9%	44,8%	44,3%	46,9%	47,2%	47,3%

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen
2020

Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
Kauf von Grundstücken	796.500 €	796.500 €			
Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	720.000 €	720.000 €			
FWGH Büren	650.000 €	650.000 €			
Wewelsburg: Erschließung Baugebiet Vor´m Hagen 2	60.000 €	60.000 €			
Summe:	**2.226.500 €**	**2.226.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen)	**8.200.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2020

Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1.	**Anleihen**	- €	- €	- €
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		- €	- €
2.1.	von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €
2.2.	von Beteiligungen	- €	- €	- €
2.3.	von Sondervermögen	- €	- €	- €
2.4.	vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €
2.5.	von Kreditinstituten	4.679.947 €	4.362.444 €	12.305.271 €
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	224.368 €	224.368 €	224.368 €
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	- €	- €	- €
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	776.403 €	904.308 €	837.641 €
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	135.190 €	99.761 €	146.428 €
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	358.556 €	379.704 €	339.704 €
8.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	201.329 €	127.352 €	180.685 €
9.	**Erhaltene Anzahlungen**	6.598.899 €	5.225.351 €	5.525.351 €
10.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**12.974.692 €**	**11.323.288 €**	**19.559.448 €**

	Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**			
	Ausfallbürgschaft zum Ausbau der Niedermühle zu einem Kultur- u. Begegnungszentrum bis zum 31.12.21 (Mittelbindungsfrist)	67.300 €	67.300 €	67.300 €
	Ausfallbürgschaft für den Förderverein Feuerwehrgerätehaus Wewelsburg e.V. gegenüber der Volksbank Wewelsburg - Ahden eG, zur Absicherung eines Investitionskredites, den der Förderverein zum Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses aufgenommen hat.	438.000 €	438.000 €	438.000 €

Bemerkungen:

Neuaufnahmen von Investitions- und Liquiditätskrediten sind berücksichtigt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2020	2019	Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.740,00 €	2.740,00 €	2.740,00 €	
2	SPD	1.420,00 €	1.420,00 €	1.420,00 €	
3	FDP	460,00 €	460,00 €	460,00 €	
4	Grüne	340,00 €	340,00 €	340,00 €	

Mandatsverteilung:	
CDU	22
SPD	11
FDP	3
Bündnis 90	2

Je Monat 10 Euro pro Mitglied (Ratsbeschluss vom 10.12.2009)
1 x jährlich 100,00 Euro pro Fraktion (Ratsbeschluss vom 12.10.2004)
eventuelle Änderungen der Sitzverteilung durch die Kommunalwahl 2020 sind nicht berücksichtigt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert 2020	Geldwert 2019	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	3	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)	410,48	1.335,04	- 924,56 €	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften			- €	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		369,77 €	- 369,77 €	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	883,58 €	738,99 €	144,59 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	**Sonstiges**				
6.1.					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Nr.	Zweckbestimmung	2020	Geldwert 2019	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2			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)	972,77 €	1.293,60 €	- 320,83 €	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften			- €	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		184,89 €	- 184,89 €	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	883,58 €	738,99 €	144,59 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	**Sonstiges**				
6.1.					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Nr.	Zweckbestimmung	2020	Geldwert 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	3	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)	423,78 €	563,55 €	- 139,77 €	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften			- €	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		50,42 €	- 50,42 €	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	883,58 €	738,99 €	144,59 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	**Sonstiges**				
6.1.					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen

Nr.	Zweckbestimmung	2020	Geldwert 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	3	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)	423,52 €	445,28 €	- 21,76 €	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften			- €	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		33,62 €	- 33,62 €	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	883,58 €	738,99 €	144,59 €	Kosten Ratsinfosystem
6.	**Sonstiges**				
6.1.					

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung

Ort	Objekt	Maßnahme	Stand 31.12.2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Restbetrag 31.12.23
Ahden	Hellweghalle	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
Brenken	Grundschule Meinwerkstr.	**Erneuerung der Dacheindeckung, inkl. Wärmedämmmaßnahme**	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
	Turnhalle Brenken	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €
Büren	Innenstadt	**Instandsetzung der Pflasterfahrbahnen und Rinnen (Verkehrssicherungspflicht)**	262.563,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.563,81 €
	Friedhof	**Erneuerung von Friedhofswegen**	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	Stadthalle Fürstenbergerstr.	**Sanierung der lüftungstechnischen Anlage und Sanierung des Luftverteilernetzes**	182.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.250,00 €
	Bauhof	**Hangsicherung zum Grundstück Hesse Regulierung der Hofbefestigung u. Wasserführung**	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Grundschule Lindenhof	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
	Kindergarten Domental	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €
	Rathaus	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €
	Barkhäuser Straße	**unterlassene Instandhaltung**	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
	Freibad Büren	**Austausch Umwälzpumpen**	31.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.730,00 €
Eickhoff	Dorfgemeinschaftshaus	**Erneuerung der Dacheindeckung einschließlich erforderlicher Wärmedämmaßnahmen**	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
Harth	Grundschule Harth	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €
	Turnhalle Harth	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €
Hegensdorf	Friedhof	**Erneuerung der Friedhofswege**	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Siddinghausen	Grundschule Siddinghausen	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
	Kindergarten Siddinghausen	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
	Turnhalle Siddinghausen	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.100,00 €
Steinhausen	Friedhof	**Erneuerung von Friedhofswegen**	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Grundschule Steinhausen	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Turnhalle Steinhausen	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
Weine	Kindergarten Weine	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
	Schützenhalle	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
	Sportheim Weine	**Warmwasserbereitung**	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Wewelsburg	Friedhof	**Erneuerung von Friedhofswegen**	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Grundschule Wewelsburg	**Brandschutzkonzept / Flucht-Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne**	1.205,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.205,00 €
Büren allgemein	Brücken im Stadtgebiet	**unterlassene Instandhaltung**	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Straßen im Stadtgebiet	**unterlassene Instandhaltung**	93.937,96 €	18.397,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.540,61 €
	Städt. Gebäude	**nocht nicht erfolgte Bestandserfassung inkl.Reinigung , TV-Untersuchung und Sanierung der Grundstücksentwässerungsanlagen**	141.998,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.998,85 €
		Gesamtbeträge Intandhaltungsrückstellung	**1.115.485,62 €**	**18.397,35 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1.097.088,27 €**

Übersicht Budgetebenen / Deckungskreise im Haushalt

A. Echte Deckungsfähigkeit § 21 Abs. 1 KomHVO

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.

Beschreibung der Budgetebenen / Deckungskreise

Budgetebene Abschreibungen	Budgetebene Schulaufwendungen Gesamtschule
Budgetebene Allg.Finanzwirtschaft	Budgetebene Schulaufwendungen HS Mühlenkampschule
Budgetebene Bewirtschaftungskosten	Budgetebene Schulaufwendungen GS Lindenhof
Budgetebene Polit.Gremien	Budgetebene Schulaufwendungen RS Heinz-Nixdorf
Budgetebene Hochbau	Budgetebene Schulaufwendungen GS Siddinghausen
Budgetebene Innere Leistungsverrechnung	Budgetebene Schulaufwendungen GS Steinhausen
Budgetebene Aufwendungen Kindergärten	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 €
Budgetebene Schulaufwendungen FS Almeschule	

B. Unechte Deckungsfähigkeit

§ 21 Abs. 2 KomHVO

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehreinzahlungen berechtigen zur Mehrauszahlungen.

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

C. Planansätze ohne Budget-Zuordnung

Verfügungsmittel Bürgermeister

Verfügungsmittel 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, Jagdsteuer, Fremdenverkehrsabgabe
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	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, Fremdinstandhaltung), 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 Auszahlungs-arten		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, Jagdsteuer, Fremden-verkehrsabgabe
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 Unter-nehmen, Beteiligungen, Sonderver-mögen, private Unternehmen, auch allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen
3	+ Sonstige Transfereinzahlun-gen	steht keiner Gegenleistung gegen-über, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Einnahmen aus Unterhaltsansprü-chen gegen Unterhaltspflichtige Leistungen der Pflegeversicherungs-träger
4	+ Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	werden geschuldet aufgrund Gegen-leistungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungs-gebühren, zweckgebundene Abga-ben
5	+ Privatrechtliche Leistungsent-gelte	§ 76 GO	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 Güter-angebotes von Bund, Land, verbun-denen Unternehmen, Beteiligung privater Unternehmen	
7	+ Sonstige Einzahlungen	alle anderen	Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Inanspruchnahme Bürgschaften, Gewährleistungsver-trägen, 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 Auszahlungs-arten		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, Fremdinstandhaltung), 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 Auszahlungs-arten		Erläuterungen	Beispiele
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	- Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Einzahlung aus Veräußerung von beweglichem Vermögen - Abwicklung von Baumaßnahmen (Rückzahlungen) - Erwerb von Grundstücken und 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 Auszahlungs-arten		Erläuterungen	Beispiele
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	Nicht in Teilfinanzrechnung	
33	+ Aufnahme von Krediten	Nicht in Teilfinanzrechnung	
34	- Tilgung von Krediten		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 35)	Nicht in Teilfinanzrechnung	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	Nicht in Teilfinanzrechnung	
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		
39	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 36 u. 37)		

Stellenplan

Stadt Büren

Stellenplan 2020

für die

Beamten

Tariflich Beschäftigten

Dienstkräfte in der Probe- und

Ausbildungszeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverw.direktor/in	A 15	1	-	1	1	
Stadtoberverw.rat/rätin	A 14	-	-	-	-	
Stadtverw.rat/rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	-	-	1	-	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	-	2	2	
Stadtforstamtsrat/rätin	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtsmann/frau	A 11	1	-	1	1	Künftig wegfallend: 1
Stadtoberinspektor/in	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1		-	-	-	-	
Insgesamt		**5**	**1**	**7**	**6**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	2	2	0	Neue Leiter Abt. I und Abt. V
13	2	2	2	
12	2	1	2	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung
11	5	7	6	
10	4	2	3	s. künftig wegfallende A11 Beamtenstelle
9c	7,73	5	6,36	Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertung und pers. Verstärkung im Bereich Personal
9b	2,87	1,36	1,87	Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertung und pers. Verstärkung im Bereich Infrastruktur
9a	4,47	5,34	4,53	
8	16,31	17,27	14,54	Personelle Verstärkung in Abt. Zentrale Dienste
7	4	2,77	2,77	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung
6	46,10	42,11	42	Zusätzliche Stelle im Bäderbetrieb
5	6,39	8,33	8,35	
4	0,5	-	0,5	Geförderte Stelle im Bereich zentr. Rechnungsbearb.
3	2	2	3	
2	11,74	5,79	10,68	Geförderte Stellen im Bereich Bauhof
1	0,69	1,48	1,33	
Insgesamt:	**117,8***	**105,45***	**108,93***	***davon 1,5 Stellen im Jobcenter Paderborn**
	10,5	**5**	**10,5**	**Durch das Jobcenter Paderborn geförderte Stellen**

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S 17	0,77	1	0,77	
S 15	1	1	1	
S 13	3	3	3	
S 12	1,77	-	0,77	
S 11b	5,12	5,65	4	
S 09	5	4,78	4,78	
S 08b	-	-	0,62	
S 08a	43	43,56	44,62	
S 07	-	-	-	
S 06	-	-	-	
S 04	-	-	-	
S 01	-	-	-	
Insgesamt:	**59,66**	**58,99**	**59,56**	

Die Stellenanzahl ist immer abhängig vom Buchungsverhalten der Eltern (Planung für das Kindergartenjahr 2019/2020).

Stellenübersicht 2020

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					0,7	0,10				1,8	
02	Sicherheit und Ordnung												
03	Schulträgeraufgaben												
04	Kultur- und Wissenschaft							0,17				0,17	
05	Soziale Leistungen						0,05					0,05	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,73				0,73	
07	Gesundheitsdienste												
08	Sportförderung												
09	Räumliche Planung und Entwicklung		1				0,02					1,02	
10	Bauen und Wohnen						0,02					0,02	
11	Ver- und Entsorgung						0,3					0,3	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV												
13	Natur- und Landschaftspflege						0,91					0,91	
14	Umweltschutz												
15	Wirtschaft und Tourismus												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
17	Stiftungen												
	Insgesamt	1	1				2	1				5	

Stellenübersicht 2020
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	0,09	1,03	2,14	2,84	1	2,9	6,14	3,8	27,08	2,11	0,5	2	9	0,21	62,45	
02	Sicherheit und Ordnung				0,86	0,01		0,99			2,6		4,20	0,26					8,92	
03	Schulträgeraufgaben		0,25		0,45	0,02		0,87			0,16		3,68	2,74					8,17	
04	Kultur und Wissenschaft		0,04				0,17				0,03		0,35				1		1,59	
05	Soziale Leistungen				0,18			2,03	0,87	0,5	0,52		1,55	1,08					6,73	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,2		0,02		0,73	0,03			0,19		1,53					0,21	2,91	
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		0,01		0,25	0,01					4,31		4,09				1,74	0,21	10,62	
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo				0,01	1					0,15		1,28						2,44	
10	Bauen und Wohnen				0,02	2,11	0,4	0,1		0,15	0,64		0,61						4,03	
11	Ver- und Entsorgung		0,45	0,1	0,01	0,53	0,5	0,07		0,46	1,15	0,2	0,61	0,2					4,28	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,17			0,25	0,06	0,55	1	0,46	0,18		0,65						3,32	
13	Natur und Landschaftspflege		0,17			0,02		0,25			0,08		0,38						0,9	
14	Umweltschutz																			
15	Wirtschaft und Tourismus			1	0,09						0,13		0,03					0,06	1,31	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,02	0,02					0,03		0,06						0,13	
17	Stiftungen																			
	Insgesamt		2	2	2	5	4	7,73	2,87	4,47	16,31	4	46,1	6,39	0,5	2	11,74	0,69	117,8	

Stellenübersicht 2020
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		0,385																			0,385	
02	Sicherheit und Ordnung																						
03	Schulträgeraufgaben								1,27													1,27	
04	Kultur und Wissenschaft																						
05	Soziale Leistungen									1												1	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,385		1		3		0,5	4,12				5	43							57,005	
07	Gesundheitsdienste																						
08	Sportförderung																						
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo																						
10	Bauen und Wohnen																						
11	Ver- und Entsorgung																						
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																						
13	Natur und Landschaftspflege																						
14	Umweltschutz																						
15	Wirtschaft und Tourismus																						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
17	Stiftungen																						
	Insgesamt		0,77		1		3		1,77	5,12				5	43							59,66	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

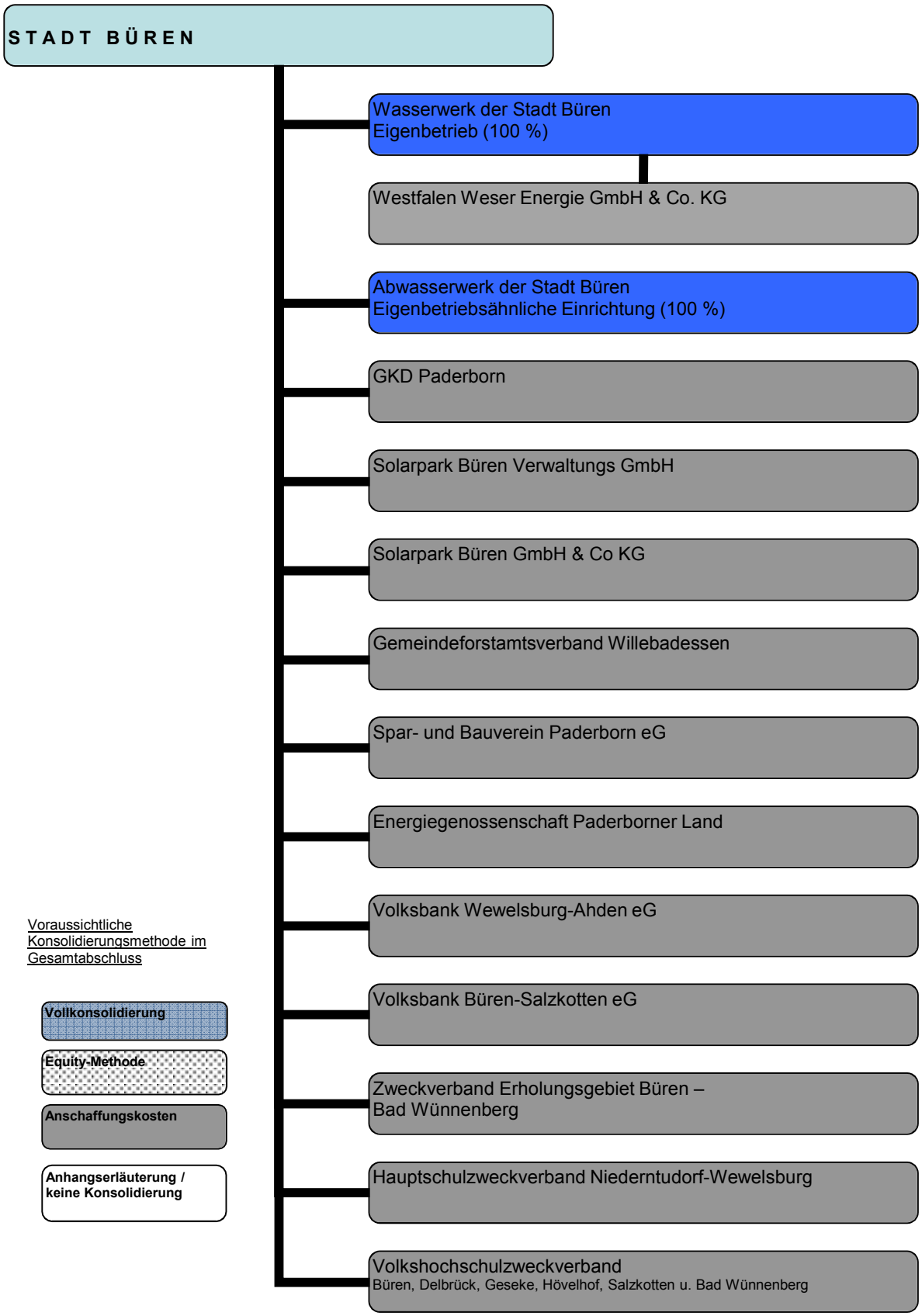
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	Neue/r Auszubildende/r als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1	1	
Praktikantinnen/Praktikanten	kein Entgelt	6	6	
Insgesamt:		11	10	

Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen

Beteiligungsstruktur

Stand: 31.12.17



Finanzanlagen der Stadt Büren - Bilanzwerte

Stand: Jahresabschlüsse Stadt und Werke 2018

Finanzanlage	Bilanzwert	Bemerkungen
Beteiligungen		
GKD Paderborn	262.926,00 €	
Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg	1,00 €	
Hauptschulzweckverband Ahden-Tudorf-Wewelsburg	6.065,75 €	
Volkshochschulzweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten u. Bad Wünnenberg	1,00 €	
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	38.800,00 €	
Solarpark Büren Verwaltungs GmbH	3.750,00 €	
Solarpark Büren GmbH & Co KG	135.000,00 €	
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)	2.372.995,72 €	Bilanzierung beim Wasserwerk
Sondervermögen		
Abwasserwerk der Stadt Büren	24.992.814,93 €	
Wasserwerk der Stadt Büren	5.598.626,88 €	
Stadtmarketing der Stadt Büren	45.000,00 €	
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Fondsanteile Westfälisch- Lippische Versorgungskasse	136.423,50 €	
Sonstige Ausleihungen		
Volksbank Büren-Salzkotten eG	150,00 €	
Volksbank Wewelsburg-Ahden eG	160,00 €	
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	160,00 €	
Spar- und Bauverein Paderborn eG	5.580,00 €	
Energiegenossenschaft Paderborner Land eG	515,00 €	
Summe Finanzanlagen:	33.598.969,78 €	
Summe nur Bilanz Stadt Büren	31.225.974,06 €	ohne WWE

ABWASSERWERK STADT BÜREN

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2020

gemäß §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung - Einführung

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

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

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

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

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

Bestandteile des Wirtschaftsplanes

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

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

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

Investitionsprogramm
Darstellung der vorgesehenen Investitionen.

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

Grundlagen und Struktur des 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 Abgabenpflichtigen, 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, wie auch die Betriebsmeisterin des Abwasserwerkes mit eingebunden.

Jahresergebnis 2018

Im Ergebnis schließt der Jahresabschluss 2018 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 669.992,79 € ab. Von dem Jahresüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 321.164,00 € an den Haushalt der Stadt Büren abgeführt. Der Restbetrag in Höhe von 348.828,79 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt. Bei den 321.164,00 € handelt es sich um den Betrag der Eigenkapitalverzinsung, der lt. Beschluss an die Stadt abgeführt wird. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in der Finanzrechnung beläuft sich auf rund 0,698 Mio. €. Die Liquiden Mittel sind in der Bilanz zum 31.12.18 mit rd. 7,98 Mio. € ausgewiesen.

Ausblick

Investitionskredite

Aufgrund des sehr guten Liquiditätsbestandes können die im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen voraussichtlich ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden planmäßig reduziert. Bei Investitionskrediten, bei denen die Zinsbindung ausgelaufen ist, konnten neue Zinsvereinbarungen abgeschlossen werden, die den Zinsaufwand in den kommenden Jahren deutlich reduzieren wird. Der Zinsaufwand für langfristige Kredite verringert sich von 63.931 € in 2019 auf 37.149 € in 2023. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden von 3.006.407 € (Stand: 31.12.2019) auf 1.448.392 € (31.12.2023) reduziert. Die Tilgungsauszahlungen sind im Finanzplan unter Nr. 35 bei der Finanzierungstätigkeit eingeflossen.

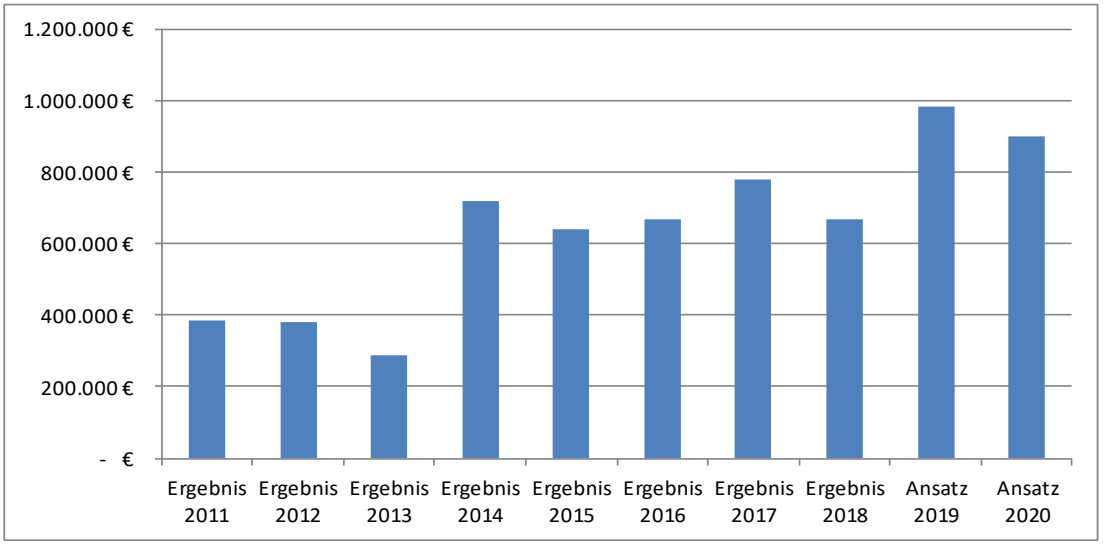
Gebührenkalkulation

Die Gebührenkalkulation 2020 einschließlich der Gebührenprognosen für 2021 - 2023 wurde von der Betriebsleitung aufgestellt und basiert auf den im Finanzplanungszeitraum kalkulierten gebührenrelevanten Erträgen und Aufwendungen.

Gebührenentwicklung

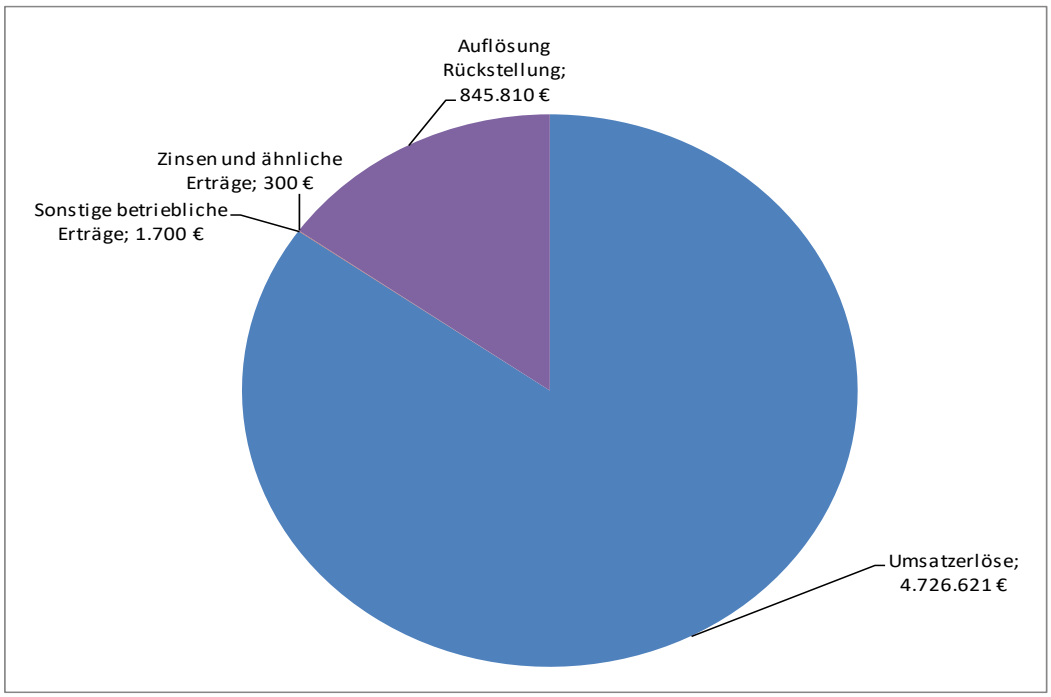
Bei der Erstellung der Gebührenkalkulation wird die prozentuale Aufteilung von Aufwendungen und Erträge auf Schmutz- und Niederschlagswasser überprüft und anhand der Ist-Zahlen angepasst. Auf Grund der Jahresergebnisse der Vorjahre waren bzw. sind Einstellungen bei der Rückstellung nach Gebührenrecht im Erfolgsplan möglich, wobei Auflösungen der Rückstellung entsprechend dem KAG durchzuführen sind. Bei der Entwicklung der KAG-Gebührenrücklage ist davon auszugehen, dass der anteilige Betrag für die Schmutzwassergebühr, wie auch der anteilige Betrag für die Niederschlagswassergebühr sinken werden. Nach der jetzt erstellten Gebührenkalkulation ist für 2020 eine Gebührenanpassung bei der Niederschlagswassergebühr erforderlich. Hier ist jedoch zunächst die weitere Entwicklung, insbesondere des Jahresergebnisses 2019 abzuwarten. Es besteht die Möglichkeit eines Verlustvortrages auf neue Rechnung. Bei der Schmutzwassergebühr ist frühestens 2022 eine Gebührenanpassung erforderlich.

Entwicklung Erfolgsplan / Jahresergebnis



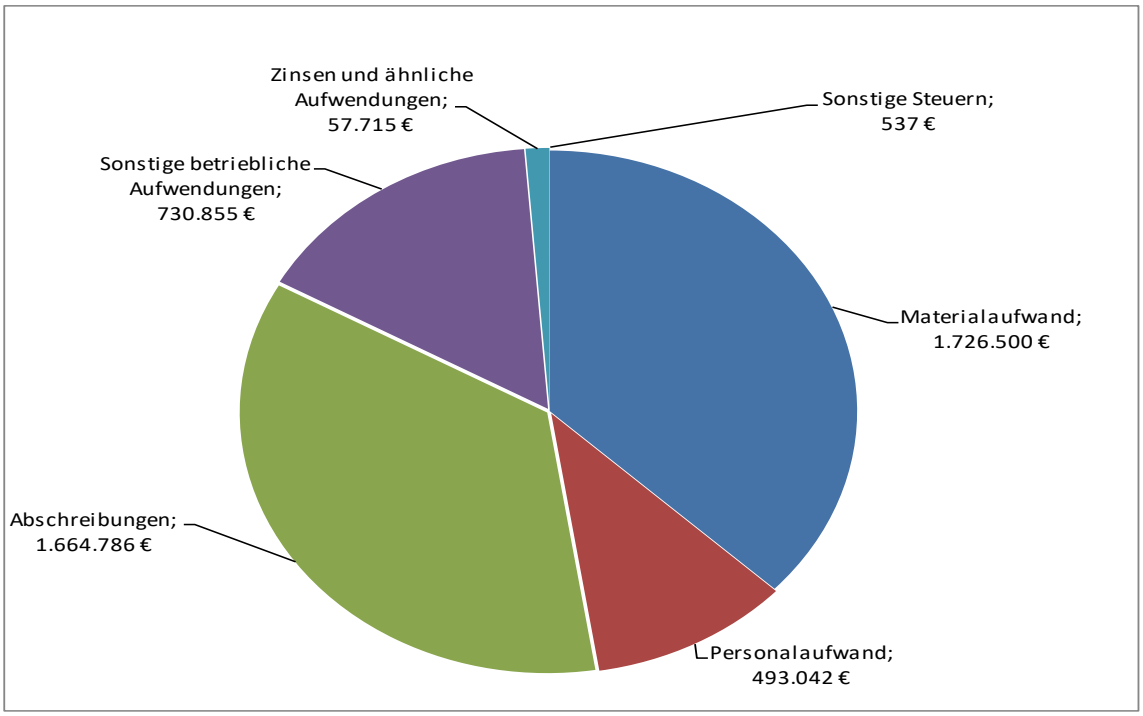
Nach Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2009/2010 konnten nach den Gebührenanpassungen ab 2011 wieder Überschüsse ausgewiesen werden.

Darstellung der Erträge



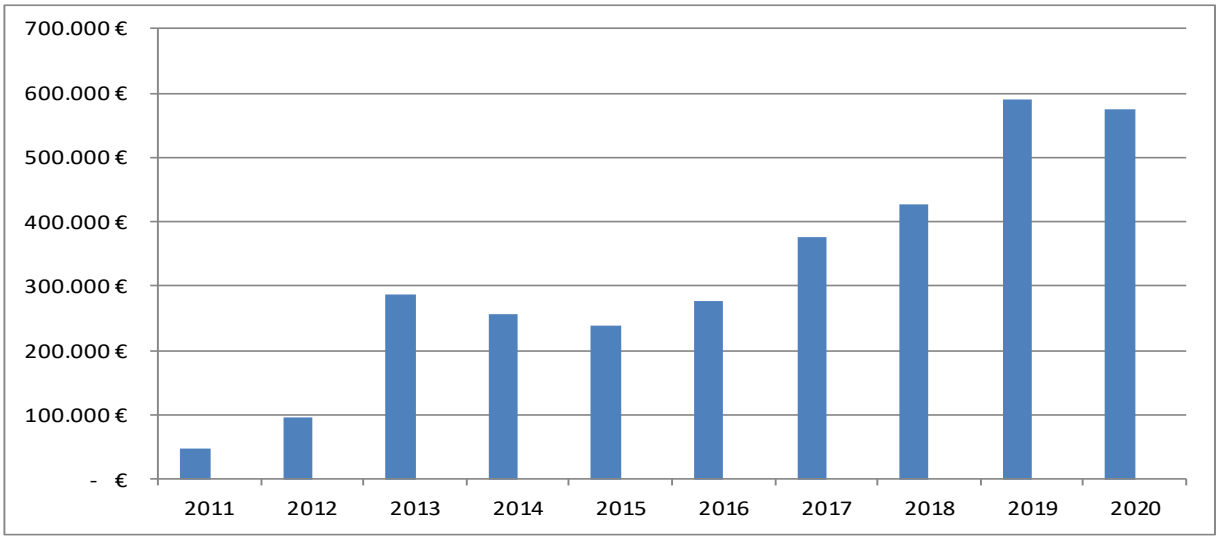
Die Erträge im Erfolgsplan 2020 belaufen sich auf 5.574.431 € und verteilen sich wie dargestellt.

Darstellung der Aufwendungen



Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2020 betragen 4.673.435 € und verteilen sich wie dargestellt.

Entwicklung der Eigenkapitalverzinsung

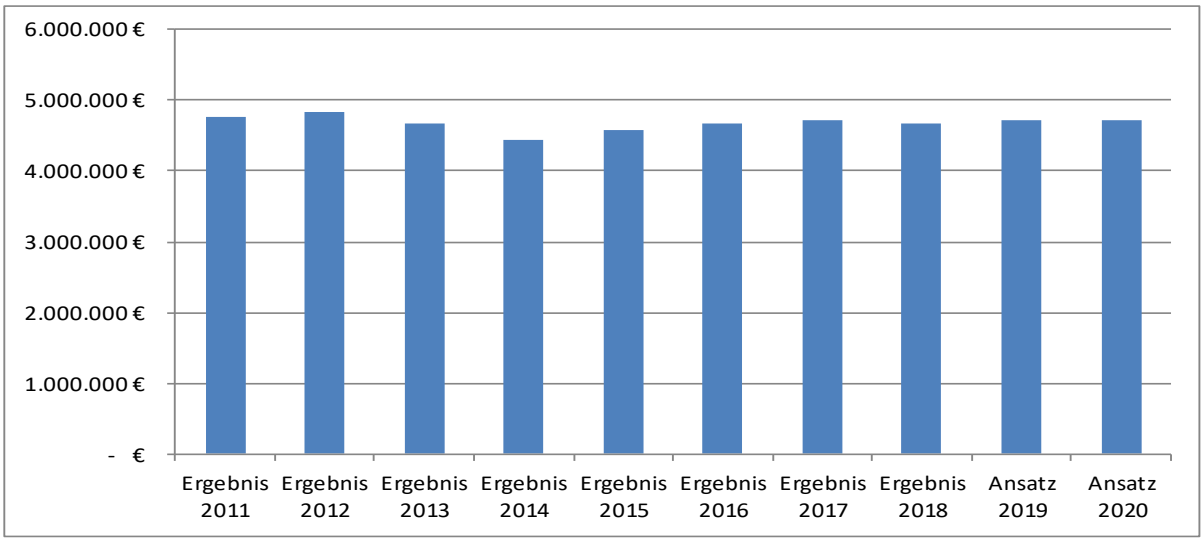


Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung erfolgte für die Jahre 2009 – 2013 auf der Basis des Eigenkapitals. Ab 2014 erfolgte eine Umstellung auf Basis des aufgewandten Kapitals (insbesondere Anlagevermögen). Die verstärkte Investitionstätigkeit kommender Jahre hat eine Erhöhung des Sachanlagevermögens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

Eigenkapitalverzinsung in %:

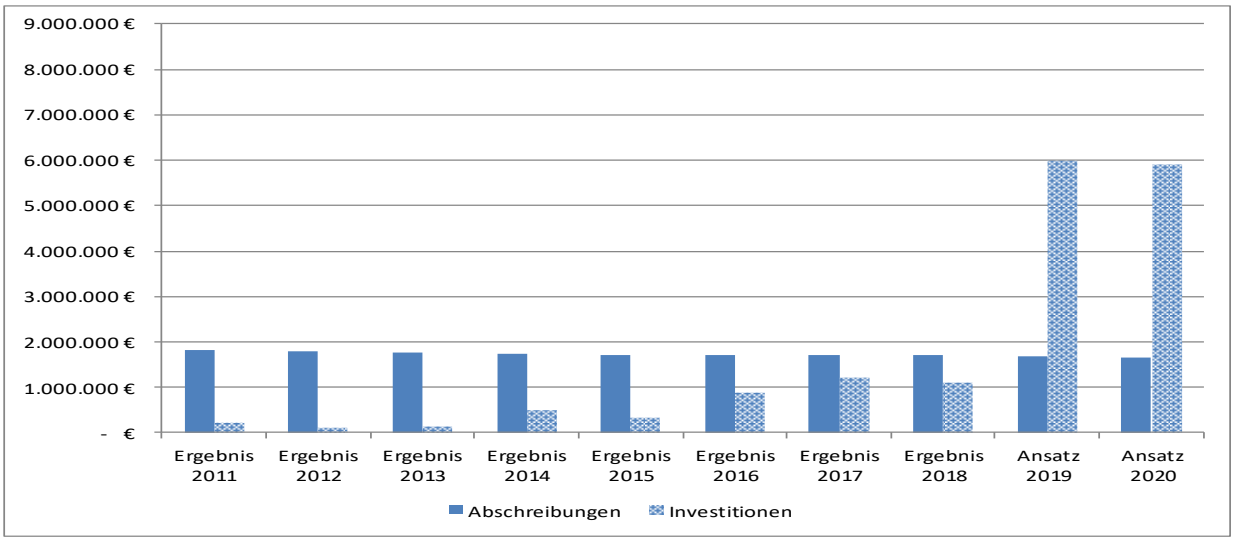
	2009 - 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinssatz	0,5 %	1 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %

Entwicklung der Umsatzerlöse



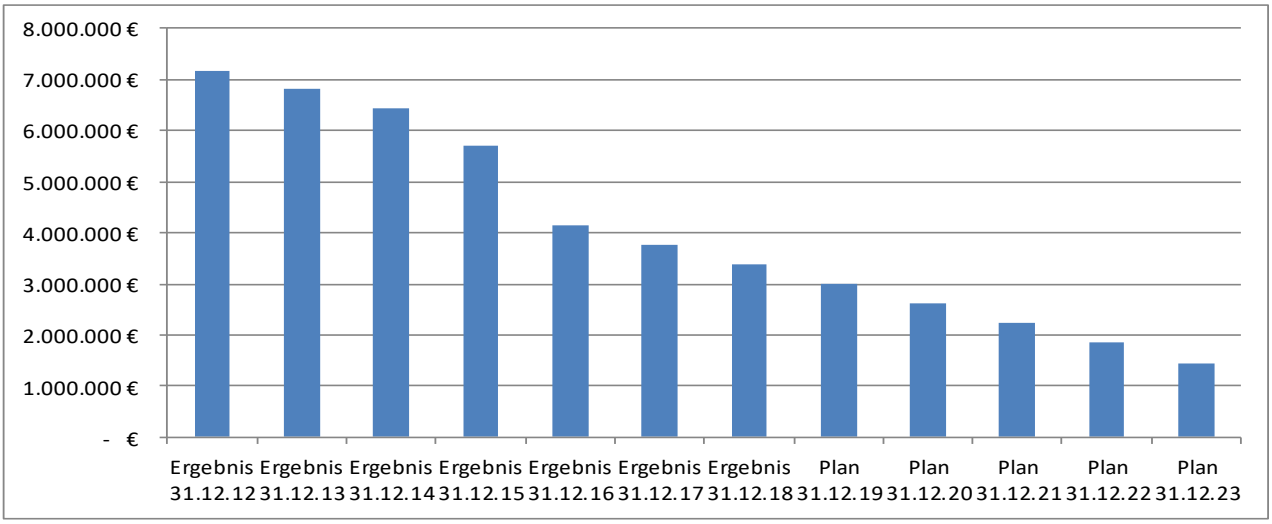
Nach den Gebührenanpassungen in 2011 sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Jahr 2010 um durchschnittlich rd. 880.000 € / Jahr gestiegen. Seit der Gebührenanpassung schwanken die Umsatzerlöse für die Schmutzwassergebühr nur auf Grund des unterschiedlichen jährlichen Verbrauchs.

Entwicklung der Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen



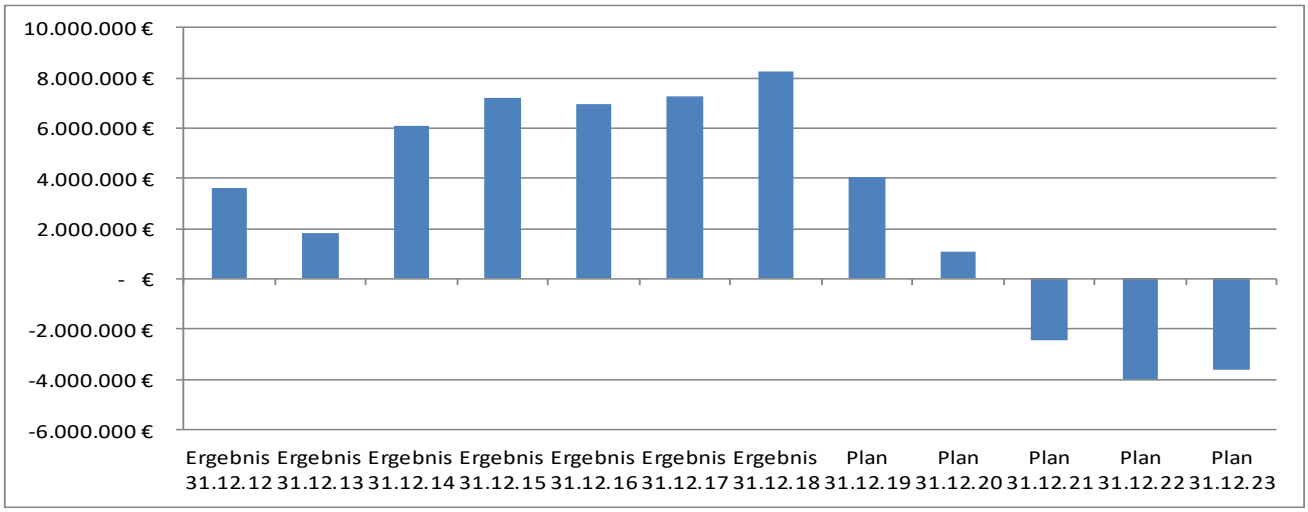
In dem Vergleich von Investitionen (Bilanz-Zugang) und den Abschreibungsaufwendungen (Werteverzehr) ist seit 2016 eine deutliche Veränderung zugunsten der Vermögenserhaltung zu erkennen.

Entwicklung der Kredite



Im Finanzplanungszeitraum werden sich die Investitionskredite von 3.006.407,15 € (Stand: 31.12.2019) um 1.558.015,15 € auf 1.448.392,00 € (31.12.2023) reduzieren.

Entwicklung der Liquidität



In den vorgenannten Beständen sind Liquiditätskredite (in Vorjahren vom Wasserwerk und an die Stadt) berücksichtigt. Die Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten sowie die deutliche Steigerung der Investitionstätigkeit führen zu einer Verringerung der Liquiden Mittel. Der beiliegende Finanzplan rechnet mit negativen Liquiditätsbeständen in den Jahren 2021-2023. Hier ist jedoch zunächst der Jahresabschluss 2019 abzuwarten.

Gebühren

Nach der Einführung der „gesplitteten Abwassergebühr“ sind die Gebühren gesondert für Schmutzwasser (bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab) und Niederschlagswasser (bemisst sich auf der Grundlage der Grundstücksfläche) festgesetzt. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 2011 je Kubikmeter (m^3) Schmutzwasser 2,95 € (2009 und 2010 = 2,62 €). Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab 2011 für die bebauten und/oder versiegelten Flächen für jeden Quadratmeter (m^2) 0,43 € (2009 und 2010 = 0,26 €). Bei den Niederschlagswassergebühren sind auch Ermäßigungen (z.B. für Versickerungen über ein geeignetes Pflaster) möglich.

Wirtschaftsplan 2020 Abwasserwerk

Erfolgsplan Abwasserwerk

Abwasserwerk Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Umsatzerlöse	4.663.612	4.709.314	4.726.621	4.758.819	4.843.165	4.929.366
02	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	5.559	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
04	- Materialaufwand	-1.120.896	-1.237.100	-1.726.500	-1.246.500	-1.246.500	-1.246.500
05	- Personalaufwand	-447.526	-479.100	-493.042	-502.894	-512.944	-523.196
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.715.249	-1.680.605	-1.664.786	-1.772.011	-1.816.115	-1.816.078
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-615.029	-723.735	-730.855	-737.169	-740.800	-740.883
08	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	297	900	300	300	300	300
09	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.982	-64.031	-57.715	-51.156	-44.340	-37.249
10	**= Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Zeile 01 bis 09)**	**701.787**	**527.443**	**55.723**	**451.089**	**484.466**	**567.460**
11	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	-328.404	-149.333	0	0	0	0
12	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	297.147	605.700	845.810	330.949	0	0
13	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 13 u. 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige Steuern	-537	-631	-537	-537	-537	-537
17	**= Jahresergebnis (Zeile 10,11,12,15,16)**	**669.993**	**983.179**	**900.996**	**781.501**	**483.929**	**566.923**

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten

Abwasserwerk Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Umsatzerlöse**	**4.663.612**	**4.709.314**	**4.726.621**	**4.758.819**	**4.843.165**	**4.929.366**
432100	Schmutzwassergebühr lt. EDV	2.661.587	2.670.930	2.694.996	2.708.472	2.722.015	2.735.624
432110	Schmutzwassergebühr Gebührenabgrenzung	20.001	0	0	0	0	0
432150	Kanalgebühren JVA Stöckerbusch	39.548	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
432170	Kanalgebühren Leiberg	163.793	162.250	162.250	162.250	162.250	162.250
432200	Regenwassergebühr lt.EDV	1.434.430	1.439.498	1.438.980	1.444.636	1.450.503	1.456.160
432300	Regenwassergebühr lt.EDV Vorjahr	-2.491	0	0	0	0	0
432310	Schmutzwassergebühr lt.EDV Vorjahr	-37.374	0	0	0	0	0
432350	Gebühren Entsorgung Kleinkläranlagen	8.523	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
438100	Erträge aus Aufl. v. Sopo Beiträge/Zuschüsse	375.595	388.036	381.595	394.661	459.597	526.532
02	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige betriebliche Erträge**	**5.559**	**1.800**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
432400	sonstige Kanalgebühren	0	400	300	300	300	300
448050	Erstattungen (Gerichtskosten u.a.)	0	500	500	500	500	500
448070	Versicherungsentschädigungen	0	400	400	400	400	400
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.966	0	0	0	0	0
459100	Sonstige Erträge	593	500	500	500	500	500
04	**- Materialaufwand**	**-1.120.896**	**-1.237.100**	**-1.726.500**	**-1.246.500**	**-1.246.500**	**-1.246.500**
521100	Material KA Büren Masch. Rep/Inst.	-33.898	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
521101	Material KA Wew.Masch. Rep/Inst.	-18.530	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
521102	Material KA Steinh. Masch. Rep/Inst.	-8.611	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521110	Material KA Büren Masch. Betrieb	-36.414	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
521111	Material KA Wew.Masch. Betrieb	-4.964	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
521112	Material KA Steinh. Masch. Betrieb	-5.399	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521120	Material so. Anl. Rep./Inst.	-8.724	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521130	Material Rohrnetz/Hausanschluss Rep./Inst.	-3.083	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
521135	Material zur Bekämpfung v.Schädlingen im Rohrnetz	0	-1.400	0	0	0	0
521150	Strom Kläranlage Büren	-115.715	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
521151	Strom Kläranlage Wewelsburg	-44.243	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521152	Strom Kläranlage Steinhausen	-41.007	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
521160	Strom sonstige Anlagen	-14.096	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521170	Gas Kläranlage Büren	-8.075	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521190	Labormaterial	-29.799	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
522100	Fremdl. Kläranlage Büren Masch. Rep/Inst.	-24.701	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
522101	Fremdl. Kläranlage Wewelsburg Masch. Rep/Inst.	-13.821	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522102	Fremdl. Kläranlage Steinhausen Masch. Rep/Inst.	-2.912	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
522110	Fremdl. Kläranlage Büren Masch. Betrieb	-13.847	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
522111	Fremdl. Kläranlage Wewelsburg Masch. Betrieb	-4.625	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
522112	Fremdl. Kläranlage Steinhausen Masch. Betrieb	-1.811	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522120	Fremdl. sonstige Anlagen Rep./Inst.	-32.286	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
522130	Fremdl. Rohrnetz /Hausanschluss Rep./Inst.	-131.412	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
522140	Fremdl. Kanalreinigung	-29.632	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
522150	Fremdl. Kanaluntersuchungen	-188.908	-100.000	-600.000	-120.000	-120.000	-120.000
522160	Abwasseruntersuchungen	-27.932	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522170	Klärschlammentsorgung für Kleinkläranlagen	-2.287	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
522190	Fremdl. Bauhof	-32.206	-50.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
522200	Klärschlammentsorgung (Kläranlagen)	-158.164	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
524111	Aufwand Abraum/-Abfallbeseitigung	-12.637	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
548050	Kosten Ablesung der WZ	-71.158	-43.100	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten

Abwasserwerk Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**- Personalaufwand**	**-447.526**	**-479.100**	**-493.042**	**-502.894**	**-512.944**	**-523.196**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-353.939	-377.865	-387.685	-395.439	-403.348	-411.415
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-22.258	-24.087	-24.789	-25.284	-25.790	-26.306
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-71.329	-76.648	-80.168	-81.771	-83.406	-85.075
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	0	-500	-400	-400	-400	-400
06	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.715.249**	**-1.680.605**	**-1.664.786**	**-1.772.011**	**-1.816.115**	**-1.816.078**
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.643.813	-1.610.790	-1.600.383	-1.709.454	-1.761.454	-1.761.418
571120	Abschreibungen auf Gebäude,Anl.,Betriebsv.	-70.647	-69.671	-63.772	-61.926	-54.030	-54.029
571140	Abschreibungen auf Kfz	-158	-144	0	0	0	0
571160	Sofortabschreibung GWG	-631	0	-631	-631	-631	-631
07	**- Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-615.029**	**-723.735**	**-730.855**	**-737.169**	**-740.800**	**-740.883**
524010	Abgaben betriebl.genutz.Grundbesitz	-20.330	-22.598	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-41.904	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524102	Reinigung	-2.658	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-4.953	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung (Fahrz.jegl.Art)	-2.649	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
528100	Aufw. f.d. Erwerb von Sachgütern (bis 60 €)	-34	0	0	0	0	0
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541220	Aufw.f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-9.120	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541240	Aufwendungen für Reisekosten	-230	-700	-700	-700	-700	-700
541242	Übernachtungsaufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Bürobedarf	-247	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-726	-100	-100	-100	-100	-100
543130	Telekommunikation	-8.393	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-27	-200	-200	-200	-200	-200
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-700	-600	-600	-600	-600
543210	GEZ-Gebühren	-137	-140	-140	-140	-140	-140
543220	EDV-Kosten (Hardware, Lizenzen u.a.)	-485	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543230	EDV-Kosten (Software u. Wartungskosten)	-22.818	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
544150	Versicherungsbeiträge	-12.894	-12.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.183	-1.140	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544400	Sonstige Beiträge	-894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-45.700	0	0	0	0	0
547304	Einzelwertberichtigung (Jahresabschluss)	47.300	0	0	0	0	0
548510	Verwaltungskostenbeitrag	-330.816	-320.795	-334.803	-339.117	-344.748	-344.831
548520	sonstiger Betriebsbedarf	-252	0	0	0	0	0
548530	Werkzeuge und Kleingerät	-541	0	0	0	0	0
548540	Mietleasing	-3.262	-3.262	-3.262	-3.262	-3.262	-3.262
548550	Bewirtungskosten	-27	-300	-200	-200	-200	-200
548570	Nebenkosten des Geldverkehrs	-260	-250	-300	-300	-300	-300
548580	Bestandspläne/Gutachten/Konzepte	-2.649	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
548590	Anträge/Erlaubnisse WHG/LWG	-36.360	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
548598	Zertifizierungskosten/Überprüfungskosten	-14.846	-3.500	-3.500	-5.500	-3.500	-3.500
548600	Rechts- und Beratungskosten	-3.025	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
548610	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
548620	Buchführungskosten	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
548630	Leasingfahrzeugkosten	-12.551	-17.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
548640	Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
548645	Nutzungsentsch./Anerkennungsgeb.	-129	-1.200	-300	-300	-300	-300

Erfolgsplan Abwasserwerk mit Sachkonten

Abwasserwerk Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
548665	Rep./Instandh. v. Grundstücken/Gebäuden	-9.764	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
548670	Rep./Instandh. v. Betriebs-u. Geschäftsaus.	-176	0	0	0	0	0
548675	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	-1.066	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
548690	sonstige Aufwendungen	-1.732	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
548695	Abwasserabgabe	-56.600	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
08	**+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**297**	**900**	**300**	**300**	**300**	**300**
461740	Zinserträge aus Festgeldern	0	500	0	0	0	0
461750	Zinserträge a.d. Gewährung v.Liquiditätskrediten	297	400	300	300	300	300
09	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-68.982**	**-64.031**	**-57.715**	**-51.156**	**-44.340**	**-37.249**
551200	Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	-100	-100	-100	-100	-100
551700	Zinsaufwe. an privatr. Bereich (langfr.)	-68.982	-63.931	-57.615	-51.056	-44.240	-37.149
10	**= Ergebnis d.gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Zeile 01 bis 09)**	**701.787**	**527.443**	**55.723**	**451.089**	**484.466**	**567.460**
11	**- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht**	**-328.404**	**-149.333**	**0**	**0**	**0**	**0**
591200	Zuführung zur Rückstellung n. Gebührenrecht	-328.404	-149.333	0	0	0	0
12	**+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht**	**297.147**	**605.700**	**845.810**	**330.949**	**0**	**0**
458300	Erträge a.d Aufl.v.Rückstellungen n. Gebührenrecht	297.147	605.700	845.810	330.949	0	0
13	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 13 u. 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige Steuern**	**-537**	**-631**	**-537**	**-537**	**-537**	**-537**
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-537	-631	-537	-537	-537	-537
17	**= Jahresergebnis (Zeile 10,11,12,15,16)**	**669.993**	**983.179**	**900.996**	**781.501**	**483.929**	**566.923**

Finanzplan Abwasserwerk

Abwasserwerk Büren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.445.488	4.321.678	4.345.326	4.364.458	4.383.868	4.403.134
05	+ Private Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	890	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	392	900	300	300	300	300
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.446.770**	**4.323.978**	**4.347.026**	**4.366.158**	**4.385.568**	**4.404.834**
10	- Personalauszahlungen	-430.916	-479.100	-493.042	-502.894	-512.944	-523.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.396	-1.311.529	-1.771.137	-1.291.137	-1.291.137	-1.291.137
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-372.441	-490.832	-648.459	-750.636	-820.164	-792.098
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-443.503	-649.937	-686.755	-693.069	-696.700	-696.783
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.398.256**	**-2.931.398**	**-3.599.393**	**-3.237.736**	**-3.320.945**	**-3.303.214**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.048.514**	**1.392.580**	**747.633**	**1.128.422**	**1.064.623**	**1.101.620**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	662.000	2.199.639	795.000	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	146.081	150.000	389.296	754.865	326.849	544.748
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**146.081**	**812.000**	**2.588.935**	**1.549.865**	**326.849**	**544.748**
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-40.000	-300.000	-30.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.108.674	-5.991.100	-5.908.054	-5.795.715	-2.220.000	-812.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.241	-12.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
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**	**-1.121.915**	**-6.003.600**	**-5.920.554**	**-5.845.715**	**-2.530.000**	**-852.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-975.833**	**-5.191.600**	**-3.331.619**	**-4.295.850**	**-2.203.151**	**-307.252**
	(= Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**1.072.681**	**-3.799.020**	**-2.583.986**	**-3.167.428**	**-1.138.528**	**794.368**
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-375.041	-378.832	-382.849	-387.111	-391.631	-396.424
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-375.041**	**-378.832**	**-382.849**	**-387.111**	**-391.631**	**-396.424**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**697.640**	**-4.177.852**	**-2.966.835**	**-3.554.539**	**-1.530.159**	**397.944**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	7.527.694	8.225.334	4.047.482	1.080.647	-2.473.892	-4.004.051
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	**8.225.334**	**4.047.482**	**1.080.647**	**-2.473.892**	**-4.004.051**	**-3.606.107**

Wirtschaftsplan 2020 Abwasserwerk

Vermögensplan Abwasserwerk

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.715.249	1.680.605	1.664.786	1.772.011	1.816.115	1.816.078
2	-	Auflösung Sonderposten (SoPo)	375.595	388.036	381.595	394.661	459.597	526.532
3	+	Zuschüsse und Beiträge	146.081	812.000	2.588.935	1.549.865	326.849	544.748
4	+	Entnahme aus der Liquidität	313.644	5.549.217	4.005.200	4.906.087	2.795.589	652.908
5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
7	+	Übertrag von Haushaltsermächitungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Verfügbare Mittel**	**1.799.379**	**7.653.786**	**7.877.326**	**7.833.302**	**4.478.956**	**2.487.202**
9	+	Tilgung	-375.041	-378.832	-382.849	-387.111	-391.631	-396.424
10	+	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-40.000	-300.000	-30.000
11	+	a) Baumaßnahmen (lfd. Jahr)	-1.108.674	-5.991.100	-5.908.054	-5.795.715	-2.220.000	-812.000
		b) Baumaßnahmen (Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem VJ)	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-13.241	-12.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
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 Liquidität	0	-844.553	-983.179	-900.996	-781.501	-483.929
16	+	Sonstiges (Abführung Eigenkapitalverzinsung)	-302.424	-426.801	-590.744	-699.480	-775.824	-754.849
17	**=**	**Benötigte Mittel**	**-1.799.379**	**-7.653.786**	**-7.877.326**	**-7.833.302**	**-4.478.956**	**-2.487.202**
18	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.885.715 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2020 Abwasserwerk

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.001 RÜB u.a. Messtechnik Regenentlastung	-13.232	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.232	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
00.003 Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.536	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.536	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
00.005 Erstellung neuer Grundstücksanschlüsse alle OT	-70.666	-45.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.666	-45.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
00.006 Haltungsweise Kanalerneuerung alle OT	0	-250.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-250.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
00.007 Kanalanschlussbeiträge	146.081	150.000	389.296	0	754.865	326.849	544.748
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	146.081	150.000	389.296	0	754.865	326.849	544.748
00.008 Personennotruf handybasierend (Arbeitsschutz)	-5.705	-2.500	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.705	-2.500	-2.500	0	0	0	0
00.009 Haltungsweise Kanalerneuerung-Inliner alle OT	-121.822	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-121.822	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
01.005 KA Büren Ausbau 4. Reinigungsstufe	-14.406	-258.000	-857.701	-1.135.715	-340.715	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	602.000	2.001.304	0	795.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.406	-860.000	-2.859.005	-1.135.715	-1.135.715	0	0
01.007 Büren: Stormstraße Kanalneubau	0	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000
01.008 KA Büren: Neubau Blockheizkraftwerk	-12.045	0	0	0	0	-330.000	-60.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.045	0	0	0	0	-330.000	-60.000
01.009 KA Büren: Umbau/Erweiterung Belüftungsanl.	-11.900	-601.100	-462.714	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	198.335	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.900	-661.100	-661.049	0	0	0	0
01.010 Büren: Industriegebiet Büren-West 13. Änder. Kanal	-14.416	-250.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.416	-250.000	-300.000	0	0	0	0
01.011 Büren: Industriegebiet Büren-West 14. Änder. Kanal	-43.007	-2.500.000	0	0	-3.000.000	-1.200.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.007	-2.500.000	0	0	-3.000.000	-1.200.000	0
01.012 Büren: KA Scheibeneindicker Ersatz für	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000
01.013 Büren: Erschließung Baugebiet "Kapellenberg"	0	-210.000	-30.000	0	-220.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-210.000	-30.000	0	-220.000	0	0
01.014 Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	0	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
01.016 Büren: Erschließung "Haarener-/ Brenkener Str."	0	0	-215.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-215.000	0	0	0	0
01.017 KA Büren: Schlammlagerplatz	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0
01.018 KA Büren:RÜB Kläranlage Büren-Nord Regel-u.Messte.	0	-150.000	-35.000	0	0	-200.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-35.000	0	0	-200.000	0
01.019 Büren: Kreisverkehr Eickhoffer Straße	0	0	-15.000	0	-75.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-75.000	0	0
01.020 Büren: Kreisverkehr Lindenstraße	0	0	-18.000	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	-50.000	0	0
01.021 Büren: Kreuzung Köngistraße/Bertholdstraße	0	0	-8.000	0	-25.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	-25.000	0	0
01.022 Büren: Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	0	-12.000	0	-60.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	-60.000	0	0
01.023 KA Büren-Nord: Neubau Lagerhalle mit Garage	0	0	0	0	0	0	-30.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-30.000
02.001 Ahden: Schokamp Kanalneub. Anbind.Gewerbegeb.	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
02.003 Ahden: RÜB Winkelfeld Bauwerk u. Steuerbauwerk	-224.773	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-224.773	-15.000	0	0	0	0	0
02.005 Ahden: Erschließung Flughafen-Süd	0	0	-600.000	-700.000	-700.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-700.000	-700.000	0	0
02.006 Ahden: Am Kickeberge II, Erweiterung	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
02.007 Ahden: Erschließung Gewerbegebiet Flughafen II	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
04.002 Brenken: Loretoberg Neubau Entwässerungskanal	0	-110.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-110.000	-20.000	0	0	0	0
06.002 Harth: RÜB Ringelstein Sanierung/Neubau	-35.963	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.963	0	0	0	0	0	0
07.001 Hegensdorf: RÜB "Alte Schützenhalle" Sanierung	-83.802	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.802	-15.000	0	0	0	0	0
07.002 Hegensdorf: RÜB "Sportplatz"	0	0	0	0	-50.000	-230.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-230.000	0
08.001 Siddinghausen: Ritterteichstr. Neubau RW Kanal	0	0	0	0	0	0	-110.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000
08.002 Siddinghausen: Neubau Sammler Almetal	0	0	0	0	0	0	-12.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.000
08.003 Siddinghausen: Brokwiesen Kanalneubau	0	0	0	0	0	0	-130.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-130.000
08.004 Siddinghausen: Erschließung Baugeb. Flurjupp	0	-15.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-180.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020 Abwasserwerk

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
09.005 Steinhausen: Geseker Str. RW-Kanal wg. neuer OD	-124.570	-150.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-124.570	-150.000	-25.000	0	0	0	0
09.006 KA Steinhausen: Neubau Einlaufgruppe	-161.573	-460.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-161.573	-460.000	-25.000	0	0	0	0
09.007 Steinhausen: Erschließung Baugeb."Niederfeld"	-44.667	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.667	0	0	0	0	0	0
09.008 Steinhausen: Regenrückhaltebecken Markweg	0	0	-220.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0
09.009 Steinhausen: Regenwasserkanal Aabelbachstraße	-64.529	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.529	-10.000	0	0	0	0	0
09.010 Steinhausen: Erschließung Gewerbegebiet am Kreisel	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
10.001 Weiberg: Erschließung Baugebiet "Boome"	0	-75.000	-60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-60.000	0	0	0	0
12.001 Wewelsburg: Niederhagen Kanalneubau	-47.330	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.330	0	0	0	0	0	0
12.004 KA Wewelsburg: Neubau Einlaufgruppe	-19.972	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.972	0	0	0	0	0	0
12.005 Wewelsburg: Erschließung Baugebiet Vor´m Hagen 2	0	-15.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-80.000	0	0	0	0
Summe	**-975.833**	**-5.191.600**	**-3.331.619**	**-1.885.715**	**-4.295.850**	**-2.203.151**	**-307.252**

Stellenübersicht 2020 / **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			3	4						8
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																		
13	Natur und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
17	Stiftungen																		
	Insgesamt								1			3	4						8

Stellenübersicht Abwasserwerk

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Praktikantinnen/Praktikanten	kein Entgelt	-	-	
Insgesamt:		1	1	

ABWASSERWERK STADT BÜREN

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr

2018

Bilanz
zum 31. Dezember 2018
des Abwasserwerkes der Stadt Büren

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.332.538,54	1.406.745,54
2. technische Anlagen und Maschinen	27.566.597,57	28.470.906,62
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.320,00	24.382,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	699.912,26	437.452,29
	29.630.368,37	30.339.486,45
	29.630.368,37	**30.339.486,45**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.848,72	72.041,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.985,70	323.010,56
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
2. Forderungen an die Stadt	221.570,69	145.105,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
	433.556,39	468.115,59
III. Guthaben bei Kreditinstituten	7.980.296,19	7.282.656,21
	8.488.701,30	**7.822.812,87**
Summe der Aktiva	**38.119.069,67**	**38.162.299,32**

PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.500.000,00	6.500.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	4.908.546,49	4.431.784,71
2. Zweckgebundene Rücklagen	15.326.986,21	15.326.986,21
	20.235.532,70	19.758.770,92
III. Jahresüberschuss	669.992,79	779.185,78
	27.405.525,49	**27.037.956,70**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**5.145.067,14**	**5.258.864,20**
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	121.959,00	111.149,00
	121.959,00	**111.149,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.396.830,97	3.772.907,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 390.423,82 € (Vorjahr: 387.669,69 €)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 3.006.407,15 € (Vorjahr: 3.385.237,47 €)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.444,67	219.307,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 145.444,67 € (Vorjahr:219.307,50 €)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	266.083,55	156.454,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 266.083,55 € (Vorjahr: 156.454,60 €)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.638.158,85	1.605.660,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 462.416,98 € (Vorjahr: 214.536,99 €)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.175.741,87 € (Vorjahr: 1.391.123,17 €)		
- davon aus Steuern 5.032,27 € (Vorjahr: 3.790,64 €)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
	5.446.518,04	**5.754.329,42**
Summe der Passiva	**38.119.069,67**	**38.162.299,32**

Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Stadt Büren
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018 €	2017 €
1.	Umsatzerlöse	4.663.611,80	4.715.585,38
2.	sonstige betriebliche Erträge	5.558,86	20.697,48
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-372.557,10	-368.282,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-748.338,78	-541.948,67
		-1.120.895,88	-910.231,04
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-353.938,80	-305.375,35
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 22.258,07 € (Vorjahr: 19.496,68 €)	-93.586,70	-81.724,38
		-447.525,50	-387.099,73
5.	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.715.248,99	-1.721.164,32
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-615.029,17	-619.184,91
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon an die Stadt Büren 297,33 € (Vorjahr: 391,50 €)	297,33	391,50
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.981,60	-90.617,77
9.	Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	297.147,03	228.194,27
10.	Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	-328.404,09	-456.754,75
11.	Ergebnis nach Steuern	670.529,79	779.816,11
12.	sonstige Steuern	-537,00	-630,33
13.	**Jahresüberschuss**	**669.992,79**	**779.185,78**

A B W A S S E R W E R K D E R S T A D T B Ü R E N
E i g e n b e t r i e b s ä h n l i c h e E i n r i c h t u n g
d e r S t a d t B ü r e n

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2018

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 sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben ergänzt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde um die Posten Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht und Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht erweitert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden sowie Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beibehalten worden. Beim Anlagevermögen werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen sind nur im Rahmen von § 249 HBG gebildet worden.

(2) Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 stimmen mit denen der Schlussbilanz zum 31.12.2017 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 31.12.2018 einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum 31.12.2018 entstanden, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2018 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am 31.12.2018 realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres 2018 wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt. Die auf den Jahresabschluss zum 31.12.2017 angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

C. Angaben zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgte planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Anwendung der linearen Methode. Im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung erfolgt grundsätzlich eine zeitanteilige Abschreibung. Aus Vereinfachungsgründen werden das Leitungsnetz und die Hausanschlüsse im Jahr des Zugangs mit der Hälfte der Jahresbetrages abgeschrieben. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von Vermögensgegenständen von geringem Wert (≤ 410,00 € netto) werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens werden im Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden zum Bilanzstichtag aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet. Bei der Bewertung des Vorratsvermögens wird § 253 Abs. 4 HGB beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert bilanziert.

Das Stammkapital wird mit dem gemäß § 11 der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewiesen.

Die allgemeine Rücklage beinhaltet im Wesentlichen den im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.94 sich ergebenden rechnerischen Unterschiedsbetrag aus dem Aktivvermögen der Bilanz und dem Stammkapital, den empfangenen Ertragszuschüssen, den Rückstellungen sowie den Verbindlichkeiten. Ferner wurden der Rücklage in 1994 Beträge wegen der Übertragung von Haushaltsausgaberesten betreffend Haushaltsjahre 1993 und früher, die im Vermögenshaushalt der Stadt Büren aufgrund von Investitionen, die in Vorjahren begonnen wurden, in Anspruch genommen wurden, zugeführt. In den Folgejahren wurden der Rücklage außerdem Beträge aus dem Bilanzgewinn zugeführt.

Die zweckgebundenen Rücklagen beinhalten Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand. Es handelt sich um Landeszuweisungen, die gemäß Schreiben des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.05.62 (SBMl. 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 01.01.2018	Entnahme 2018	Zugang 2018	Stand 31.12.2018
I. Eigenkapital				
Stammkapital	6.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500.000,00 €
Allgemeine Rücklage	4.431.784,71 €	0,00 €	476.761,78 €	4.908.546,49 €
Zweckgebundene Rücklagen	15.326.986,21 €	0,00 €	0,00 €	15.326.986,21 €
Jahresüberschuss	779.185,78 €	-779.185,78 €	669.992,79 €	669.992,79 €
	27.037.956,70 €	**-779.185,78 €**	**1.146.754,57 €**	**27.405.525,49 €**
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	**5.258.864,20 €**	**-375.595,19 €**	**261.798,13 €**	**5.145.067,14 €**
III. Sonstige Rückstellungen				
Prüfungs- und Beratungskosten	11.000,00 €	-11.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Resturlaub/Überstunden/LOB	39.949,00 €	-39.949,00 €	56.559,00 €	56.559,00 €
Abwasserabgabe	56.600,00 €	-56.600,00 €	56.600,00 €	56.600,00 €
Klärschlammaufbringungsgebühr	3.600,00 €	-3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
	111.149,00 €	**-111.149,00 €**	**121.959,00 €**	**121.959,00 €**

Sonstige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht

In den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.638 T€ (Vorjahr: 1.606 T€) sind Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht in Höhe von 1.633 T€ (Vorjahr: 1.602 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:

Verbindlichkeitenspiegel	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von einem Jahr bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	insgesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	390.423,82 €	1.558.015,15 €	1.448.392,00 €	3.396.830,97 €
(Vorjahr)	*(387.669,69 €)*	*(1.540.421,47 €)*	*(1.844.816,00 €)*	*(3.772.907,16 €)*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.444,67 €	0,00 €	0,00 €	145.444,67 €
(Vorjahr)	*(219.307,50 €)*	*(0,00 €)*	*(0,00 €)*	*(219.307,50 €)*
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	266.083,55 €	0,00 €	0,00 €	266.083,55 €
(Vorjahr)	*(156.454,60 €)*	*(0,00 €)*	*(0,00 €)*	*(156.454,60 €)*
Sonstige Verbindlichkeiten	462.416,98 €	1.175.741,87 €	0,00 €	1.638.158,85 €
(Vorjahr)	*(214.536,99 €)*	*(1.391.123,17 €)*	*(0,00 €)*	*(1.605.660,16 €)*
Summe	1.264.369,02 €	2.733.757,02 €	1.448.392,00 €	5.446.518,04 €
(Vorjahr)	*(977.968,78 €)*	*(2.931.544,64 €)*	*(1.844.816,00 €)*	*(5.754.329,42 €)*

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

Bei dem Ausweis Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetriebe handelt es sich zum Bilanzstichtag um Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren (195.996,23 €) und gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Büren (70.087,32 €).

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

	2017 €	**2018 €**
Erlöse Schmutzwassergebühren lfd. Jahr	2.863.921,95	2.884.928,90
Erlöse Schmutzwassergebühren für Vorjahre	-991,20	-37.373,55
Erlöse Niederschlagswasser lfd. Jahr	1.434.977,82	1.434.429,74
Erlöse Niederschlagswasser für Vorjahre	28.331,84	-2.491,18
Erlöse Fäkalschlammgebühren	7.309,20	8.522,70
Zwischensumme	4.333.549,61	4.288.016,61
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	382.035,77	375.595,19
Gesamt	**4.715.585,38**	**4.663.611,80**

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

Schmutzwasser	**2017**			**2018**		
Mengen- und Gebührenstatistik	**€**	**m³**	**ct/m³**	**€**	**m³**	**ct/m³**
Abrechnungen Ortschaften	2.710.297,75	918.745	295,0	2.661.587,35	902.233	295,0
Abrechnung JVA	37.134,60	12.588	295,0	39.547,70	13.406	295,0
Abrechnung Leiberg	168.881,60	57.248	295,0	163.792,85	55.523	295,0
Gebührenabgrenzung 01.01.	-156.350,00	-53.000	295,0	-103.958,00	-35.240	295,0
Gebührenabgrenzung 31.12.	103.958,00	35.240	295,0	123.959,00	42.020	295,0
	2.863.921,95	**970.821**	**295,0**	**2.884.928,90**	**977.942**	**295,0**

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

Niederschlagswasser	**2017**			**2018**		
Mengen- und Gebührenstatistik	**€**	**m²**	**ct/m²**	**€**	**m²**	**ct/m²**
Abrechnungen Ortschaften						
> Regulär	1.368.229,80	3.181.930	43,0	1.367.560,67	3.180.725	43,0
> Ermäßigt (RW-Versickerung)	64.030,20	304.906	21,0	64.151,25	305.686	21,0
> Ermäßigt (RW-Nutzung)	2.717,82	30.198	9,0	2.717,82	30.198	9,0
	1.434.977,82	**3.517.034**	**40,8**	**1.434.429,74**	**3.516.609**	**40,8**

(2) Erläuterungen zum Personalaufwand

	2017	**2018**
	€	**€**
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	305.375,35 €	353.938,80 €
Gesetzliche Sozialabgaben	62.227,70 €	71.328,63 €
Aufwendungen für Altersversorgung	19.496,68 €	22.258,07 €
Gesamt	**387.099,73 €**	**447.525,50 €**

Arbeiten, die durch den Bauhof bzw. die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Büren für das Abwasserwerk erledigt werden, sind im Gesamtbetrag von 32.206,25 € (Vorjahr: 50.800,50 €) weiterberechnet worden. Der Ausweis dieser Aufwendungen erfolgt im Posten „Materialaufwand“.

(3) Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus Schmutzwassergebühren für Vorjahre in Höhe von -37.373,55 € sowie Niederschlagswassergebühren für Vorjahre in Höhe von -2.491,18 € enthalten.

(4) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

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

E. Sonstige Pflichtangaben

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

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

Es besteht eine Vereinbarung über ein Erbbaurecht für das Regenüberlaufbecken Industriegebiet Büren-West. Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.499,69 €.

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

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl betrug 8 Arbeitnehmer (Vorjahr: 7). Die Mitarbeiter des Abwasserwerkes sind dem technischen Bereich zuzuordnen.

(3) Bezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses
(§ 24 Abs. 1 S. 2 EigVO i. V. m. § 285 Nr. 9 a) HGB)

Der Betriebsleiter und der stellvertretende Betriebsleiter erhalten eine an die Entschädigungsverordnung angelehnte Aufwandsentschädigung; sie beträgt im Berichtsjahr 1.065,87 € (Vorjahr: 1.459,86 €). Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine besonderen Bezüge; die entsprechenden Aufwendungen sind in den Verwaltungskostenabrechnungen der Stadt enthalten.

(4) Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses
(§ 24 Abs. 1 S. 3 EigVO i.V.m. § 285 Nr. 10 HGB)

Betriebsleitung:

Betriebsleiter:	Dipl.-Ing. Matthias Seipel (bis zum 30.06.2018)
Stellvertretender Betriebsleiter	Verwaltungsbetriebswirt Ralf Müntefering

Betriebsausschuss:

Vorsitzender	
Thorsten Bürckner	Dipl.-Ingenieur
Stellv. Vorsitzender	
Bernward Schäfers	Elektromeister
Ausschussmitglieder	
Christian Bambeck	Geschäftsführer Caritasverb. i. Dekanat Büren
Joachim Finke	Bankbetriebswirt
Prof. Dr. Wigbert Hillebrand	Dipl.-Chemiker
Guido Kemper	kaufm. Angestellter
Karl Koch	Lehrer
Stefan Kaiser	Geschäftsführer
Hans-Werner Luckey	Geschäftsführer
Sabina Pommer	kaufm. Angestellte
Peter Salmen	Maurer
Norbert Steven	Steinmetzmeister
Marco Sudbrak	Kommunalbeamter

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

Für das Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 7 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 2018 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. Wesentliche Engpässe sind nicht vorhanden bzw. sind im bestehenden Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt.

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

Zum 31.12.2018 waren folgende Anlagen im Bau:

Anlagen im Bau	**€**
Einlaufgruppe Kläranlage Steinhausen	181.573,07
Inlinersanierung Kanal Büren-West	155.821,98
4. Reinigungsstufe Kläranlage Büren (bisher Planung)	139.791,65
Regenwasserkanal Bürener-/Geseker Straße Steinhausen	124.570,08
Erschließung nördl. Erweiterung Büren-West	43.006,70
Belüftung Belebungsbecken Kläranlage Büren	27.049,63
Blockheizkraftwerk Kläranlage Büren (bisher Planung)	22.344,99
Grunderwerb f. Versickerungsgraben (noch nicht umgeschrieben)	5.754,16
Gesamt	**699.912,26**

Investitionsvorhaben	**€**
Erweiterung Industriegebiet Büren-West Kanal	2.500.000,00
Kläranlage Büren 4. Reinigungsstufe	860.000,00
Kläranlage Büren Umbau/Erweiterung Belüftungsanlagen	661.100,00
Kläranlage Steinhausen Neubau Einlaufgruppe	460.000,00
Haltungsweise Kanalerneuerung alle Ortsteile	250.000,00
13. Änderung Büren-West Kanal	250.000,00
Erschließung Baugebiet „Kapellenberg“	210.000,00
RÜB Kläranlage Büren-Nord	150.000,00
Regenwasserkanal Bürener-/ Geseker Straße Steinhausen	150.000,00
Neubau Entwässerungskanal Loretoberg Brenken	110,000,00
Haltungsweise Kanalerneuerung-Inliner alle Ortsteile	100.000,00
Weitere unter € 100.000,00	302.500,00
Gesamt	**6.003.600,00**

(9) Gesamtabschluss

Das Abwasserwerk der Stadt Büren Büren wird in den Gesamtabschluss der Stadt Büren einbezogen.

(10) Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2018 eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

(11) Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, von dem Jahresüberschuss in Höhe von 669.992,79 € einen Teilbetrag in Höhe von 321.164,00 € an den Haushalt der Stadt abzuführen und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 348.828,79 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

F. Weiterer Bestandteil des Anhangs

Anlage Anlagenspiegel zum 31.12.2018

Büren, den 30. Juni 2019

Müntefering
(Kfm. Betriebsleiter)

Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2018
des Abwasserwerkes der Stadt Büren
(Anlage zum Anhang)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2018	31.12.2017
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.017,44	0,00	0,00	0,00	57.017,44	57.017,44	0,00	0,00	57.017,44	0,00	0,00
Summe I.	**57.017,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.017,44**	**57.017,44**	**0,00**	**0,00**	**57.017,44**	**0,00**	**0,00**
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken											
a) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.338.407,24	0,00	0,00	0,00	3.338.407,24	1.939.930,60	74.207,00	0,00	2.014.137,60	1.324.269,64	1.398.476,64
b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.268,90	0,00	0,00	0,00	8.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,90	8.268,90
	3.346.676,14	0,00	0,00	0,00	3.346.676,14	1.939.930,60	74.207,00	0,00	2.014.137,60	1.332.538,54	1.406.745,54
2. technische Anlagen und Maschinen											
a) Sammelanlagen	49.006.152,15	158.924,93	0,00	108.475,95	49.273.553,03	27.539.858,58	965.466,88	0,00	28.505.325,46	20.768.227,57	21.466.293,57
b) Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	20.611.742,23	305.842,24	0,00	157.186,76	21.074.771,23	13.607.129,18	669.272,05	0,00	14.276.401,23	6.798.370,00	7.004.613,05
	69.617.894,38	464.767,17	0,00	265.662,71	70.348.324,26	41.146.987,76	1.634.738,93	0,00	42.781.726,69	27.566.597,57	28.470.906,62
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.076,66	13.241,06	0,00	0,00	353.317,72	315.694,66	6.303,06	0,00	321.997,72	31.320,00	24.382,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	437.452,29	528.122,68	0,00	-265.662,71	699.912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	699.912,26	437.452,29
Summe II.	**73.742.099,47**	**1.006.130,91**	**0,00**	**0,00**	**74.748.230,38**	**43.402.613,02**	**1.715.248,99**	**0,00**	**45.117.862,01**	**29.630.368,37**	**30.339.486,45**
Summe Anlagevermögen	**73.799.116,91**	**1.006.130,91**	**0,00**	**0,00**	**74.805.247,82**	**43.459.630,46**	**1.715.248,99**	**0,00**	**45.174.879,45**	**29.630.368,37**	**30.339.486,45**

A B W A S S E R W E R K D E R S T A D T B Ü R E N
E i g e n b e t r i e b s ä h n l i c h e E i n r i c h t u n g
d e r S t a d t B ü r e n

Lagebericht gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2018

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 Betriebssatzung durch die Betriebsleitung vertreten. Die Betriebsleitung besteht aus mindestens einem, höchstens zwei Betriebsleitern. Kontrollgremien sind der Betriebsausschuss als Ausschuss des Rates der Stadt Büren und der Rat der Stadt Büren.

Das Abwasserwerk wurde bis zum 30.06.2018 durch Herrn Matthias Seipel als Betriebsleiter geleitet. Herr Ralf Müntefering ist zum stellvertretenden Betriebsleiter des Abwasserwerkes bestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat nur ein „Produkt“, nämlich die Ableitung und Entsorgung von Abwasser von privaten und öffentlichen Grundstücken einschließlich der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaften.

Das Absatzgebiet umfasst ausschließlich das Gebiet der Stadt Büren. Hinzu kommen das Nebengeschäft Schmutzwasserbeseitigung aus der Ortschaft Leiberg (Stadt Bad Wünnenberg). Dieses Nebengeschäft machte im Jahr 2018 einen Umsatzanteil von ca. 5,75 % 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 2018 ergaben sich bis auf die nachstehend dargestellten Sachverhalte gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr keine wesentlichen Veränderungen, die für die Vermögens, Finanz- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung waren.

Die zur Finanzierung der Aufwendungen gemäß Gebührensatzung festgesetzten Abwassergebühren wurden gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst. Die Schmutzwassergebühren betrugen 2,95 €/m³, die Niederschlagswassergebühren 0,43 €/m².

Vermögenslage

Das Vermögen zum 31.12.18 besteht zu rd. 78 % (Vorjahr: rd. 80 %) aus Sachanlagen. Das Umlaufvermögen – Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten – nimmt mit rd. 22 % (Vorjahr: rd. 20 %) 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 rd. 1.006 T€ Abschreibungen von rd. 1.715 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 71,9 % (Vorjahr: 70,9 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote 85,4 % (Vorjahr: 84,6 %).

Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 7.283 T€ um 697 T€ auf 7.980 T€ erhöht und decken damit die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen vollständig ab. Im Geschäftsjahr wurden Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einen Jahresüberschuss i. H. v. 670 T€ ab.

Die Umsatzerlöse (Gesamtleistung) von insgesamt 4.664 T€ (Vorjahr: 4.716 T€) beinhalten die Abwassergebühren der Abrechnungsperiode 2018 i. H. v. 4.328 T€ (Vorjahr: 4.306 T€), Abwassergebühren für Vorjahre i. H. v. -40 T€ (Vorjahr: +28 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse i. H. v. 376 T€ (Vorjahr: 382 T€).

Damit fällt die Gesamtleistung um rd. 52 T€ schlechter aus als im Vorjahr. Gründe hierfür sind unter anderem die geringeren Erträge bei der Schmutzwassergebühr (- 15 T€) und der Niederschlagswassergebühr (- 31 T€) einschl. Gebührenabgrenzung sowie Nachberechnungen und Korrekturen aus Vorjahren.

Von den Abwassergebühren der Abrechnungsperiode 2018 in Höhe von 4.328 T€ (Vorjahr: 4.306 T€) entfallen 2.885 T€ (Vorjahr: 2.863 T€) auf die SW-Gebühren einschließlich Unterbringungseinrichtung Stöckerbusch und Bad Wünnenberg/Leiberg, 1.434 T€ (Vorjahr: 1.435 T€) auf die RW-Gebühren sowie 8 T€ (Vorjahr: 8 T€) auf die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen.

Der Materialaufwand i. H. v. 1.121 T€ (Vorjahr: 910 T€) beinhaltet Energiekosten von 223 T€ (Vorjahr: 228 T€), Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlagen von 198 T€ (Vorjahr: 203 T€), Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der übrigen Anlagen von 394 T€ (Vorjahr: 188 T€) sowie Entsorgungskosten von 173 T€ (Vorjahr: 163 T€). Dazu ergaben sich Aufwendungen für den Personal- und Fahrzeugeinsatz der Stadt von rd. 32 T€ (Vorjahr: rd. 51 T€), Aufwendungen für die Ablesung von Wasserzählern von rd. 71 T€ (Vorjahr: rd. 43 T€) sowie für Abwasseruntersuchungen von rd. 28 T€ (Vorjahr: 34 T€). Für die Unterhaltung des Kanalnetzes mit Kanaluntersuchungen sowie Reparatur und Instandhaltung fielen deutlich höhere Aufwendungen an als zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes angenommen.

Der Personalaufwand von 448 T€ berücksichtigt die Vergütungen der 8 (Vorjahr: 7) beschäftigten Klärwärter und hat sich gegenüber dem Vorjahr (387 T€) aufgrund von einer Personalaufstockung sowie Tarifsteigerungen deutlich erhöht.

Die Abschreibungen liegen mit 1.715 T€ um rund 6 T € niedriger als im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 615 T€ (Vorjahr: 619 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 4 T€ gefallen. Der größte Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die von der Stadt berechneten Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Diese sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 12 T€ gestiegen. Insgesamt wurden Personal- und Sachkosten in Höhe von 331 T€ (Vorjahr: 319 T€) anteilig auf das Abwasserwerk umgelegt. Für die Unterhaltung der KFZ sind dagegen mit 3 T€ (Vorjahr: 15 T€) deutlich niedrigere Aufwendungen entstanden. Die übrigen Bestandteilen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, wie z.B. die Versicherungsbeiträge mit 56 T€ (Vorjahr: 54 T€) sowie die Abwasserabgabe mit 57 T€ (Vorjahr: 57 T€) haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Bei den Zinserträgen handelt es sich um die Darlehensvergütungen für die der Stadt gewährten Kassenkredite. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase wurden hier nur geringe Zinserträge verbucht.

Der Zinsaufwand verringerte sich insbesondere aufgrund der Verlängerung von Darlehensverträgen zu deutlich verbesserten Zinskonditionen und planmäßiger Tilgungen langfristiger Darlehensschulden von 91 T€ im Vorjahr auf 69 T€.

In den Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht wurde ein Betrag von 1.633 T€ (Vorjahr: 1.602 T€) ausgewiesen. Aufgrund von Kostenüberdeckungen konnten in 2018 328 T€ zugeführt werden. Aufgelöst wurde ein Betrag in Höhe von 297 T€. Die 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 2018 wurde eine kalkulatorische Verzinsung von 4 % berücksichtigt. Der sich errechnende Eigenkapitalverzinsungsbetrag (321 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 2019 sieht für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 ein Jahresergebnis von 983 T€ und 854 T€ vor.

Anstehende Investitionen werden aus eigenen Mitteln und Abschreibungen finanziert. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht Investitionen von insgesamt rd. 6.004 T€ vor. Für die Unterhaltung der Kläranlagen sind im Erfolgsplan 2019 rd. 230 T€, für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der übrigen Anlagen rd. 296 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 2019 wurde ein Eigenkapitalverzinsungsbetrag von 590 T€ berücksichtigt. Die Kostenüberdeckungen aus Vorjahren werden dazu verwendet, insbesondere die durch die aufwandsintensiven Unterhaltungsmaßnahmen entstehenden Kostenunterdeckungen auszugleichen. Durch das positive Jahresergebnis 2018 konnte der „Gebührenausgleichsrücklage“ entgegen der Wirtschaftsplanung ein Betrag in Höhe von 328 T€ zugeführt werden. Eine Gebührenanpassung für die kommenden Wirtschaftsjahre ist bisher nicht beabsichtigt.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagement-system

Bei einem Abwasserentsorgungsunternehmen sind zum einen die technischen Risiken und zum anderen die wirtschaftlichen Risiken zu betrachten.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement gem. DIN EN ISO 9001:2008, welches auch der Risikofrüherkennung dient. Die Re-Zertifizierung erfolgte am 18.10.18 und ist bis 17.10.21 gültig. Im Qualitätsmanagement sind die Maßnahmen enthalten, die erforderlich sind, um die sichere und umweltschonende Entsorgung des Abwassers in der Stadt Büren auf effiziente Weise zu gewährleisten. Dies betrifft sowohl die Sammlung des Abwassers von den Grundstücken und öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als auch deren Aufbereitung in den Kläranlagen, so dass es umweltschonend in die Vorfluter eingeleitet werden kann.

Der Absatzmarkt für die Sammlung und Reinigung des Abwassers ist geographisch weitgehend mit dem Stadtgebiet Büren identisch; darüber hinaus wird das Schmutzwasser der Ortschaft Leiberg aus der Stadt Bad Wünnenberg entsorgt. Wegen des satzungsmäßig verankerten Anschluss- und Benutzungszwanges gibt es keine Konkurrenz für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Die Schwankungen des Wasserabsatzes und damit der abzurechnenden Abwassermenge halten sich im Rahmen des Üblichen; bei der prognostizierten Entwicklung der Einwohnerzahlen geht die eigenbetriebsähnliche Einrichtung zumindest von einem stabilen Wasserabsatz bzw. einer stabilen Abwassermenge für die nächsten Jahre aus. Bedeutsame Chancen oder Risiken werden daher nicht gesehen. Forderungsausfälle spielen keine nennenswerte Rolle, weil der Forderungseinzug – soweit es die laufende Abwassermenge betrifft – über die öffentlich-rechtlichen Grundbesitzabgaben und deren Vollstreckung erfolgt. Eventuell bestehenden Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Weitere wesentliche Risiken sind nicht ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Abwasserwerk nicht tätig.

Büren, den 30. Juni 2019

Müntefering
(Kfm. Betriebsleiter)

WASSERWERK
STADT BÜREN

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2020

gemäß §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Eigenbetriebe – Einführung

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

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

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

Das Wasserwerk der Stadt Büren ist im Handelsregister beim AG Paderborn unter HRA 2573 eingetragen.

Der Eigenbetrieb hat nur ein Produkt, nämlich die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser. Das Absatzgebiet umfasst ausschließlich das Gebiet der Stadt Büren. Hinzu kommen weitere Tätigkeiten wie der Verkauf von Reparaturmaterial für die Wasserinstallation und Bereitstellung von Wasser für die Ortschaft Niederntudorf (Stadt Salzkotten) zur Beseitigung von Engpässen.

Der Eigenbetrieb verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement gem. DIN EN ISO 9001:2008. Hier sind die Maßnahmen enthalten, die erforderlich sind, um die sichere und effiziente Versorgung mit Trinkwasser in der Stadt Büren zu gewährleisten. Hierbei sind die eigene Förderung, die Belieferung durch Dritte und die Verteilung des Wassers betroffen.

Bestandteile des Wirtschaftsplanes

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

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

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

Investitionsprogramm
Darstellung der vorgesehenen Investitionen.

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

Grundlagen und Struktur des Wasserwerkes der Stadt Büren

Das Wasserwerk der Stadt Büren ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird nach den Vorschriften des § 114 der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung vom 14.12.2007 als Eigenbetrieb geführt. Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung aller Einwohner der Stadt Büren mit frischem Trinkwasser.

Im Jahr 1980 wurde das frühere Wasserwerk Büren mit dem damaligen Zweckverband „Almetal-Zentral-Wasserwerk“ zusammengeführt, der zuvor aus den Wasserwerken der selbstständigen Gemeinden Eickhoff, Hegensdorf und Weine sowie des damaligen Zweckverbandes „Harth/Weiberg“ nach der kommunalen Neugliederung entstanden war.

Das Wasserwerk der Stadt Büren wird von einem Betriebsleiter (technische Leitung) und von einem stellvertretenden Betriebsleiter (kaufmännische Leitung) selbständig geleitet (Betriebsleitung). Der Betriebsausschuss besteht aus einer in der Hauptsatzung der Stadt Büren festgelegten ungeraden Anzahl von Mitgliedern und entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Das Stammkapital des Werkes beträgt 1.250.000 €.

Das zur Versorgung der Stadt benötigte Wasser bezieht das Wasserwerk aus der eigenen Wassergewinnungsanlage "Empertal" und aus der Aabachtalsperre.

Durch Vereinbarung vom 23.10.1984 mit dem Kreis Paderborn hat das Wasserwerk ein dauerndes Bezugsrecht für 660.000 m³/Jahr Wasser aus der Aabachtalsperre erworben; dieses wurde durch Nachtrag vom 15.12.1987 auf insgesamt 860.000 m³/Jahr erweitert. In der Vereinbarung aus dem Jahre 2006 hat der Kreis Paderborn rückwirkend zum 01.07.2005 dem Wasserwerk ein weiteres Teilkontingent von 143.770 m³ zur Ausübung überlassen, wodurch dem Wasserwerk der Stadt Büren Wasserbezugsanteile aus der Aabachtalsperre von insgesamt 1.003.770 m³/Jahr (8,805 % der vollen Lieferbereitschaft der Aabachtalsperre) zustehen. In der letzten Vereinbarung aus dem Jahre 2017 haben die Wasserwerke Paderborn GmbH zum 01.01.2017 weitere 1,265 % überlassen. Dem Wasserwerk der Stadt Büren steht aktuell ein Gesamtkontingent von 1.147.980 m³ (10,07 %) bei voller Lieferbereitschaft zur Verfügung.

Hinweise zum Verfahren bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes

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

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

Jahresergebnis 2018

Im Ergebnis schließt der Jahresabschluss 2018 in der Erfolgsrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 187.479,44 € ab. Der Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage des Wasserwerkes ausgeglichen. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in der Finanzrechnung beläuft sich auf - 542.614,20 €. Die Liquiden Mittel sind in der Bilanz zum 31.12.18 mit rd. 0,489 Mio. € ausgewiesen.

Investitionskredite

Auf Grund der geplanten Investitionen ist nach dem derzeitigen Stand davon auszugehen, dass ab 2020 Kredite in Anspruch genommen werden müssen. Im Finanzplan des Wirtschaftsplanes sind insgesamt 9,4 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt. Hiervon entfallen 1.010.000 € auf 2020, 2.870.000 € auf 2021, 4.690.000 € auf 2022 und 830.000 € auf 2023.

Gebührenkalkulation

Die Gebührenkalkulation 2020 einschließlich der Gebührenprognosen für 2021 - 2023 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 seit 2014 immer niedriger als die Entnahmen. Dies hat zu einem stetigen Abbau der „Gebührenausgleichsrücklage“ geführt. Die „Gebührenausgleichsrücklage“ weist zum Bilanzstichtag 31.12.2018 einen Verlustvortrag von 145.809,39 € auf.

Die gebührenrelevanten Erträgen und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2020-2023 machen eine Gebührenanpassung aus folgenden Gründen notwendig:

- Gebührenunterdeckungen der letzten Jahre (2013: -30.772 €, 2014: -220.011,12 €, 2015: -79.409,34 €, 2016: -5.242,09 €, 2017: -304.919,56 €) konnten nur durch erfolgswirksame Entnahmen aus der KAG-Rückstellung ausgeglichen werden. Die in 2018 entstehende Gebührenunterdeckung kann nur noch teilweise durch die Restentnahme aus der KAG-Rückstellung ausgeglichen werden.

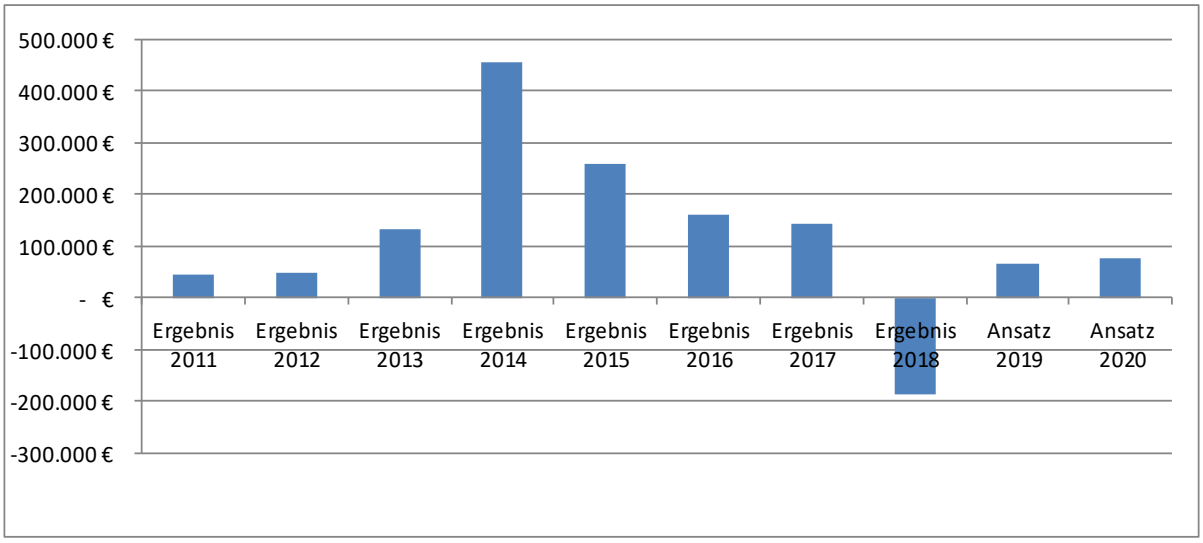
- Höhere nicht beitrags- bzw. zuschussfinanzierte Investitionen der letzten Jahre (Quellsanierung Leiberg, Austausch sanierungsbedürftiger Wasserleitungen im Bestandsnetz, Sanierung Hochbehälter u.a.) und zukünftiger Jahre flossen bzw. fließen über die Abschreibungsbeträge vollständig in die Gebührenkalkulation ein. Diese sind jedoch notwendig, um das Wassernetz in seiner Qualität zu erhalten, und um die Versorgungssicherheit der Stadt Büren zu stärken und somit unabhängiger vom Wasserbezug aus der Aabach-Talsperre zu machen.

- 2018 musste vom Wasserverband Aabach-Talsperre aufgrund des niedrigen Wasserstandes die maximale Liefermenge erneut einschränkt werden. Das bei voller Leistungsfähigkeit zustehende Wasserkontingent der Stadt Büren von rd. 1,15Mio m³ wurde auf 0,88Mio m³ reduziert. Da der Wasserbedarf der Stadt Büren aus der Aabach-Talsperre zurzeit rd. 1,16Mio m³ beträgt, mussten rd. 280tsd. m³ zu einem höheren Preis zugekauft werden. Die Wasserbezugskosten haben sich dadurch in den letzten Jahren deutlich erhöht (2015: 402tsd. €, 2016: 419tsd. €, 2017: 670tsd. €, 2018: 752tsd. €). Auch 2019 ist aufgrund der weiterhin bestehenden Kontingentreduzierung und der damit verbundenen Notwendigkeit des Zukaufs mit ähnlichen Kosten zu rechnen. Die Wasserbezugskosten werden sich in den nächsten Jahren nur allmählich reduzieren lassen, und sind abhängig von der Lieferbereitschaft des Wasserverbandes Aabach-Talsperre einerseits und von der Mehrnutzung des Quellwassers aus den Empertalquellen anderseits.

- Allgemeine Preis- und Kostensteigerungen seit der letzten Gebührenanpassung im Jahre 1995.

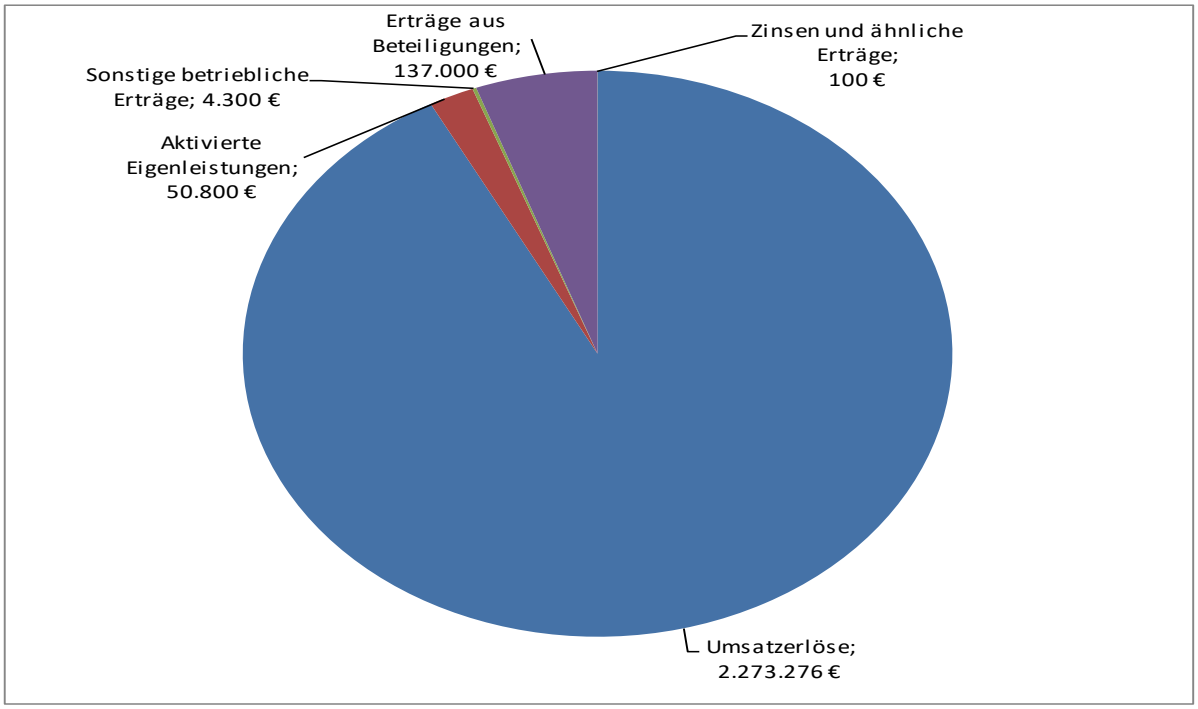
Die auf den geplanten gebührenrelevanten Erträgen und Aufwendungen basierende Gebührenkalkulation macht eine Erhöhung der Frischwassergebühr von derzeit 1,05 €/ m³ auf 1,40 €/m³ erforderlich. Eine entsprechende Gebührenanpassung ab dem Abrechnungsjahr 2019 ist bereits beschlossen worden.

Entwicklung Erfolgsplan / Jahresergebnis



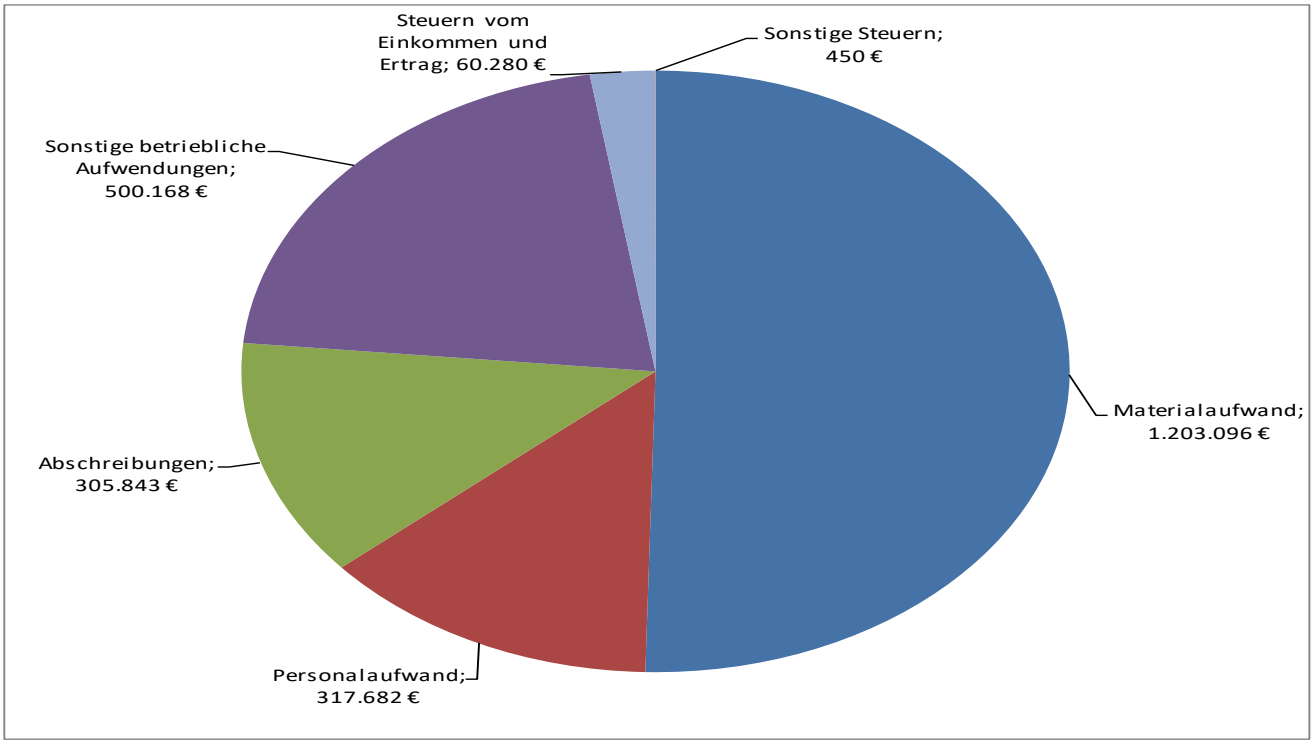
Es wurden mit Ausnahme des Jahres 2018 Jahresüberschüsse erwirtschaftet.

Darstellung der Erträge



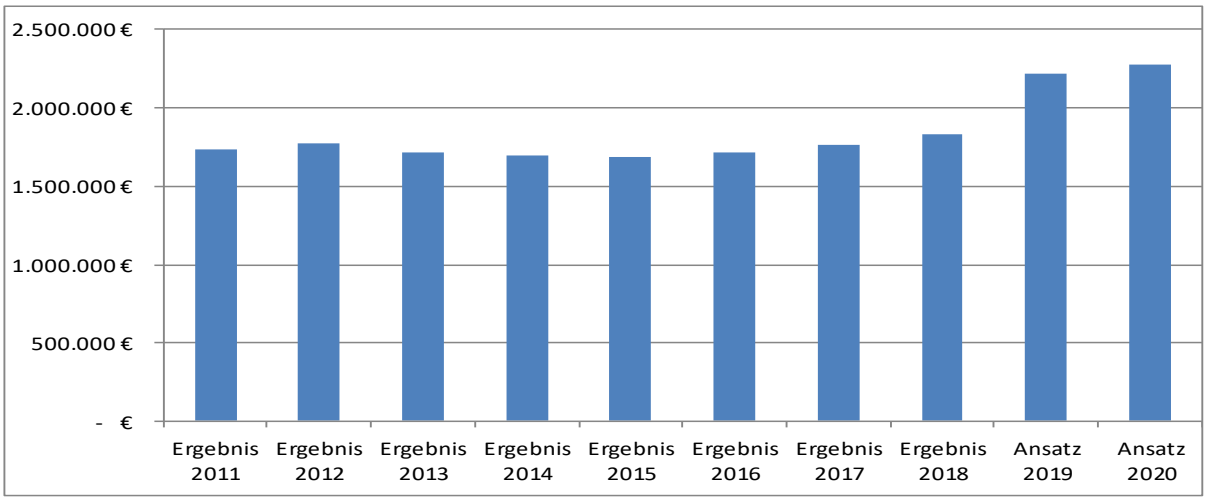
Die Erträge im Erfolgsplan 2020 belaufen sich auf 2.465.476 € und verteilen sich wie dargestellt.

Darstellung der Aufwendungen



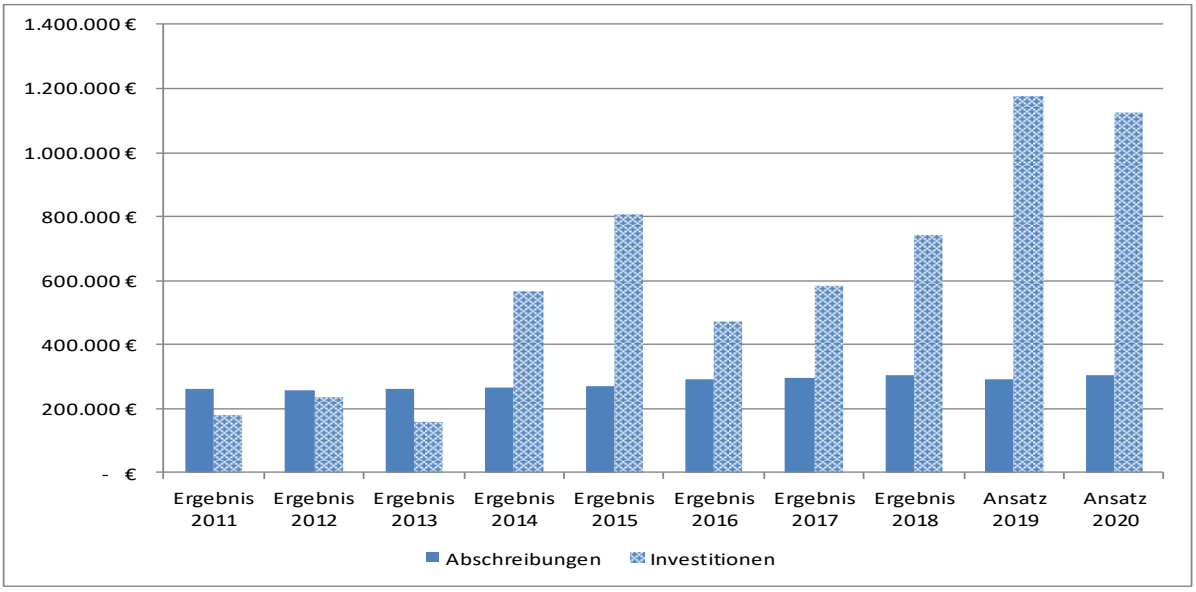
Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2020 betragen 2.387.519 € und verteilen sich wie dargestellt.

Entwicklung der Umsatzerlöse



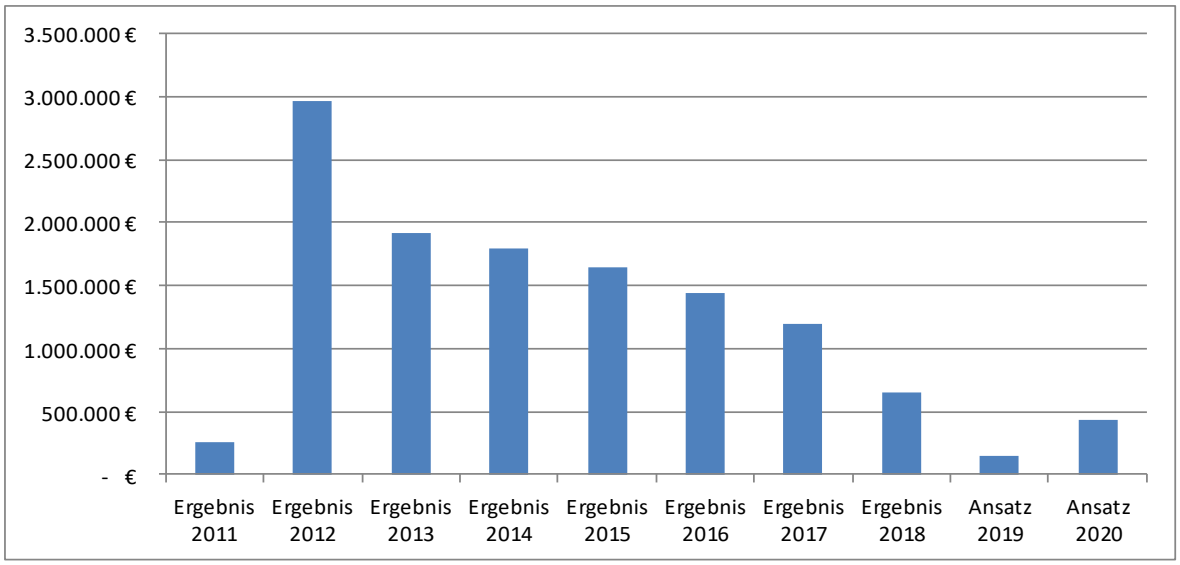
Die Umsatzerlöse schwanken bei dem seit 1995 unveränderten Frischwasserpreis nur auf Grund des unterschiedlichen jährlichen Verbrauchs. In den nächsten Jahren ist aufgrund der geplanten Gebührenanpassung mit steigenden Umsatzerlösen zu rechnen.

Entwicklung der Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen



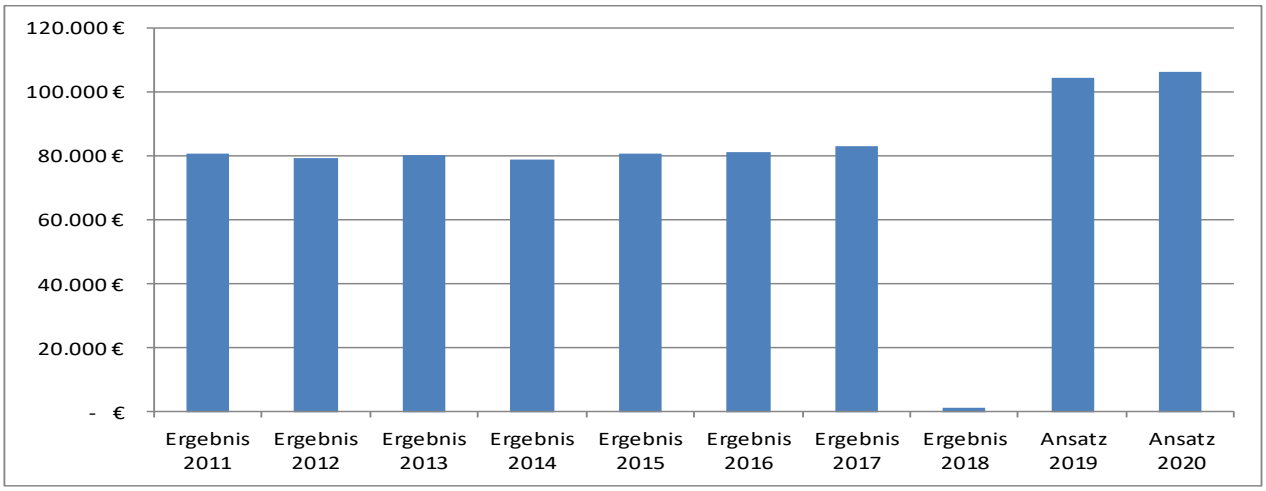
In dem Vergleich von Investitionen (Bilanz-Zugang) und den Abschreibungsaufwendungen (Werteverzehr) ist seit 2014 eine deutliche Veränderung zugunsten der Vermögenserhaltung zu erkennen.

Entwicklung der Liquidität



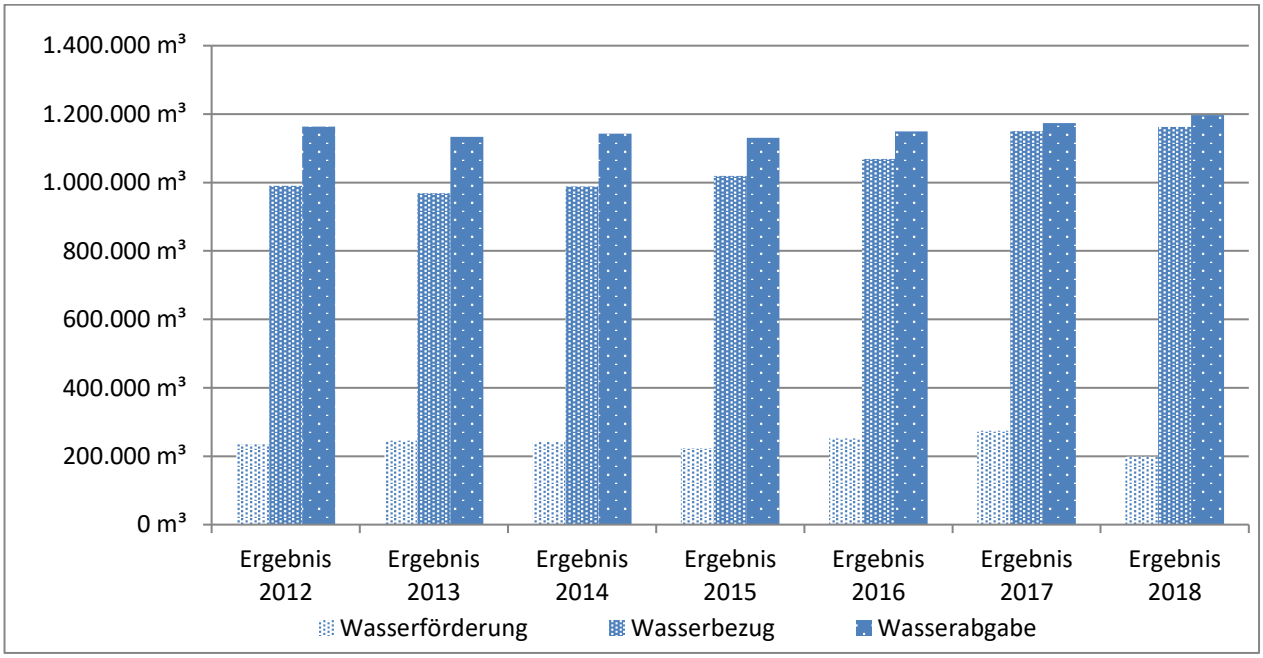
Die Entwicklung der Liquidität weist seit 2012 eine kontinuierliche Reduzierung auf. In den vorgenannten Beständen sind die an die Stadt und das Abwasserwerk vergebenen Liquiditätskredite unberücksichtigt. In dem Ansatz für 2020 ist bereits die Aufnahme von Investitionskrediten berücksichtigt.

Entwicklung Konzessionsabgabe



Unter Berücksichtigung von „nachgeholten“ Konzessionsabgaben wurden durchweg die Konzessionsabgabe-Höchstbeträge erwirtschaftet. In 2018 konnte keine Konzessionsabgabe gebucht werden. Diese darf nur berücksichtigt werden, wenn der notwendige steuerliche Mindestgewinn erzielt wird. Für 2019 ist aufgrund der geplanten Gebührenanpassung mit einer höheren Konzessionsabgabe zu rechnen.

Darstellung Wasserbezug Aabach, geförderte Menge, Wasserabgabe



Die durchschnittliche Bezugsmenge aus der Aabachtalsperre in den Jahren 2011 bis 2018 (Ist-Ergebnis) liegt bei rd. 1.037.889 m³/Jahr.

Aus den Quellen „Empertal“ (Leiberg) wurden in den Jahren 2010 bis 2018 (Ist-Ergebnis) durchschnittlich 270.013 m³/Jahr gefördert. Für die Zukunft wird eine größere Ausnutzung der Wasserrechte der Quellen in Leiberg angestrebt. Hierzu müssen zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Das Genehmigungsverfahren bezüglich der Erhöhung der Wasserrechte ist in der Zwischenzeit beendet worden. Die beantragte Grundwasserentnahme in Höhe von 700.000 m³ wurde positiv beschieden. Bis dato wurde eine Entnahmemenge von 448.000 m³ genehmigt.

Die durchschnittliche abgegebene Wassermenge (Ist-Ergebnis 2011-2018) liegt bei ca. 1.163.800 m³/Jahr.

Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Umsatzerlöse	1.834.768	2.216.450	2.273.276	2.286.362	2.300.899	2.316.789
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.516	53.400	50.800	50.800	50.800	50.800
03	+ Sonstige betriebliche Erträge	7.062	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
04	- Materialaufwand	-1.219.905	-1.266.501	-1.203.096	-1.183.615	-1.166.137	-1.151.161
05	- Personalaufwand	-260.588	-258.690	-317.682	-324.035	-330.516	-337.127
06	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.520	-293.413	-305.843	-347.548	-438.197	-487.464
07	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-458.300	-476.528	-500.168	-457.545	-456.462	-458.254
08	+ Erträge aus Beteiligungen	137.957	137.000	137.000	136.000	136.000	135.000
09	+ Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	804	0	100	100	100	100
10	- Zinsen & ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-7.979	-30.377	-66.371
11	**= Ergebnis d. gewöhnl .Geschäftst.(Zeile 01 - 10)**	**-230.207**	**114.718**	**138.687**	**156.840**	**70.410**	**6.612**
12	- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht	0	0	0	0	0	0
13	+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht	40.725	0	0	0	0	0
14	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 14 u. 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.256	-48.472	-60.280	-77.820	-105.720	-108.860
18	- Sonstige Steuern	-1.253	-1.320	-450	-450	-450	-450
19	**= Jahresergebnis (Zeile 11,12,13,17,18)**	**-187.479**	**64.926**	**77.957**	**78.570**	**-35.760**	**-102.698**

Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Umsatzerlöse**	**1.834.768**	**2.216.450**	**2.273.276**	**2.286.362**	**2.300.899**	**2.316.789**
432095	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	74.606	77.700	75.800	78.500	82.600	88.000
432100	Wassergeld Bäder lt.EDV	12.761	17.500	17.080	17.080	17.080	17.080
432150	Grundgebühr Bäder lt.EDV	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432170	Wassergelder lt.EDV lfd. Jahr 7 %	1.237.610	1.634.920	1.672.920	1.681.285	1.689.691	1.698.140
432171	Wasserg. lt.EDV lfd.J. 7 % Verbrauchsabgr.	10.838	0	0	0	0	0
432200	Grundgebühr lt.EDV lfd. Jahr 7 %	402.205	402.000	404.216	406.237	408.268	410.309
432250	Wassergeld Standrohre 7 %	1.849	3.220	2.800	2.800	2.800	2.800
432270	Wasser Salzkotten 7 %	2.919	4.080	3.400	3.400	3.400	3.400
432310	Wassergeld/Grundgeb.lt.EDV Vorjahre 7 %	-8.783	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432350	Wassergeld JVA 7 %	14.076	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
432370	Grundgebühren JVA 7 %	480	480	480	480	480	480
432400	Bauwasser 7 %	0	100	100	100	100	100
432450	Umbau/Reparaturen 19 %	959	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432451	Umbau/Reparaturen 7 %	9.362	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
432471	Leihgebühr Standrohre 7%	8.874	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
432500	Materialverkauf 19%	2.272	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
432598	Erlöse 19 %	235	50	80	80	80	80
456300	Miet- u. Pachterträge / Nutzungsentgelte	2.391	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
459195	Erlöse AWB/Stadt 19%	60.962	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**32.516**	**53.400**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	32.516	53.400	50.800	50.800	50.800	50.800
03	**+ Sonstige betriebliche Erträge**	**7.062**	**3.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
448070	Versicherungsentschädigungen	2.504	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
456500	Ausschreibungsentgelte	0	100	50	50	50	50
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.555	0	0	0	0	0
459100	Sonstige Erträge	3	100	50	50	50	50
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
491111	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam) 7%	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
04	**- Materialaufwand**	**-1.219.905**	**-1.266.501**	**-1.203.096**	**-1.183.615**	**-1.166.137**	**-1.151.161**
521100	Wasserbezug Aabach-Talsperre	-748.961	-625.000	-583.011	-550.511	-518.011	-493.011
521110	Wasserbezug WW Bad Wünnenberg 7 %	-3.212	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
521120	Materialbezug WL/HA 19 %	-75.222	-80.000	-73.500	-78.000	-82.000	-86.000
521130	Materialbezug HB/DEA 19 %	0	-35.000	-20.000	-22.500	-25.000	-25.000
521140	Materialbezug Gewinnungsanlagen 19 %	-2.453	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
521145	Materialbezug sonstige Anlagen 19%	-6.660	0	0	0	0	0
521150	Materialbezug Wasserzähler 19 %	-113.075	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
521160	Materialbezug Chlorgasanlagen 19 %	-1.528	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521170	Strom 19 %	-21.253	-20.000	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000
521185	Bestandsveränderung RHB Stoffe/Waren	2.283	0	0	0	0	0
522100	Fremdleistungen WL/HA 19 %	-160.438	-175.000	-175.000	-175.000	-177.500	-180.000
522110	Fremdleistungen HB/DEA 19 %	-8.739	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522120	Fremdleistungen Gewinnungsanlagen 19 %	-5.261	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
522130	Fremdleistungen Austausch WZ 19 %	-38.484	-70.000	-72.500	-75.000	-80.000	-80.000
522140	Fremdleistungen Chlorgasanlagen 19 %	-11.033	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500
522145	Fremdleistungen sonstige Anlagen 19%	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000
522150	Wasseruntersuchungen 19 %	-11.607	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
522180	Fremdleistungen Bauhof/Feuerwehr	-11.593	-26.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
548050	Kosten Ablesung der WZ	-3.879	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
548220	Konzessionsabgabe	1.209	-104.201	-106.085	-106.604	-107.126	-107.650
05	**- Personalaufwand**	**-260.588**	**-258.690**	**-317.682**	**-324.035**	**-330.516**	**-337.127**

Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-207.232	-205.430	-251.767	-256.802	-261.938	-267.177
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.109	-13.180	-16.160	-16.483	-16.813	-17.149
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-40.246	-40.080	-49.755	-50.750	-51.765	-52.801
06	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-304.520**	**-293.413**	**-305.843**	**-347.548**	**-438.197**	**-487.464**
570020	Abschreibungen immaterielle VermG	-5.624	-4.695	-4.802	-3.336	-342	-342
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-294.574	-284.394	-297.304	-340.525	-434.170	-483.518
571105	Abschreibungen auf Gebäude	-4.322	-4.324	-3.737	-3.687	-3.685	-3.604
07	**- Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-458.300**	**-476.528**	**-500.168**	**-457.545**	**-456.462**	**-458.254**
521175	Gas 19 %	-702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-5.523	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
524102	Reinigung 19 %	-372	-650	-650	-650	-650	-650
524111	Abraum-, Abfallbeseitigung 19 %	-107	-250	-250	-300	-300	-300
524950	Abgaben betriebl. genutzt. Grundbesitz	-394	-350	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) 19 %	-5.300	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
525130	Kfz.-Reparatur/Unterhaltung 19 %	-4.760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541210	Fortbildungskosten 19 %	-2.507	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541215	Fortbildungskosten	-1.665	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung 19 %	-128	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541240	Aufw. für Reisekosten	-130	-300	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf 19 %	-294	-750	-650	-700	-750	-750
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 19%	-2.095	-2.000	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500
543130	Telekommunikation 19 %	-4.667	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543140	Öffentliche Bekanntmachungen 19 %	-132	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-27	-80	-80	-80	-80	-80
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
543170	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543210	GEZ-Gebühren	-210	-220	-220	-220	-220	-220
543220	Unterhaltung der EDV (Software/Hardware)	-1.313	-200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-23.524	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.649	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-2.198	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
544400	Sonstige Beiträge	-1.391	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547303	Pauschalwertberichtigung (Jahresabschluss)	-15.700	0	0	0	0	0
547304	Einzelwertberichtigung (Jahresabschluss)	20.060	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-11	0	0	0	0	0
548210	Wegebenutzungsentgelte	-113	-150	-150	-150	-150	-150
548230	Beratung Landwirtschaft	-3.301	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
548510	Verwaltungskostenbeitrag	-268.010	-260.098	-267.933	-270.910	-275.177	-273.869
548520	sonstiger Betriebsbedarf 19 %	-1.640	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
548530	Werkzeuge und Kleingeräte (< 60 €) 19 %	-319	-500	-500	-500	-500	-500
548540	Mietleasing 19 %	-1.371	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
548550	Bewirtungskosten 19 %	-32	-50	-50	-50	-50	-50
548570	Nebenkosten des Geldverkehrs	-281	-250	-300	-300	-300	-300
548580	Gutachten/Vermessungen/Katasterpläne/Anträge 19 %	-48.874	-90.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
548590	Anträge/Erlaubnisse WHG/LWG	0	-200	-100	-100	-100	-100
548595	Zertifizierungskosten/Überprüfungskosten 19%	-10.420	-3.100	-3.200	-10.500	-3.300	-3.400
548600	Rechts- und Beratungskosten 19%	-7.079	-900	-17.300	-2.300	-2.300	-2.300
548610	Abschluss- und Prüfungskosten 19%	-6.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
548620	Buchführungskosten/Steuerberatung 19 %	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
548630	Leasingfahrzeugkosten 19 %	-11.962	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
548655	sonstige Abgaben	-9.226	-11.750	-12.455	-13.455	-14.455	-17.455
548660	Rep./Instandh. v. techn.Anlagen/Maschinen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk Büren

Erfolgsplan Wasserwerk mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
548665	Rep./Instandh. Grdst./Geb. 19 %	-267	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
548666	Rep./Instandh. Grdst./Geb. 7 %	0	-50	-50	-50	-50	-50
548670	Rep./Instandh. v. BGA 19 %	-211	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
548675	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	-1.066	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
548684	periodenfremde Aufwendungen (0 %)	-29.728	0	0	0	0	0
548690	sonstige Aufwendungen	-164	-800	-700	-700	-700	-700
08	**+ Erträge aus Beteiligungen**	**137.957**	**137.000**	**137.000**	**136.000**	**136.000**	**135.000**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	137.957	137.000	137.000	136.000	136.000	135.000
09	**+ Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge**	**804**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
461900	sonstige Zinserträge	804	0	100	100	100	100
10	**- Zinsen & ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-7.979**	**-30.377**	**-66.371**
551700	Zinsaufwe. an privatr. Bereich (langfr.)	0	0	0	-7.979	-30.377	-66.371
11	**= Ergebnis d. gewöhnl .Geschäftst.(Zeile 01 - 10)**	**-230.207**	**114.718**	**138.687**	**156.840**	**70.410**	**6.612**
12	**- Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**+ Auflösung Rückstellung nach Gebührenrecht**	**40.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458300	Erträge a.d.Aufl. v.Rückstellungen n.Gebührenrecht	40.725	0	0	0	0	0
14	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 14 u. 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**3.256**	**-48.472**	**-60.280**	**-77.820**	**-105.720**	**-108.860**
544110	Körperschaftsteuer	0	-23.907	-19.340	-28.160	-42.130	-43.750
544111	Körperschaftsteuer (WWE)	0	0	-20.550	-20.400	-20.400	-20.250
544112	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	8.580	0	0	0	0	0
544114	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	472	0	0	0	0	0
544120	Solidaritätszuschlag Körpersch.steuer	0	-1.315	-1.060	-1.540	-2.310	-2.400
544121	Solidaritätszuschlag Körpersch.steuer (WWE)	0	0	-1.130	-1.120	-1.120	-1.110
544130	Gewerbesteuer	0	-23.250	-18.200	-26.600	-39.760	-41.350
544135	Gewerbesteuernachz/-Erst. aus Vorjahren	-5.796	0	0	0	0	0
18	**- Sonstige Steuern**	**-1.253**	**-1.320**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
524100	Grundsteuer	-445	-450	-450	-450	-450	-450
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-808	-870	0	0	0	0
19	**= Jahresergebnis (Zeile 11,12,13,17,18)**	**-187.479**	**64.926**	**77.957**	**78.570**	**-35.760**	**-102.698**

Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk Büren

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.821.186	2.088.600	2.126.596	2.136.982	2.147.419	2.157.909
05	+ Private Leistungsentgelte	76.640	52.250	74.030	74.030	74.030	74.030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	199.699	1.400	2.650	2.650	2.650	2.650
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.404	91.000	66.100	88.100	91.100	89.100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.214.929**	**2.233.250**	**2.269.376**	**2.301.762**	**2.315.199**	**2.323.689**
10	- Personalauszahlungen	-260.720	-258.690	-317.682	-324.035	-330.516	-337.127
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.629	-1.185.620	-1.120.761	-1.101.411	-1.083.411	-1.067.911
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-7.979	-30.377	-66.371
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.558	-503.000	-537.148	-511.415	-538.232	-543.164
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.058.907**	**-1.947.310**	**-1.975.591**	**-1.944.840**	**-1.982.536**	**-2.014.573**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**156.022**	**285.940**	**293.785**	**356.922**	**332.663**	**309.116**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.045	80.000	110.949	215.135	93.151	155.252
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**	**43.045**	**80.000**	**110.949**	**215.135**	**93.151**	**155.252**
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-734.529	-1.150.000	-1.092.500	-3.070.000	-4.750.000	-980.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.152	-28.500	-32.500	-22.500	-34.500	-10.000
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**	**-741.681**	**-1.178.500**	**-1.125.000**	**-3.092.500**	**-4.784.500**	**-990.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-698.636**	**-1.098.500**	**-1.014.051**	**-2.877.365**	**-4.691.349**	**-834.748**
	(= Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-542.614**	**-812.560**	**-720.266**	**-2.520.443**	**-4.358.686**	**-525.632**
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	300.000	1.010.000	2.870.000	4.690.000	830.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	-34.828	-133.793	-295.517
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**300.000**	**1.010.000**	**2.835.172**	**4.556.207**	**534.483**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-542.614**	**-512.560**	**289.734**	**314.729**	**197.521**	**8.851**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.201.127	658.512	145.952	435.686	750.415	947.936
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	**658.512**	**145.952**	**435.686**	**750.415**	**947.936**	**956.787**

Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk Büren

Vermögensplan Wasserwerk

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	304.520	293.413	305.843	347.548	438.197	487.464
2	-	Auflösung Sonderposten (SoPo)	74.606	77.700	75.800	78.500	82.600	88.000
3	+	Zuschüsse und Beiträge	43.045	80.000	110.949	215.135	93.151	155.252
4	+	Entnahme aus der Allg. Rücklage	468.722	647.820	0	0	0	0
5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	300.000	1.010.000	2.870.000	4.690.000	830.000
6	+	Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
7	+	Übertrag von Haushaltsermächitungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Verfügbare Mittel**	**741.681**	**1.243.533**	**1.350.992**	**3.354.183**	**5.138.748**	**1.384.716**
9	+	Tilgung	0	0	0	-34.828	-133.793	-295.517
10	+	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	+	a) Baumaßnahmen (lfd. Jahr)	-734.529	-1.150.000	-1.092.500	-3.070.000	-4.750.000	-980.000
		b) Baumaßnahmen (Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem VJ)	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-7.152	-28.500	-32.500	-22.500	-34.500	-10.000
13	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstiges (z.B. Sonstige Inv.-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
15	+	Zuführung zur Allg. Rücklage	0	-65.033	-225.992	-226.855	-220.455	-99.199
16	+	Sonstiges (Abführung Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Benötigte Mittel**	**-741.681**	**-1.243.533**	**-1.350.992**	**-3.354.183**	**-5.138.748**	**-1.384.716**
18	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.001 Quellen Empertal Wasserrechte/Schutzgebiete	0	-17.500	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.500	-10.000	0	0	0	0
00.003 Neubau eines Betriebsgebäudes	0	0	-12.500	0	-25.000	-300.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-12.500	0	-25.000	-300.000	0
00.004 Erweiterung Rohrnetz im gesamten Versorgungsgebiet	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-200.000
00.006 Anschaffung von Betriebs-u.Geschäftsausstattung	-7.152	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.152	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
00.007 Fernüberwachung Versorgungsanlagen	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
00.014 Wasseranschlussbeiträge	43.045	80.000	110.949	0	215.135	93.151	155.252
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.045	80.000	110.949	0	215.135	93.151	155.252
00.015 Neubau Trinkwasseraufbereitungsanlage	0	-25.000	-150.000	0	-2.020.000	-2.570.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-150.000	0	-2.020.000	-2.570.000	0
00.016 Nitratmesssonden	0	0	0	0	0	-24.500	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-24.500	0
01.011 Büren: Wasserleitung Weinberg	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
01.015 Büren: Verbindungsleitung HB Mertenstal / Barkhstr	-127.601	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-127.601	-50.000	-50.000	0	0	0	0
01.016 Büren: Wasserleitung Kleffener Straße	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
01.017 Büren: Wasserleitung Industriegebiet (Erweiterung)	-10.933	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.933	0	0	0	0	0	0
01.018 Büren: Sanierung Brunnen Afte II (Rahbusch)	0	0	-15.000	0	-120.000	-260.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-120.000	-260.000	0
01.019 Büren: Erschließung Baugeb. "Kapellenberg"	0	-60.000	-10.000	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-10.000	0	-50.000	0	0
01.020 Büren: Erschließung Baugebiet "Bühl III"	0	-25.000	-10.000	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	0	-50.000	0	0
01.022 Büren: Industriegebiet Büren-West 13. Änd. Wasser	0	-80.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	-100.000	0	0	0	0
01.023 Büren: Industriegebiet Büren-West 14. Änd. Wasser	0	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	0
01.024 Büren: Erschließung "Haarener-/ Brenkener Str."	0	0	-145.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0
01.025 Büren: Wasserleitung Bühl	0	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000

Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk Büren

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01.026 Büren: Verbindungsl. HB Büren Barkh.Str./HB Barkh.	0	-120.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-120.000	-20.000	0	0	0	0
01.027 Brunnen Afte II Wasserrechte /Schutzgebiete	0	0	-12.500	0	-12.500	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-12.500	0	-12.500	0	0
01.028 Büren: WL Kreisverkehr Eickhoffer Straße	0	0	-10.000	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-50.000	0	0
01.029 Büren: WL Kreisverkehr Lindenstraße	0	0	-10.000	0	-35.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-35.000	0	0
01.030 Büren: WL Kreuzung Königstraße/Bertholdstraße	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0
01.031 Büren: WL Kreisverkehr Fürstenb./Hegensdorfer Str.	0	0	-10.000	0	-25.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-25.000	0	0
02.005 Ahden: Transportleitung HB Hellweg	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
02.006 Ahden: Hochbehälter Umbau DRMA	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
02.010 Ahden: Am Zickeberge II, Erweiterung	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
04.001 Brenken: Umbau Hochbehälter zur Druckminderanl.	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
04.002 Brenken: Loretoberg Neubau Wasserleitung	0	-90.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	-15.000	0	0	0	0
07.002 Hegensdorf: Erneuerung HA Okental	0	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0
08.001 Siddingh.: Wasserleitung Wermeketal	0	0	0	0	0	0	-180.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000
08.002 Siddingh.: Wasserleitung Burgliedweg	0	0	0	0	0	0	-85.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-85.000
08.003 Siddinghausen: Wasserleitung Drostenberg	0	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0
08.004 Siddinghausen: Ritterteichstraße	0	0	0	0	0	0	-145.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-145.000
08.005 Siddinghausen: Erweiterung Baugeb.Brokwiesen	0	0	0	0	-35.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0
08.006 Siddinghausen: Erschließung Baugebiet Flurjupp	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0
09.003 Steinh.: Wasserleitung Nadelweg	0	0	0	0	0	-70.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-50.000
09.004 Steinh.: Wasserleitung Hermannstraße	0	0	0	0	0	-120.000	0

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0
09.006 Steinh.: Rückbau Bürener-/ Geseker Str.Wasserl.	-79.358	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-79.358	-20.000	-20.000	0	0	0	0
09.007 Steinhausen: Wasserl. Baugeb. "Niederfeld II BA"	-9.310	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.310	0	0	0	0	0	0
09.008 Steinhausen: Wasserl. Marienstr. / Amselweg	-30.419	0	-170.000	0	-145.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.419	0	-170.000	0	-145.000	0	0
09.009 Steinhausen: Grundsanierung HB Hellweg	-457.907	-100.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-457.907	-100.000	-15.000	0	0	0	0
09.010 Steinhausen: Erschl. Gewerbegeb. Kreisel/Autobahn	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0
09.011 Steinhausen: Erweiterung HB Hellweg	0	0	-50.000	0	0	-500.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-500.000	0
10.001 Weiberg: Erschließung "Im Boome"	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
12.001 Wew.: Wasserl. Niederhagen/vor'm Hagen	-19.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0
12.005 Wew.: Wasserleitung Pappelweg	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
12.006 Wewelsburg: Grundsanierung Hochbehälter	0	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0
12.007 Wewelsburg: Erschließung BG "Vor´m Hagen II"	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0
Summe	**-698.636**	**-1.098.500**	**-1.014.051**	**0**	**-2.877.365**	**-4.691.349**	**-834.748**

Stellenübersicht 2020 / **Wasserwerk**
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen / Tariflich Beschäftigte

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

WASSERWERK
STADT BÜREN

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr

2018

Bilanz
zum 31. Dezember 2018
des Wasserwerkes der Stadt Bad Büren

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.747,00	18.971,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	240.553,06	259.141,06
2. technische Anlagen und Maschinen	3.851.493,00	3.621.656,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.754,00	114.836,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	113.628,98	118.669,42
	4.313.429,04	4.114.302,48
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.372.995,72	2.372.995,72
	6.704.171,76	**6.506.269,20**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	114.816,66	112.533,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.034,15	154.366,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	169.162,73	190.300,89
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114.602,87	116.600,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
4. sonstige Vermögensgegenstände	120.012,81	124.554,69
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
	555.812,56	585.821,99
III. Guthaben bei Kreditinstituten	489.483,86	1.032.098,06
	1.160.113,08	**1.730.453,75**
Summe der Aktiva	**7.864.284,84**	**8.236.722,95**

PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	5.721.927,07	5.496.031,74
2. Zweckgebundene Rücklagen	50.174,36	50.174,36
	5.772.101,43	5.546.206,10
III. Jahresüberschuss(+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	- 187.479,44	+ 143.018,33
	6.834.621,99	**6.939.224,43**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**819.931,00**	**808.743,00**
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	36.793,00	37.425,00
	36.793,00	**37.425,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.989,82	296.811,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 44.989,82 € (Vorjahr: 296.811,91 €)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	125.628,31	111.419,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 125.628,31 € (Vorjahr: 111.419,66 €)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.320,72	43.098,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.320,72 € (Vorjahr: 2.374,19 €)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 40.724,76 €)		
- davon aus Steuern: 2.320,72 € (Vorjahr: 2.374,19 €)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
	172.938,85	**451.330,52**
Summe der Passiva	**7.864.284,84**	**8.236.722,95**

Gewinn- und Verlustrechnung
des Wasserwerkes der Stadt Büren
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.834.767,75	1.765.218,47
2. andere aktivierte Eigenleistungen	32.515,95	54.514,87
3. sonstige betriebliche Erträge	7.061,80	16.020,12
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-970.080,40	-851.631,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-249.824,64	-339.458,57
	-1.219.905,04	-1.191.089,85
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-207.232,37	-189.659,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 13.109,43 € (Vorjahr: 12.932,14 €)	-53.355,45	-50.057,74
	-260.587,82	-239.717,04
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-304.519,92	-295.948,56
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-458.300,35	-388.570,36
8. Erträge aus Beteiligungen	137.956,79	137.679,94
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	804,00	3,60
10. Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	40.724,76	304.919,56
11. Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.255,70	-18.711,20
13. Ergebnis nach Steuern	-186.226,38	144.319,55
14. sonstige Steuern	-1.253,06	-1.301,22
15. Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	**- 187.479,44**	**+ 143.018,33**

W A S S E R W E R K D E R S T A D T B Ü R E N

-E i g e n b e t r i e b d e r S t a d t B ü r e n-

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2018

A. Allgemeine Angaben

Das Wasserwerk der Stadt Büren mit Sitz in Büren ist im Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter HRA 2573 eingetragen.

Der Jahresabschluss wird nach den gesetzlichen Vorschriften für alle Kaufleute (§§ 242 – 256 HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie den Vorschriften für Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (§§ 21 – 24 EigVO NRW) unter Beachtung der Betriebssatzung aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden HGB-Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 Abs. 2 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach den Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert. Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Posten „Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe“ sowie „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt“ ergänzt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde um die Posten Entnahme Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht und Einstellung Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht erweitert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Sonderposten sowie Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungsmethoden sind beibehalten worden. Beim Anlagevermögen werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen sind nur im Rahmen von § 249 HBG gebildet worden.

(2) Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 stimmen mit denen der Schlussbilanz zum 31.12.2017 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 31.12.2018 einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum 31.12.2018 entstanden, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2018 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am 31.12.2018 realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres 2018 wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt. Die auf den Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 (≤ 410,00 €) werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens werden im Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden zum Bilanzstichtag aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet. Bei der Bewertung des Vorratsvermögens wird § 253 Abs. 4 HGB beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Bei dem Ausweis der Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe handelt es sich zum Bilanzstichtag um Forderungen an die Stadt bzw. an das Abwasserwerk der Stadt Büren.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert bilanziert.

Das Stammkapital wird mit dem gemäß § 11 der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewiesen.

Die allgemeine Rücklage beinhaltet Jahresüberschüsse sowie erwirtschaftete Konzessionsabgaben der Vorjahre gemäß Einstellungen aufgrund entsprechender Ratsbeschlüsse.

Die zweckgebundenen Rücklagen wurden gemäß Ratsbeschluss vom 05.08.99 zur Förderung des Baus von Regenwassernutzungsanlagen aus den Jahresüberschüssen des Wasserwerkes der Jahre 1999 und 2000 gebildet.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse beinhaltet die Einnahmen, die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Satzung von den Anschlussnehmern für den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung erhoben werden (Wasseranschlussbeiträge). Er wird mit jährlich 4 % - 5 % der ursprünglichen Einnahmewerte erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals, des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie der Rückstellungen
(§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)

	Stand 01.01.2018	Entnahme 2018	Zugang 2018	Stand 31.12.2018
I. Eigenkapital				
Stammkapital	1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €
Allgemeine Rücklage	5.496.031,74 €	0,00 €	225.895,33 €	5.721.927,07 €
Zweckgebundene Rücklagen	50.174,36 €	0,00 €	0,00 €	50.174,36 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	143.018,33 €	-143.018,33 €	-187.479,44 €	-187.479,44 €
	6.939.224,43 €	**-143.018,33 €**	**38.415,89 €**	**6.834.621,99 €**
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	**808.743,00 €**	**-74.605,70 €**	**85.793,70 €**	**819.931,00 €**
III. Steuerrückstellungen				
Körperschaftsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solidaritätszuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
IV. sonstige Rückstellungen				
Rechts- und Beratungskosten	13.500,00 €	-10.000,00 €	9.500,00 €	13.000,00 €
Resturlaub/Überstunden/LOB	23.925,00 €	-23.925,00 €	23.793,00 €	23.793,00 €
	37.425,00 €	**-33.925,00 €**	**33.293,00 €**	**36.793,00 €**

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeitenspiegel	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von einem Jahr bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	insgesamt
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.989,82 €	0,00 €	0,00 €	44.989,82 €
(Vorjahr)	*(296.811,91 €)*	*(0,00 €)*	*(0,00 €)*	*(296.811,91 €)*
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	125.628,31 €	0,00 €	0,00 €	125.628,31 €
(Vorjahr)	*(111.419,66 €)*	*(0,00 €)*	*(0,00 €)*	*(111.419,66 €)*
Sonstige Verbindlichkeiten	2.320,72 €	0,00 €	0,00 €	2.320,72 €
(Vorjahr)	*(2.374,19 €)*	*(40.724,76 €)*	*(0,00 €)*	*(43.098,95 €)*
Summe	172.938,85 €	0,00 €	0,00 €	172.938,85 €
(Vorjahr)	*(410.605,76 €)*	*(40.724,76 €)*	*(0,00 €)*	*(451.330,52 €)*

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

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

	2017 €	2018 €
Erlöse Wasserverkauf Anschlussnehmer lfd. Jahr	1.235.738,70	1.250.370,45
Erlöse Wasserverkauf Justizvollzugsanstalt	13.217,40	14.076,30
Erlöse Verbrauchsabgrenzung zum 01.01.	-71.568,00	-47.398,05
Erlöse Verbrauchsabgrenzung zum 31.12.	47.398,05	58.236,15
Erlöse Wassergeld Standrohre	2.370,90	1.849,26
Erlöse Wasserwerk der Stadt Salzkotten	4.250,40	2.918,96
Erlöse Grundgebühren Anschlussnehmer	400.730,00	403.356,60
Erlöse Grundgebühr Standrohr	5.472,00	8.874,00
Erlöse Grundgebühren Justizvollzugsanstalt	480,00	480,00
Erlöse Wasserverkauf Vorjahre	-483,52	-8.783,42
Zwischensumme	1.637.605,93	1.683.980,25
Erlöse Reparaturen	4.487,26	10.321,62
Erlöse Materialverkauf	6.162,07	2.271,75
Erlöse sonstige	40.670,32	63.588,43
Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse	76.292,89	74.605,70
Zwischensumme	127.612,54	150.787,50
Gesamt	**1.765.218,47**	**1.834.767,75**

Die Mengen- und Gebührenstatistik stellt sich wie folgt dar:

Mengen- und Gebührenstatistik	2017 €	 m³	 ct/m³	2018 €	 m³	 ct/m³
Verkauf i. d. Ortschaften	1.235.738,70	1.176.894	105,0	1.250.370,45	1.190.829	105,0
Verkauf an die JVA	13.217,40	12.588	105,0	14.076,30	13.406	105,0
Verbrauchsabgrenzung 01.01.	-71.568,00	-68.160	105,0	-47.398,05	-45.141	105,0
Verbrauchsabgrenzung 31.12.	47.398,05	45.141	105,0	58.236,15	55.463	105,0
Standrohrabrechnungen	2.370,90	2.258	105,0	1.849,26	1.761	105,0
Verkauf WW Salzkotten	3.794,40	5.580	68,0	2.462,96	3.622	68,0
Grundgebühren	401.666,00			404.292,60		
Standrohrgebühren	5.472,00			8.874,00		
Wassergebühren Vorjahre	-483,52			-8.783,42		
	1.637.605,93	**1.174.301**	**139,5**	**1.683.980,25**	**1.219.940**	**138,0**

(2) Erläuterungen zum Personalaufwand

	2017	2018
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	189.659,30 €	207.232,37 €
Gesetzliche Sozialabgaben und Berufsgenossenschaft	37.125,60 €	40.246,02 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.932,14 €	13.109,43 €
Gesamt	**239.717,04 €**	**260.587,82 €**

Arbeiten, die durch den Bauhof der Stadt Büren für das Wasserwerk erledigt werden, sind im Gesamtbetrag von 11.593,43 € (Vorjahr: 26.087,94 €) weiterberechnet worden. Der Ausweis dieser Aufwendungen erfolgt im Posten Materialaufwand.

(3) Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Umsatzerlösen sind Wassergebühren für Vorjahre in Höhe -8.783,42 € enthalten. Unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 29.727,98 € 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 der Grundlage der entstandenen Kosten berechnet. Nach Feststellung des Jahresabschlusses des Verbandes erfolgt eine detaillierte Abrechnung. Im Berichtsjahr betrugen die Festkosten 318.010,60 € (Vorjahr: 297.769,90 €) und der Abnahmepreis rd. 0,10 €/m³ (Vorjahr: 0,09 €/m³). Die detaillierte Abrechnung für das Jahr 2018 steht noch aus.

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

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

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl betrug unverändert gegenüber dem Vorjahr 4,00. Die Mitarbeiter des Wasserwerkes sind dem technischen Bereich zuzuordnen.

(3) Bezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1 S. 2 EigVO i. V. m. § 285 Nr. 9 a) HGB)

Der Betriebsleiter und der stellvertretende Betriebsleiter erhalten eine an die Entschädigungsverordnung angelehnte Aufwandsentschädigung; sie beträgt im Geschäftsjahr 1.065,87 € (Vorjahr: 1.459,86 €). Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine besonderen Bezüge; die entsprechenden Aufwendungen sind in den Verwaltungskostenabrechnungen der Stadt enthalten.

(4) Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1 S. 3 EigVO i.V.m. § 285 Nr. 10 HGB)

Betriebsleitung:

Betriebsleiter:	Dipl.-Ing. Matthias Seipel (bis zum 30.06.2018)
Stellvertretender Betriebsleiter	Verwaltungsbetriebswirt Ralf Müntefering

Betriebsausschuss:

Vorsitzender	
Thorsten Bürckner	Dipl.-Ingenieur
Stellv. Vorsitzender	
Bernward Schäfers	Elektromeister
Ausschussmitglieder	
Christian Bambeck	Geschäftsführer Caritasverb. i. Dekanat Büren
Joachim Finke	Bankbetriebswirt
Prof. Dr. Wigbert Hillebrand	Dipl.-Chemiker
Guido Kemper	kaufm. Angestellter
Karl Koch	Lehrer
Stefan Kaiser	Geschäftsführer
Hans-Werner Luckey	Geschäftsführer
Sabina Pommer	kaufm. Angestellte
Peter Salmen	Maurer
Norbert Steven	Steinmetzmeister
Marco Sudbrak	Kommunalbeamter

(5) Angabe zu Beteiligungen (§ 285 Nr. 11 HGB)

Das Wasserwerk der Stadt Büren ist an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG mit Sitz in Paderborn beteiligt. Der Anteil am Eigenkapital beträgt 0,327 %. Das Eigenkapital zum 31.12.2017 der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG beträgt insgesamt

69.320.590 €, im Jahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 38.677.329 € erwirtschaftet.

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

Für das Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6 T€ gebildet. Über die Abschlussprüfung hinaus werden vom Abschlussprüfer keine Leistungen erbracht.

(7) Erläuterungen zu den Wasserwerksanlagen (§ 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 EigVO)

Im Bestand der zum Wasserwerk gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat es im Wirtschaftsjahr 2018 keinen Abgang gegeben.

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

Berichtspflichtige Änderungen ergaben sich nicht.

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

Zum 31.12.2018 waren folgende Anlagen im Bau:

Wasserleitung zwischen HB Mertenstal und HB Barkhäuser Str. (113.628,98 €).

Sowohl für Baumaßnahmen – Erweiterungen des Leitungsnetzes einschließlich der Erschließung von Baugebieten – als auch für Sanierungsmaßnahmen sind im Vermögensplan (Wirtschaftsplan 2019) Investitionen von rd. 1.179 T€ veranschlagt. Davon entfallen 300 T€ auf die Erweiterung des Industriegebietes Büren-West, 150 T€ auf Transportleitung Hochbehälter Hellweg, 120 T€ auf die Verbindungsleitung zwischen Hochbehälter Barkhäuser Straße und Hochbehälter Barkhausen sowie rd. 100 T€ auf Restarbeiten Hochbehälter Hellweg. Die restlichen Investitionen belaufen sich auf rd. 509 T€. Sie umfassen Leitungsnetzerneuerungen bzw. - erweiterungen.

(10) Gesamtabschluss

Das Abwasserwerk der Stadt Büren wird in den Gesamtabschluss der Stadt Büren einbezogen.

(11) Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2018 eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

(12) Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von -187.479,44 € durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

F. Weiterer Bestandteil des Anhangs

Anlage Anlagenspiegel zum 31.12.2018

Büren, den 31. Juli 2019

Müntefering
(Kfm. Betriebsleiter)

Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2018
des Wasserwerkes der Stadt Büren
(Anlage zum Anhang)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2018	31.12.2017
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	430.357,13	4.400,00	0,00	0,00	434.757,13	411.386,13	5.624,00	0,00	417.010,13	17.747,00	18.971,00
Summe I.	**430.357,13**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**434.757,13**	**411.386,13**	**5.624,00**	**0,00**	**417.010,13**	**17.747,00**	**18.971,00**
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	713.345,85	0,00	0,00	0,00	713.345,85	454.204,79	18.588,00	0,00	472.792,79	240.553,06	259.141,06
2. technische Anlagen und Maschinen											
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	932.075,29	0,00	0,00	0,00	932.075,29	228.639,29	18.553,00	0,00	247.192,29	684.883,00	703.436,00
b) Verteilungsanlagen	14.990.634,26	378.520,15	0,00	118.669,42	15.487.823,83	12.072.414,26	248.799,57	0,00	12.321.213,83	3.166.610,00	2.918.220,00
	15.922.709,55	378.520,15	0,00	118.669,42	16.419.899,12	12.301.053,55	267.352,57	0,00	12.568.406,12	3.851.493,00	3.621.656,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.336,83	5.873,35	0,00	0,00	224.210,18	103.500,83	12.955,35	0,00	116.456,18	107.754,00	114.836,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	118.669,42	113.628,98	0,00	-118.669,42	113.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	113.628,98	118.669,42
Summe II.	**16.973.061,65**	**498.022,48**	**0,00**	**0,00**	**17.471.084,13**	**12.858.759,17**	**298.895,92**	**0,00**	**13.157.655,09**	**4.313.429,04**	**4.114.302,48**
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	2.372.995,72	0,00	0,00	0,00	2.372.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.995,72	2.372.995,72
Summe III.	**2.372.995,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.372.995,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.372.995,72**	**2.372.995,72**
Summe Anlagevermögen	**19.776.414,50**	**502.422,48**	**0,00**	**0,00**	**20.278.836,98**	**13.270.145,30**	**304.519,92**	**0,00**	**13.574.665,22**	**6.704.171,76**	**6.506.269,20**

W A S S E R W E R K D E R S T A D T B Ü R E N
- E i g e n b e t r i e b d e r S t a d t B ü r e n -

Lagebericht gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2018

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.

Das Wasserwerk wurde bis zum 30.06.2018 durch Herrn Matthias Seipel als Betriebsleiter geleitet. Herr Ralf Müntefering ist zum stellvertretenden Betriebsleiter des Wasserwerkes bestellt.

Das Wasserwerk der Stadt Büren ist im Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter HRA 2573 eingetragen.

Der Eigenbetrieb hat nur ein Produkt, nämlich die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser.

Das Absatzgebiet umfasst ausschließlich das Gebiet der Stadt Büren. Hinzu kommen Nebengeschäfte wie der Verkauf von Reparaturmaterial für die Wasseranschlussinstallation und Bereitstellung von Wasser für die Ortschaft Niederntudorf (Stadt Salzkotten) zur Beseitigung von Engpässen. Diese Nebengeschäfte haben eine zu vernachlässigende Größenordnung.

Wesentliche rechtliche Einflussfaktoren sind die europa-, bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen für die Trinkwasserversorgung. Der wesentliche wirtschaftliche Einfluss-

faktor ist die Stellung als Monopolbetrieb für die öffentliche Wasserversorgung in der Stadt Büren.

2. Geschäftsverlauf und Lage des Wasserwerks

Für das Wirtschaftsjahr 2018 ergaben sich gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr keine Veränderungen, die für die Vermögens, Finanz- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung waren.

Die zur Finanzierung der Aufwendungen gemäß Gebührensatzung festgesetzten Wassergebühren betrugen unverändert 1,05 €/m³. Dazu wurde für einen Hauswasserzähler (Normalfall Qn 2,5) eine Grundgebühr von 5,00 € / Monat berechnet.

Vermögenslage

Das Vermögen zum 31.12.18 besteht zu rd. 55 % aus Sachanlagen (Vorjahr: rd. 50 %), zu rd. 30 % aus Finanzanlagen (Vorjahr: rd. 29 %) und zu rd. 6 % aus Guthaben bei Kreditinstituten (Vorjahr: rd. 13 %). Die übrigen 9 % entfallen auf 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 rd. 503 T€ Abschreibungen von rd. 305 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 87 % (Vorjahr: 84 %). Unter Berücksichtigung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote 94 % (Vorjahr: 91 %).

Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich zwar gegenüber dem Vorjahr von 1.032 T€ um 543 T€ auf 489 T€ verringert, die Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von

209 T€ (Vorjahr: 489 T€) werden durch die liquiden Mittel jedoch weiterhin vollständig gedeckt. Im Geschäftsjahr wurden Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. -187 T€ (Vorjahr: +143 T€) abgeschlossen. Es berücksichtigt eine Konzessionsabgabe in Höhe von rd. -1 T€ (Vorjahr: 83 T€), einen Ertrag aus der Beteiligung WWE in Höhe von rd. 138 T€ (Vorjahr: 138 T€), einen Ertrag aus der Entnahme der Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht gem. § 6 KAG NRW von rd. 41 T€ (Vorjahr: 305 T€).

Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse zzgl. Andere aktivierte Eigenleistungen) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 48 T€ auf 1.868 T€.

Die Erlöse aus Wasserverkauf beliefen sich bei unveränderten Gebühren (1,05 €/m³ Wasser) und einer Wasserabgabe von 1,219 Mio. m³ auf 1.684 T€ (Vorjahr: 1,174 Mio. m³/1.632 T€). Davon entfielen auf die laufende Abrechnungsperiode 2018 Verbrauchsgebühren von 1.280 T€ (Vorjahr: 1.231 €) und Grundgebühren von 404 T€ (Vorjahr: 401 T€). Des Weiteren wurden unter den Umsatzerlösen auch die Erstattungen von der Stadt und vom Abwasserwerk in Höhe von rd. 61 T€ verbucht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen im Wirtschaftsjahr mit 7 T€ (Vorjahr: 16 T€) niedriger aus.

Der Materialaufwand belief sich auf insgesamt 1.220 T€ (Vorjahr: 1:191 T€) und beinhaltet deutlich höhere Wasserbezugskosten von 752 T€ (Vorjahr: 673 T€). Die Steigerung um 80 T€ ist darin begründet, dass der Wasserverband Aabach-Talsperre aufgrund des niedrigen Pegelstandes die maximale Liefermenge einschränken musste. Dies hatte zur Folge, dass rd. 286 Tm³ Trinkwasser zu einem höheren Preis zugekauft werden musste. Darüber hinaus beinhaltet der Materialaufwand Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen – Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Hochbehälter, Pumpstationen etc. – von 432 T€ (Vorjahr: 403 T€). Dazu ergaben sich Stromkosten von 21 T€ (Vorjahr: 19 T€), Aufwendungen für Wasseruntersuchungen von 12 T€ (Vorjahr: 10 T€), Konzessionsabgabe von -1 T€ (Vorjahr: 83 T€) und sonstige bezogene Leistungen von 4 T€ (Vorjahr: 3 T€).

Das Rohergebnis fiel mit 655 T€ (Vorjahr: 645 T€) um rd. 10 T€ besser aus als im Jahr zuvor.

Der Personalaufwand berücksichtigt die Vergütungen der vier beschäftigten Wasserwerker.

Die Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt um rd. 9 T€ gegenüber dem Vorjahr und betrugen im Geschäftsjahr 305 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren deutliche Veränderungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 69 T€ auf 458 T€. Gründe dafür liegen u.a. in der um rd. 44 T€ höheren Aufwendungen für Gutachten/Vermessungen/Katasterpläne. Des Weiteren wurden 28 T€ höhere Periodenfremde Aufwendungen für den Wasserbezug aus dem Vorjahr verbucht. 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 268 T€ (Vorjahr: 257 T€) anteilig auf das Wasserwerk umgelegt.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Zinserträgen um 1 T€ verbessert. Die Erträge aus der Beteiligung WWE konnten hier in Höhe von 138 T€ (Vorjahr: 138 T€) verbucht werden.

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf -186 T€ (Vorjahr: +144 T€).

Im Wirtschaftsjahr 2018 konnte keine Konzessionsabgabe (Vorjahr: 83 T€) – enthalten in den Aufwendungen für bezogene Leistungen – gebucht werden. Die Konzessionsabgabe darf nur verbucht werden, wenn beim Wasserwerk der notwendige steuerliche Mindestgewinn erzielt wird. Dieser bei einem Sachanlagevermögen von 4.114.302,48 € (Stand: 01.01.2018) bei 61.714,54 € (1,5 % vom Sachanlagevermögen). Der tatsächliche Ergebnis vor Steuern und ohne Beteiligungsertrag aus der WWE liegt bei rd. minus 327.400,- €. Auch mit dem handelsrechtlichen Beteiligungsertrag 2018 der WWE von rd. 137.900 € wird der steuerliche Mindestgewinn nicht erreicht. Sofern in den Folgejahren der steuerliche Mindestgewinn erreicht wird, kann die Verbuchung der Konzessionsabgabe nachgeholt werden.

Den Verbindlichkeiten nach Gebührenrecht wurde ein Betrag von 41 T€ entnommen (Vorjahr: 305 T€). Steuern ergaben sich i. H. v. -3 T€ (Vorjahr: 19 T€), so dass ein Jahresfehlbetrag von -187 T€ (Vorjahr: 143 T€) verbleibt.

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.

Anstehende Investitionen werden aus eigenen Mitteln, Abschreibungen und Kredite finanziert. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht Investitionen für Baumaßnahmen und Anschaffung von Vermögensgegenständen von insgesamt 1.179 T€ vor. Für die Unterhaltung der technischen Anlagen – Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Hochbehälter, Pumpstationen etc. sind im Erfolgsplan 2019 rd. 499 T€ veranschlagt. Hiervon entfallen auf Unterhaltungsaufwendungen für das Leitungsnetz 255 T€.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die die Umsatzerlöse aufgrund der Gebührenanpassung auf 1,40 €/m³ auf etwa 2,2 Mio. € erhöhen werden.

Die in den Vorjahren als Verbindlichkeit nach Gebührenrecht verbuchten Kostenüberdeckungen, können nicht mehr für den Ausgleich von Kostenunterdeckungen verwendet werden. Der Restbetrag in Höhe von rd. 41 T€ wurde im Berichtsjahr aufgebraucht.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagement-system

Bei einem Wasserversorgungsunternehmen sind zum einen die technischen Risiken und zum anderen die wirtschaftlichen Risiken zu betrachten.

Der Eigenbetrieb verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement gem. DIN EN ISO 9001:2008, welches auch der Risikofrüherkennung dient. Die Re-Zertifizierung erfolgte am 18.10.18 und ist bis 17.10.21 gültig. Im Qualitätsmanagement sind die Maßnahmen enthalten, die erforderlich sind, um die sichere Versorgung mit Trinkwasser in der Stadt Büren auf effiziente Weise zu gewährleisten. Dies betrifft sowohl die eigene Förderung von Wasser und die Belieferung durch Dritte als auch die Verteilung des Wassers.

Der Absatzmarkt ist geographisch mit dem Stadtgebiet Büren identisch. Wegen des satzungsmäßig verankerten Anschluss- und Benutzungszwanges gibt es keine Konkurrenz für den Eigenbetrieb. Eine eigene Wasserförderung von Anschlussnehmern spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die Schwankungen des Wasserabsatzes halten sich im Rahmen des Üblichen; bei der prognostizierten Entwicklung der Einwohnerzahlen geht der Eigenbetrieb zumindest von einem stabilen Wasserabsatz für die nächsten Jahre aus. Bedeutsame Chancen oder Risiken werden daher 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. Eventuell bestehenden Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Auf dem Beschaffungsmarkt besteht eine Versorgungssicherheit zum einen durch langfristige Lieferverträge, die den Wasserbezug aus der Aabach-Talsperre betreffen, und zum anderen zu rd. 20 % durch die eigene Wasserförderung, die über Wasserrechte gesichert ist. Die Versorgungssicherheit ist jedoch abhängig von der Lieferfähigkeit des Wasserverbandes Aabach-Talsperre sowie dem Grundwasserstand der Quellen in Leiberg.

Im Berichtsjahr musste der Wasserverband Aabach-Talsperre aufgrund des niedrigen Pegelstandes die maximale Liefermenge einschränken. Das bei voller Leistungsfähigkeit zustehende Wasserkontingent von rd. 1,15 Mio m³ wurde auf 0,88 Mio m³ reduziert. Die

Differenz musste zu einem höheren Preis zugekauft werden. Die vom Wasserverband ausgesprochene Kontingentreduzierung kann auch 2019 nicht aufgehoben werden, sodass wieder ein größeres Wasserkontingent zugekauft werden muss. Um auch dauerhaft Einschränkungen der Lieferfähigkeit von Trinkwasser aus der Aabach-Talsperre ausgleichen zu können, hat das Wasserwerk der Stadt Büren eine wasserrechtliche Bewilligung zur Grundwasserentnahme aus den 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, ist eine Gebührenanpassung der Trinkwassergebühr auf 1,40 €/m³ vorgenommen worden. Des Weiteren ist 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 31. Juli 2019

Müntefering
(Kfm. Betriebsleiter)

Stadtmarketing Büren

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2020

gemäß §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung - Einführung

Das Stadtmarketing Büren ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO NW i.V.m. der EigVO NW. Es ist damit wirtschaftlich und organisatorisch von der übrigen Verwaltung der Stadt Büren getrennt. Rechtlich ist es nicht selbstständig, so dass Rechtsträger die Stadt Büren ist. Die Einrichtung wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Die Leitung des Eigenbetriebs obliegt im Rahmen der Gesetze und der Betriebssatzung der Betriebsleitung. Kontrollgremien sind der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus als Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Büren.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtmarketing Büren entsteht aus der Zusammenfassung sämtlicher städtischer Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Stadtmarketing zu sehen sind. Dazu gehören die folgenden städtischen Produkte:

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

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) und damit die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) angewendet.

Mit dem Stadtmarketing Büren werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

- Neuausrichtung des Stadtmarketings
- Ein zentraler Ansprechpartner für alle Belange des Stadtmarketings
- Bessere Aufwands- und Ertragstransparenz

Bestandteile des Wirtschaftsplanes

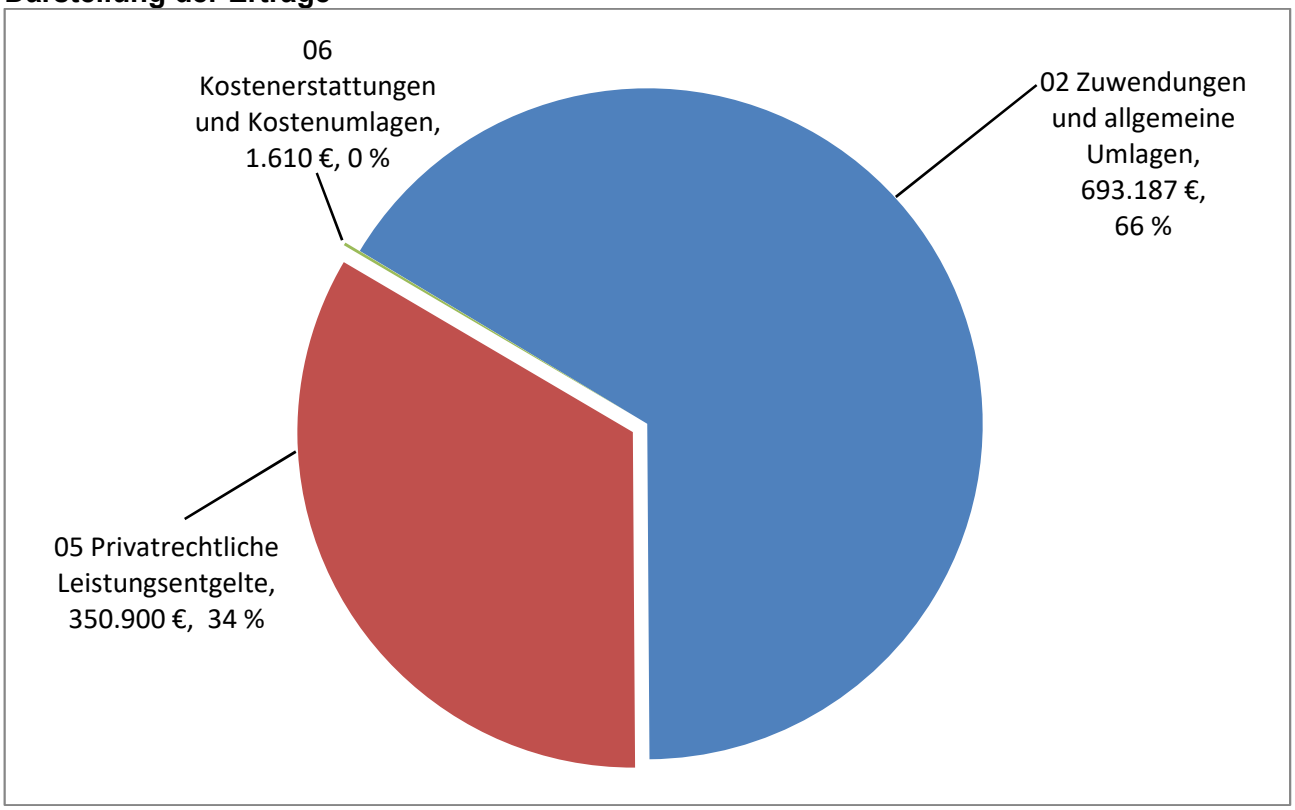
Ergebnisplan
Der Erfolgsplan enthält die detaillierte Darstellung der erwarteten Erträge und des Aufwandes für das Planungsjahr, den Vergleich zum Ergebnis des Vorvorjahres und der Planung des Vorjahres und die voraussichtliche Entwicklung der drei Folgejahre.

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

Investitionsübersicht
Darstellung der vorgesehenen Investitionen.

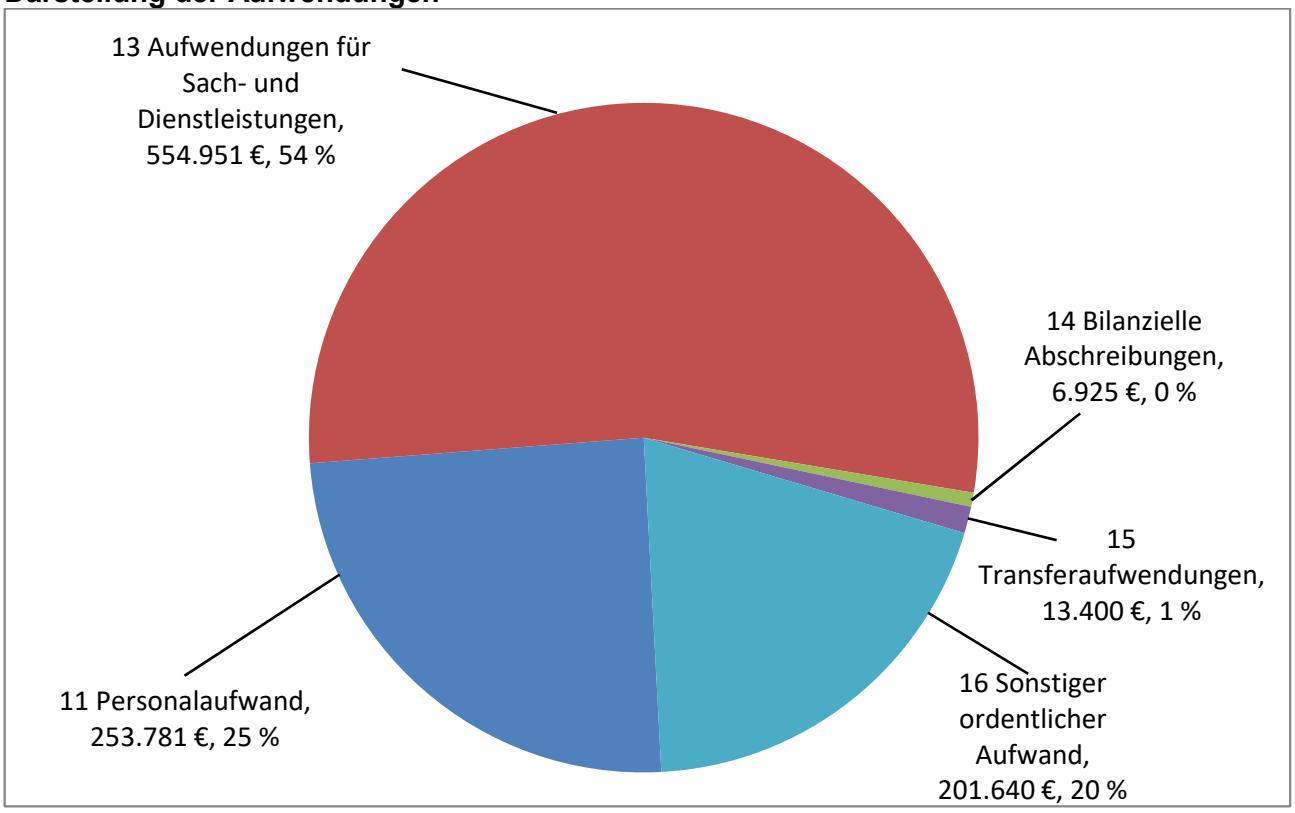
Stellenplan
Der Stellenplan hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten.

Darstellung der Erträge



Die Erträge im Ergebnisplan 2020 belaufen sich auf 1.045.697 € und verteilen sich wie dargestellt.

Darstellung der Aufwendungen



Die Aufwendungen im Ergebnisplan 2020 betragen 1.030.697 € und verteilen sich wie dargestellt.

Wirtschaftsplan 2020 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.750	539.615	693.187	668.340	675.822	682.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.662	289.720	350.900	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607	1.250	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**583.019**	**830.585**	**1.045.697**	**686.450**	**693.932**	**700.223**
11	- Personalaufwendungen	-192.655	-198.808	-253.781	-258.856	-264.034	-269.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360.297	-447.050	-554.951	-196.801	-196.801	-196.801
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-3.961	-6.925	-3.350	-3.350	-3.350
15	- Transferaufwendungen	-12.130	-15.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.089	-164.169	-201.640	-199.043	-201.347	-202.357
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-660.170**	**-829.188**	**-1.030.697**	**-671.450**	**-678.932**	**-685.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.152**	**1.397**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-77.152**	**1.397**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.152**	**1.397**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Wirtschaftsplan 2020 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**410.750**	**539.615**	**693.187**	**668.340**	**675.822**	**682.113**
414204	Transfererträge Stadt Büren, allgemeiner Zuschuss	403.000	525.034	479.620	457.370	465.578	473.889
414205	Transfererträge Stadt Büren, separate Leistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414206	Transfererträge Stadt Büren,VKB Verwaltungsleist.	0	0	142.467	139.870	142.174	143.184
414301	Zuweisungen v.Kultursekretariat NRW i.Gütersl.	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
414410	Zuweisungen von der Bundesagentur f.Arbeit	0	0	30.300	30.300	27.270	24.240
414700	Zuschüsse von Unternehmen (Spenden)	250	0	0	0	0	0
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	3.781	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**	**170.662**	**289.720**	**350.900**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
414701	Zuschüsse von Unternehmen(Sponsoring) 19% UST	36.425	36.000	75.000	12.000	12.000	12.000
432100	Ticketverkäufe	117.150	250.020	230.400	4.000	4.000	4.000
432620	Nutzungsentschädigungen f.Wohnmobilstellplätze	980	0	0	0	0	0
441121	Pacht für aufgestellte Plakatflächen	204	2.700	0	0	0	0
442500	Ertr.a.Verkauf v.Wanderk.,Merchandiseartikel u.ä.	777	1.000	500	500	500	500
446100	Sons. privatrechtl. Leistungsent. Gastronomie u.ä.	15.127	0	45.000	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.607**	**1.250**	**1.610**	**1.610**	**1.610**	**1.610**
448301	Erstattung ant.Beitr. Kultursekretariat Gütersl.	1.607	1.250	1.610	1.610	1.610	1.610
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**583.019**	**830.585**	**1.045.697**	**686.450**	**693.932**	**700.223**
11	**- Personalaufwendungen**	**-192.655**	**-198.808**	**-253.781**	**-258.856**	**-264.034**	**-269.315**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-139.394	-157.322	-199.679	-203.672	-207.746	-211.901
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.966	-10.126	-12.851	-13.108	-13.371	-13.638
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-28.083	-31.360	-41.251	-42.076	-42.917	-43.776
507500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-5.152	0	0	0	0	0
507600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-11.059	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-360.297**	**-447.050**	**-554.951**	**-196.801**	**-196.801**	**-196.801**
521129	Unterhaltung sonst. Gebäude/Grundst./baul.Anlagen	-135	0	0	0	0	0
524103	Strom	-2.816	0	0	0	0	0
527141	Aufw.f.d.Kooperationsprojekt "Kulturstrolche"	-7.290	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
527150	Aufw.f.die Pflege der städtepartn.Bezieh./Jubiläum	-36	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
527170	Aufw. für Konzerte, Open-Air-Veranstaltungen	-260.954	-320.000	-397.751	-77.751	-77.751	-77.751
527171	Aufw. f. kulturelle Veranstaltungen	0	0	-80.000	-54.000	-54.000	-54.000
527180	Aufw.f.Gemeinschaftsprojekt Sintfeld-Höhenweg	-658	-2.400	0	0	0	0
527200	Aufw.f.Fremdenverkehrsförderung	-15.490	-17.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.820	-62.000	0	0	0	0
549905	Verwaltungskostenbeitrag f. Bauhofleistungen	-34.096	-27.850	-30.000	-27.850	-27.850	-27.850

Wirtschaftsplan 2020 Stadtmarketing Büren

Ergebnisplan Stadtmarketing mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**-3.961**	**-6.925**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-3.781	-425	-850	-850	-850
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-180	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-12.130**	**-15.200**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	0	-1.300	0	0	0	0
531710	Zuschüsse an Musikkapellen (Instrumentalvereine)	-4.336	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
531720	Zuschüsse an Gesangvereine, Folklorevereine	-2.794	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
531810	Zuweisungen/Zuschüsse an öffentliche Büchereien	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531830	Zuschüsse für Konzert-oder Theaterveranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-95.089**	**-164.169**	**-201.640**	**-199.043**	**-201.347**	**-202.357**
541140	Aufw. f übernommene Reisekosten	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541210	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-952	-952	-952	-952
542210	Mieten einschl. Nebenkosten	0	-19.524	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543130	Telekommunikation	-530	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
543160	Sachverst.,Gerichts-,Anwalts-,Notar u.ähnl.Aufw.	-6.000	-4.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543165	Kosten f. Internetben.,Wartung u. Pflege	-154	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
543190	Kosten des Geldverkehrs	-285	0	-300	-300	-300	-300
544405	Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat	-3.213	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544500	Beiträge i. regionalen Vereinen u. Institutionen	-320	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
549902	Sonst.ordentl.Aufw.aufgrund eingegangener Spenden	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549904	Verwaltungskostenbeitrag f. Verwaltungsleistungen	-77.588	-130.624	-142.467	-139.870	-142.174	-143.184
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-660.170**	**-829.188**	**-1.030.697**	**-671.450**	**-678.932**	**-685.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.152**	**1.397**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-77.152**	**1.397**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.152**	**1.397**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Wirtschaftsplan 2020 Stadtmarketing Büren

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.100	535.834	693.187	668.340	675.822	682.113
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.715	289.720	350.900	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.607	1.250	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.458	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**604.880**	**826.804**	**1.045.697**	**686.450**	**693.932**	**700.223**
10	- Personalauszahlungen	-173.081	-198.808	-253.781	-258.856	-264.034	-269.315
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-387.306	-447.050	-554.951	-196.801	-196.801	-196.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.954	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.130	-15.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.767	-164.169	-201.640	-199.043	-201.347	-202.357
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-588.238**	**-825.227**	**-1.023.772**	**-668.100**	**-675.582**	**-681.873**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**16.642**	**1.577**	**21.925**	**18.350**	**18.350**	**18.350**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	100.000	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**	**100.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-24.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**116.642**	**1.577**	**21.925**	**18.350**	**18.350**	**18.350**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse v.Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**116.642**	**1.577**	**21.925**	**18.350**	**18.350**	**18.350**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39)**	**116.642**	**1.577**	**21.925**	**18.350**	**18.350**	**18.350**

Wirtschaftsplan 2020 Stadtmarketing Büren

Gesamtinvestitionsübersicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
00.002 Anschaffung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
00.003 Ankauf von Weihnachtshütten	0	0	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
00.005 Allgemeine Investitionspauschale	0	0	24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
00.006 Technische Ausstattung (EDV u.ä.)	0	0	-6.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht 2020 / **Stadtmarketing**
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen / Tariflich Beschäftigte

NR.	PRODUKTBEREICH	ENTGELTGRUPPEN																	INSGESAMT	ERLÄUTERUNGEN
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01	Innere Verwaltung																			
02	Sicherheit und Ordnung																			
03	Schulträgeraufgaben																			
04	Kultur und Wissenschaft																			
05	Soziale Leistungen																			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung																			
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo																			
10	Bauen und Wohnen																			
11	Ver- und Entsorgung																			
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																			
13	Natur und Landschaftspflege																			
14	Umweltschutz																			
15	Wirtschaft und Tourismus					1				1	0,5		1,82						4,32	Künftig wegfallend: 0,5 Stellen in EG 6 ab 08/2020
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
17	Stiftungen																			
	Insgesamt					1				1	0,5		1,82						4,32	Durch das Jobcenter geförderte Stellen: 0,82 in EG 6

Stellenübersicht Stadtmarketing

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Praktikantinnen/Praktikanten	kein Entgelt	-	-	
Insgesamt:		-	1	Der Ausbildungsplatz soll in 08/2021 wieder besetzt werden

Stadtmarketing

STADT BÜREN

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr

2018

Stadtmarketing der Stadt Büren Anlage 1

Aktivseite **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und Schlussbilanz zum 31.12.2018** Passivseite

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	01.01.2018 €		31.12.2018 €	31.12.2018 €	01.01.2018 €
1. Umlaufvermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Forderungen und sontige Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	100.000,00		100.000,00
1.1.1 Privatrechtliche Forderungen					1.2 Jahresfehlbetrag (-)	-77.151,74	22.848,26	0,00
1.1.1.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.648,60			0,00				
1.1.1.2 gegen die Stadt Büren	37.910,31	42.558,91		100.000,00	2. Rückstellungen			
1.1.2 sonstige Vermögensgegenstände		20.000,00	62.558,91	0,00	2.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		24.253,38	0,00
1.2 Liquide Mittel			116.642,30	0,00	3. Verbindlichkeiten			
					3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.888,51		0,00
					3.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren	101.065,18		0,00
					3.2 Sonstige Verbindlichkeiten	3.561,47	112.515,16	0,00
					4. Passive Rechnungsabgrenzung		19.584,41	0,00
			179.201,21	100.000,00			179.201,21	100.000,00

Ergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017*	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	413.756,00	410.750,00	-3.006,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.200,00	170.662,23	34.462,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250,00	1.606,50	356,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**551.206,00**	**583.018,73**	**31.812,73**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-164.381,00	-192.654,77	-28.273,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.613,00	-360.296,92	-119.683,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-336,00	0,00	336,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-19.200,00	-12.129,62	7.070,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-121.361,00	-95.089,16	26.271,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-545.891,00**	**-660.170,47**	**-114.279,47**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**5.315,00**	**-77.151,74**	**-82.466,74**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**5.315,00**	**-77.151,74**	**-82.466,74**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**5.315,00**	**-77.151,74**	**-82.466,74**

*Ergebnis 2017 liegt nicht vor, da Gründung Stadtmarketing zum 01.01.2018 erfolgte.

Finanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017*	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	413.600,00	410.100,00	-3.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.200,00	181.715,13	45.515,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.250,00	1.606,50	356,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11.458,24	11.458,24
08	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**551.050,00**	**604.879,87**	**53.829,87**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-164.381,00	-173.081,31	-8.700,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.613,00	-387.305,61	-146.692,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-19.200,00	-12.129,62	7.070,38
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-121.361,00	-15.721,03	105.639,97
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-545.555,00**	**-588.237,57**	**-42.682,57**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**0,00**	**5.495,00**	**16.642,30**	**11.147,30**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-180,00	0,00	180,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180,00**	**0,00**	**180,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-180,00**	**0,00**	**180,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**5.315,00**	**16.642,30**	**11.327,30**

33	+ Aufnahme und Rückflüsse v.Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Einzahlungen durch Gesellschafter	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
36	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
39	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 38)**	**0,00**	**5.315,00**	**116.642,30**	**111.327,30**
40	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40)**	**0,00**	**5.315,00**	**116.642,30**	**111.327,30**

*Ergebnis 2017 liegt nicht vor, da Gründung Stadtmarketing zum 01.01.2018 erfolgte.

Stadtmarketing Büren

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Büren

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

für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und für

das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

I. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und der Jahresabschluss zum 31.12.2018 des Stadtmarketings Büren wurden nach den Vorschriften der **Eigenbetriebsverordnung** für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), der **Kommunalhaushaltsverordnung** für das Land 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 Gesellschafter“ erweitert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

A. Aktivseite

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Fremdwährungsforderungen bestanden zum 01.01.2018 und zum 31.12.2018 nicht. Weitere Einzelheiten sind dem diesem Anhang als Anlage 1 beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Der Ansatz der **liquiden Mittel** erfolgte mit dem Nennwert. Guthaben in fremder Währung bestanden zum 01.01.2018 und zum 31.12.2018 nicht.

B. Passivseite

Das **Eigenkapital** des Stadtmarketings Büren hat sich im Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Jahresfehlbetrag	0,00	- 77.151,74	0,00	- 77.151,74
	100.000,00	- 77.151,74	0,00	22.848,26

Die **Allgemeine Rücklage** steht in Übereinstimmung mit § 11 der Betriebssatzung.

Das Stadtmarketing Büren erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 77.151,74.

Die **Rückstellungen** des Stadtmarketings Büren entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt:

	Stand 01.01.2018	Zugang	Inanspruchnahme bzw. Auflösung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Überstundenrückstellung	0,00	11.059,24	0,00	11.059,24
Urlaubsrückstellung	0,00	5.151,92	0,00	5.151,92
Jahresabschlusserstellung und -prüfung	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.042,22	0,00	2.042,22
	0,00	24.253,38	0,00	24.253,38

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsgebetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung haben zum 01.01.2018 und 31.12.2018 nicht vorgelegen. Weitere Einzelheiten sind dem diesem Anhang als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel 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**:

	2018
	€
Zuwendungen der Stadt Büren	403.000,00
Zuweisungen Kultursekretariat	7.500,00
Sonstige	250,00
	410.750,00

Zusammensetzung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte**:

	2018
	€
Ticketverkäufe, Eintrittsgelder etc.	117.149,77
Sponsorengelder und ähnliche Einnahmen	51.551,72
Sonstige	1.960,74
	170.662,23

Zusammensetzung des **Personalaufwands**:

	2018
	€
Löhne und Gehälter	155.605,55
Sozialversicherungsbeiträge	28.082,80
Versorgungskassenbeiträge	8.966,42
	192.654,77

Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft:

	Stand 31.03.2018	Stand 30.06.2018	Stand 30.09.2018	Stand 31.12.2018
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Betriebsleitung	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1	2	3	3
Auszubildende	1	1	1	1
	3	4	5	5

IV. Sonstige Angaben

Der **Betriebsleitung** gehörte ab dem 01.02.2018 Frau Marianne Witt-Stuhr an.

Folgende Vergütung wurde den Mitgliedern der Betriebsleitung gewährt:

	2018
	€
Witt-Stuhr, Marianne	50.041,40

Vergütungen für die Mitglieder des **Betriebsausschusses** wurden im Wirtschaftsjahr 2018 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.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Büren – und damit auch das Stadtmarketing Büren – ist Mitglied der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die hierüber versicherten Mitarbeiter des Stadtmarketings Büren bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsleistungen sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf das Stadtmarketing Büren entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Der Umlagesatz beträgt 4,50% der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25% der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes wird derzeit mittelfristig noch ohne Steigerung prognostiziert. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Weitere Haftungsverhältnisse sowie Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, bestehen nicht.

V. Anlagen zum Anhang

1. Forderungsspiegel zum 01.01.2018 und 31.12.2018
2. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018

Büren, 12.09.2019

Marianne Witt-Stuhr
Betriebsleitung

Forderungsspiegel zum 01.01.2018 und 31.12.2018

Forderungsspiegel zum 31.12.2018:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag 01.01.2018
	€	€	€	€	€
1. Privatrechtliche Forderungen					
1.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.648,60	0,00	0,00	4.648,60	0,00
1.2 gegen die Stadt Büren	37.910,31	0,00	0,00	37.910,31	100.000,00
	42.558,91	0,00	0,00	42.558,91	100.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	62.558,91	0,00	0,00	62.558,91	100.000,00

Forderungsspiegel zum 01.01.2018:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag
	€	€	€	€
1. Privatrechtliche Forderungen				
1.1 gegen die Stadt Büren	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.888,51	0,00	0,00	7.888,51	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren	101.065,18	0,00	0,00	101.065,18	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.561,47	0,00	0,00	3.561,47	0,00
	112.515,16	0,00	0,00	112.515,16	0,00

Nachrichtlich:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Stadtmarketing Büren

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Büren

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

zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und zum Jahresabschluss für

das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Das Geschäftsjahr 2018 war für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtmarketing Büren in mehrfacher Hinsicht ein Jahr der Herausforderungen, aber auch der Erfolge: Gleich im ersten Jahr nach der Gründung des Stadtmarketings hat die Konzertveranstaltung BOArocks mit The HOOTERS und den Wingenfeldern Büren als lebenswerten Standort und als Kulturstadt gleichermaßen weit über die Grenzen hinaus sichtbar gemacht. „Neues gestalten und bewährtes erhalten“, - diesem Motto sind wir auch mit dem Konzept für den Bürener Moritzmarkt, der 2018 aus dem Oktobermarkt hervorgegangen ist, ein ganzes Stück näher gekommen. Unsere Hauptaufgabe lag dabei im Wesentlichen in der Kommunikation, der Aktivierung der Menschen in unserer Stadt und der Weiterentwicklung eines traditionsreichen Formates. Die Arbeit an der Stadtidentität soll die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt stärken, gemeinsam in Büren an der Zukunft zu arbeiten – dieses Ziel steht für das Team des Stadtmarketings im Vordergrund.

Auch bei der Organisation bewährter Formate, wie den beliebten Wanderveranstaltungen der Bürener Touristikgemeinschaft, der Ausrichtung des Open Air Sommers oder der Unterstützung des Nikolausmarktes, der erstmals mit einer aus Spenden finanzierten Eisbahn ein zusätzlicher Besuchermagnet war, zeigt sich, dass Bürens Stadtmarketing mit den Bürener Akteuren die Stadtmarke engagiert weiter entwickelt, wobei auch neue Potentiale abgerufen werden können. Ob die Organisation des Bürener Geocachings, die Koordinierung der zahlreichen Stadtrundgänge oder die Begleitung der Initiative „Bock auf Büren“ mit der Aktivierung der Einzelhändler - es geht bei allen Projekten des Bürener Stadtmarketings darum, kreative Ideen dafür zu entwickeln, dass möglichst viele Menschen sich als Teil ihrer Stadt fühlen und diese Teilhabe zu einer erkennbaren, starken Stadtidentität führt.

Dieses Engagement bedeutet gleichzeitig aber einen Zuwachs von Aufgaben und eine neue Akzentsetzung in bestehenden Projekten, die, wenn sie verstetigt werden sollen, auch entsprechende Personal- und Finanzressourcen erforderlich machen. Auch hier ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung unserer Leistungen an die sich stets verändernden und eher wachsenden Bedarfe unserer Anspruchsgruppen unerlässlich. Ein gutes und passgenaues Stadtmarketing hat eine Stadt nur, wenn sie ihm Veränderung und Akzentverschiebungen abverlangt und auch ermöglicht.
Das Bürener Stadtmarketing hat im ersten Jahr mit seiner offenen und prozessorientierten Projektkultur unter Beweis gestellt, dass es dazu fachlich in der Lage ist. Die motivierten Mitarbeiterinnen und eine kluge und offene Stadtpolitik von Verwaltungsspitze und Rat machen eine solche Weiterentwicklung möglich, ohne die die Arbeit über kurz oder lang ihre Wirkung und ihr Ziel verfehlen würde. Wir danken allen daran Beteiligten dafür und hoffen, dass wir unseren Beitrag zu einer guten Zukunft unserer Stadt leisten 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 Betriebssatzung vom 21.11.2017 durch die Betriebsleitung vertreten. Organe der Einrichtung sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Rat und der Bürgermeister.

Gegenstand des Stadtmarketings Büren einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe besteht unter intensiver Einbeziehung des Ehrenamtes in der Umsetzung und Weiterentwicklung folgender Zielbereiche:

- Wirtschaftsmarketing
  - Unterstützung der Wirtschaftsförderung
  - Berichterstattung über Unternehmen in regelmäßigen Abständen
- Kultur
  - Koordination und Organisation von kulturellen Veranstaltungen und Jahrmärkten in eigener und fremder Trägerschaft
  - Entwicklung eines gemeinsamen Veranstaltungskalenders
- Stadtimage
  - Entwicklung der Marke „Büren“
  - Identifizieren und Vermarkten von „Highlights“ (Identitätsmarketing)
  - Zentralisierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  - Pflege des Internetauftrittes
  - Entwicklung von neuen Marketingkonzepten für „alte“ und „neue“ „Highlights“
  - Überarbeitung und Fortschreibung der Corporate Identity
- Tourismus
  - Vermarktung, Koordination und Organisation touristischer Attraktionen und Veranstaltungen in Büren
  - Entwicklung von Innovationen in der Freizeitgestaltung
- Stadtentwicklung / Bürgerservice
  - Förderung der Innenstadtbelebung (Citymanagement)
  - Erweiterung der innerstädtischen Einzelhandelsangebote
- Gewinnung von Sponsoren
  - Entwicklung von Sponsorenkonzepten
  - Aktives Einwerben von Sponsorengeldern

und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

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

A. Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 01.01.2018 (Eröffnungsbilanz) und zum 31.12.2018:

	31.12.2018		01.01.2018		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
privatrechtliche Forderungen					
- gegenüber dem privaten Bereich	4	2,2	0	0,0	+ 4
- gegen die Stadt Büren	38	21,2	100	100,0	- 62
sonstige Vermögensgegenstände	20	11,2	0	0,0	+ 20
Liquide Mittel	117	65,4	0	0,0	+ 117
Gesamtvermögen	**179**	**100,0**	**100**	**100,0**	**+ 79**

Zum 01.01.2018 beinhalten die Forderungen gegen die Stadt Büren die ausstehende Einzahlung in die Allgemeine Rücklage.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beinhalten zum 31.12.2018 Forderungen aus der laufenden Tätigkeit, z.B. Benutzungsgebühren der Eislaufbahn, Sponsorengelder und Forderungen aus dem Verkauf von Wertmarken für Wohnmobilstellplätze.

Der Verkauf von Eintrittskarten für vom Stadtmarketing Büren durchgeführte bzw. noch durchzuführende Veranstaltungen erfolgt zum Teil über die Stadt Büren. Die Forderungen gegenüber der Stadt Büren beinhalten daher insbesondere weiterzuleitende Einnahmen für verkaufte Tickets für im Folgejahr stattfindende Veranstaltungen, „Foreigner“ Konzert am 04.07.2019, (T€ 20). Darüber hinaus werden Ansprüche aus Vorsteuererstattungen (T€ 13) und sonstige Forderungen gegen die Stadt Büren (T€ 5) ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten die erste Abschlagszahlung an die Künstleragentur für das Konzert „Foreigner“ am 04.07.2019.

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

B. Schuldenlage

Passivseite der Bilanz zum 01.01.2018 (Eröffnungsbilanz) und 31.12.2018:

	31.12.2018		01.01.2018		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	23	12,8	100	100,0	- 77
	23	12,8	100	100,0	- 77
Kurzfristiges Kapital					
Sonstige Rückstellungen	24	13,4	0	0,0	+ 24
Verbindlichkeiten					
- aus Lieferungen und Leistungen	8	4,5	0	0,0	+ 8
- gegenüber der Stadt Büren	101	56,4	0	0,0	+ 101
Sonstige Verbindlichkeiten	3	1,7	0	0,0	+ 3
Rechnungsabgrenzung	20	11,2	0	0,0	+ 20
	156	87,2	0	0,0	+ 156
Gesamtkapital	**179**	**100,0**	**100**	**100,0**	**+ 79**

Zum 01.01.2018 beinhaltet das Eigenkapital in Höhe von T€ 100 die Allgemeine Rücklage gemäß § 11 der Betriebssatzung.

Infolge des Jahresfehlbetrages des Wirtschaftsjahres 2018 in Höhe von T€ - 77 ist der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 auf T€ 23 gesunken. Weitere Ausführungen zum Jahresergebnis sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Die Reduzierung der allgemeinen Rücklage begründet sich im ersten Jahr nach der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vor allem in einem Anstieg des Verwaltungskostenbeitrags, der Rückstellung von Mitarbeiteransprüchen und den Bauhofleistungen bei neuen großen Veranstaltungsformaten wie z.B. dem BOArocks. Die verschiedenen Events mit großer Besucherfrequenz und vielen hundert Besuchern forderten einen hohen zeitlichen Einsatz, der von dem engagierten Team mit drei Vollzeitstellen und einer Auszubildenden aufgefangen wurde.
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten zum 31.12.2018 auch Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das Konzert „Foreigner“ am 04.07.2019 in Höhe von rd. T€ 18. Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich insbesondere aus Lohn-, Kirchen- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten zusammen.

C. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung zeigt folgendes Bild der Ertragslage:

		2018	
		T€	%
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	70,5
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171	29,3
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0,2
=	**ordentliche Erträge**	**583**	**100,0**
-	Personalaufwendungen	193	33,1
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	61,7
-	Transferaufwendungen	12	2,1
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	16,3
=	**ordentliche Aufwendungen**	**660**	**113,2**
=	**ordentliches Ergebnis**	**- 77**	**- 13,2**
=	**Jahresfehlbetrag**	**- 77**	**- 13,2**

Die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	2018	
	T€	%
Zuweisungen der Stadt Büren für laufende Zwecke	403	98,1
Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen für laufende Zwecke	8	1,9
Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0	0,0
	411	**100,0**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2018	
	T€	%
Nutzungsgebühren kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	117	68,4
Sponsorengelder und andere private Entgelte	52	30,4
Sonstige	2	1,2
	171	**100,0**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	2018	
	T€	%
Beitragserstattung Kultursekretariat	1	100,0
	1	**100,0**

Personalaufwand:

	2018	
	T€	%
Löhne und Gehälter	156	80,8
Sozialversicherungsbeiträge	28	14,5
Versorgungskassenbeiträge	9	4,7
	193	**100,0**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

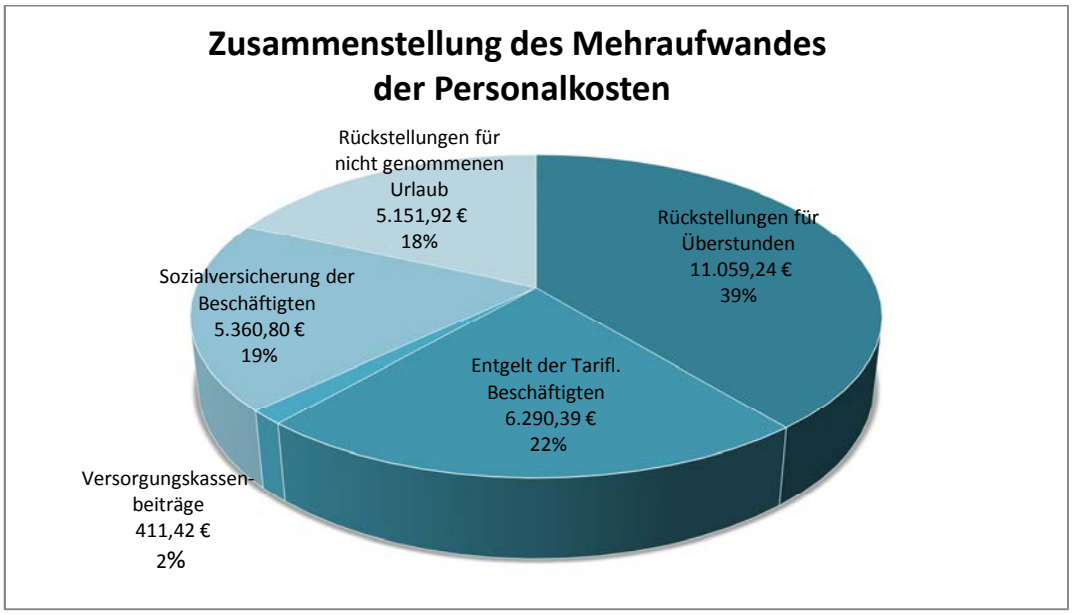
	2018	
	T€	%
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	300	83,3
Bauhofleistungen	34	9,4
Aufwendungen für Fremdenverkehrsförderung	15	4,2
Sonstige	11	3,1
	360	**100,0**

Transferaufwendungen:

	2018	
	T€	%
Zuschüsse an kulturelle Vereine	12	100,0
	12	**100,0**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	2018	
	T€	%
Verwaltungskostenbeiträge	78	82,1
Prüfungsaufwand	6	6,3
Beiträge Kultursekretariat	3	3,2
Sonstige	8	8,4
	95	**100,0**



Bei den Personalkosten entstanden zum 31.12.2018 Mehraufwände in Höhe von T € 28: So mussten zusätzliche Rückstellungen in Höhe von T € 16 € gebildet werden – hierzu zählen die Ansprüche der Mitarbeiter für Resturlaub (T€ 5) und geleistete Überstunden (T€ 11). Zusätzlich kamen T€ 12 für tarifbedingte Eingruppierungen (Entgelte der Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge) hinzu. Weitere nicht geplante Ausgaben (T€ 11) erfolgten für die Einrichtung, Ausstattung und den Möbelaufbau in den neu angemieteten Räumen des Stadtmarketings bei Isenberg. Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von T€ 11 für die Gestaltung und Lieferung von Werbematerialien erfolgten noch im Berichtsjahr für das BOArocks 2019: für das am 04.07.2019 stattfindende „Foreigner“ Konzert musste die Vermarktung schon im November 2018 beginnen, um zum Weihnachtsgeschäft möglichst viele Kartenverkäufe zu erzielen.

Außerdem erwirtschaftete das erste große Konzert mit den HOOTERS und den Wingenfeldern einen Verlust von T€ 12. Zusätzlich kamen weitere nicht planbare Kosten für die Reparatur der Bürener Weihnachtsbeleuchtung T€ 3 hinzu. Die gesamten Verwaltungskostenbeiträge für den Eigenbetrieb machen inclusive den Bauhofleistungen T€ 112 aus und stellen den wesentlichen Bestandteil der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren zum 31.12.2018 dar. Dazu kommen Aufwendungen der Jahresabschlusserstellung und –prüfung (T€ 6).

D. Finanzlage

Finanzrechnung:

	2018
	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588
Saldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit	**+ 17**
Saldo (Cash Flow) aus Investitionstätigkeit	**0**
Finanzmittelüberschuss	**+ 17**
Einzahlungen durch Gesellschafter	+ 100
Saldo (Cash Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**+ 100**
Veränderung des Finanzmittelfonds	**+ 117**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
Liquide Mittel	**+ 117**

Der positive Cash Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist auf den Anstieg der Rückstellungen (T€ + 24), der Verbindlichkeiten (T€ + 113) und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (T€ + 20) zurückzuführen, die das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 (T€ - 77) und den Anstieg der Forderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€ - 63) übersteigen.

Der positive Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit ist auf die Einzahlung der Allgemeinen Rücklage durch die Stadt Büren zurückzuführen.

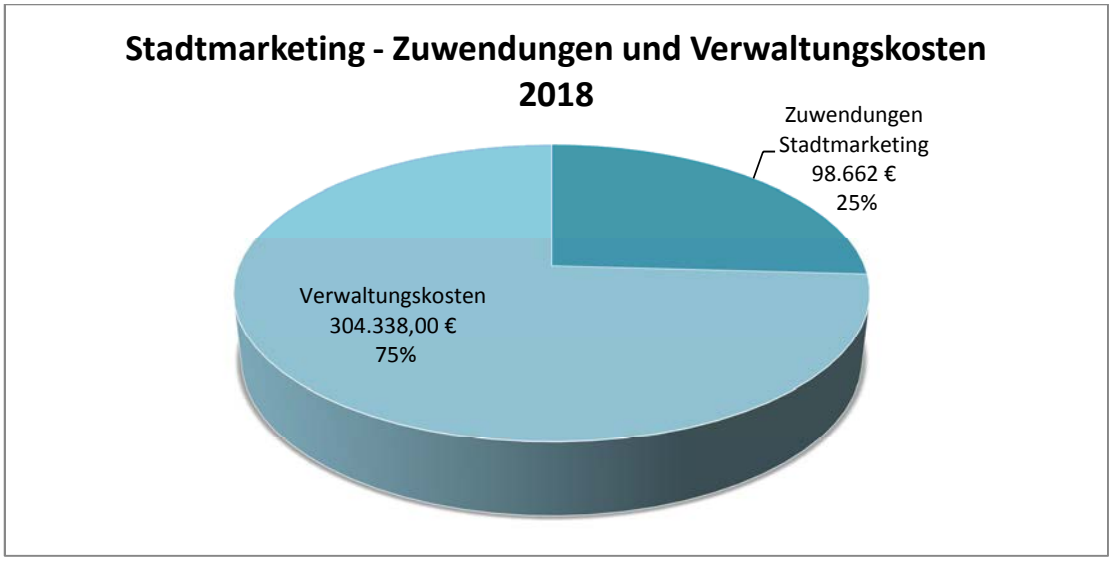
III. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

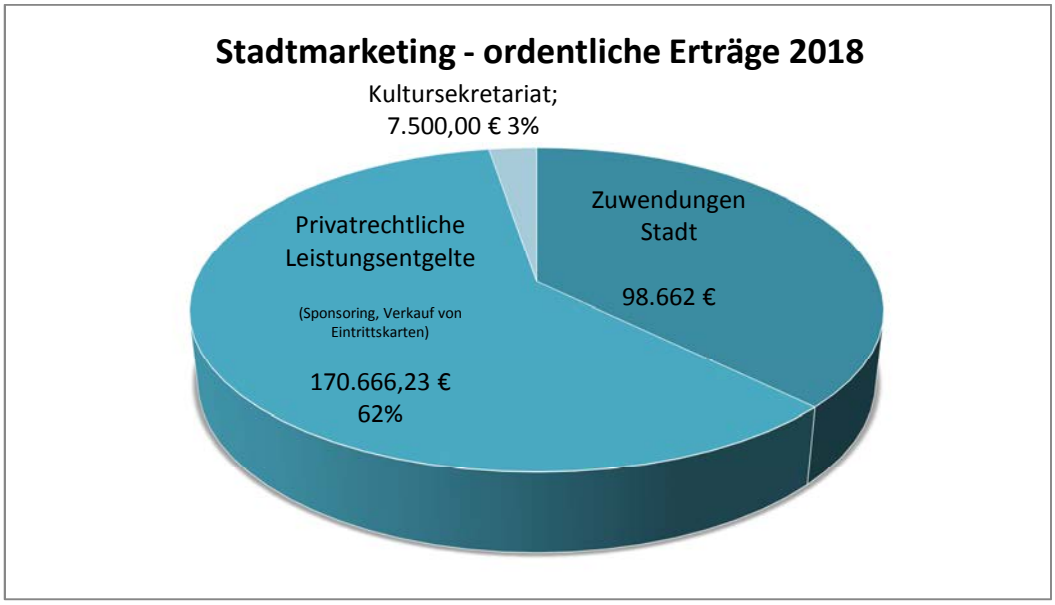
IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtmarketings Büren

Auch 2019 wird ein Geschäftsjahr, das dem Bürener Stadtmarketing einiges abverlangen wird. Die verantwortliche Rolle des Eigenbetriebs bei der Entwicklung der Stadtmarke Büren mit dem Schwerpunkt auf Kommunikation in die Stadtgesellschaft und Aktivierung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wird sich in einer Reihe von vertiefenden Einzelprojekten und Prozessen fortsetzen. Die Weiterentwicklung des Moritzmarktes, die Entwicklung des Formates „Barock trifft Classic“ mit Westfalen Classics in der Jesuitenkirche sind ein Beispiel für diese Aufgabe, ebenso wie die Etablierung einer Bürener Kneipennacht. Darüber hinaus ist Stadtmarketing gefordert, an der Seite von Planung und Stadtentwicklung in einzelnen räumlichen Entwicklungsprozessen als Kommunikationspartner mitzuarbeiten. Das gilt besonders im Prozess „Büren Mitte neu denken“ und dem sich anschließenden ISEK für die weitere Innenstadtentwicklung, der sich insgesamt darauf richtet, die Stadt für möglichst alle gut zugänglich und nachhaltig lebenswert zu machen.

Vor dem Start des Eigenbetriebes war im Planungsprozess nicht gänzlich absehbar, wie sich die Personalausgaben und Verwaltungsaufwendungen im laufenden sehr dynamischen Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes entwickeln werden. Die Verwaltungskostenbeiträge für den Eigenbetrieb liegen inklusive Bauhofleistungen bei T€ 111 und stellen den wesentlichen Bestandteil der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Büren zum 31.12.2018 dar. Bei einer städtischen Transferleistung von T€ 403 sind somit rd. T€ 304 und damit über 75 % der gesamten Budgets des Stadtmarketings durch Fixkosten gebunden – hierzu zählen besonders die Verwaltungskosten und Bauhofkosten durch die interne Leistungsverrechnung sowie Personalkosten.



Mit den verbleibenden Transferleistungen der Stadt Büren in Höhe von T € 98 wurden sämtliche Marketingaktivitäten vom Bürener Stadtmarketing finanziert. Zusätzlich erwirtschaftete das Stadtmarketing aus den Leistungsentgelten in Höhe von T € 171 aus eigenen kostenpflichtigen Veranstaltungen eine finanzielle Grundlage für das umfassende kulturelle und touristische Angebot und die verschiedenen Open Air-Veranstaltungen und Märkte in Büren. Das Stadtmarketing Büren ist als Einrichtung mit den Aufgaben Wirtschaftsmarketing, Kultur, Stadtimage, Tourismus, Stadtentwicklung, Bürgerservice und Gewinnung von Sponsoren für die Stadt Büren grundsätzlich defizitär ausgerichtet.



Im Wirtschaftsplan 2019 werden zwar für die Jahre 2019 bis 2022 kumulierte Jahresüberschüsse in Höhe von T€ 6 geplant, diese sind jedoch nur aufgrund der eingeplanten Zuwendungen der Stadt Büren, für die Jahre 2019 bis 2022 T€ 2.272, realisierbar.

Weitere zusätzliche Ertragspotentiale könnte das Stadtmarketing aus einer Anpassung der internen Leistungsverrechnung heben. Hier ist vor allem eine Erstattung von verwaltungsinternen Dienstleistungen einzuführen, welche die anfallenden Arbeiten für die Verwaltung und das Rathaus entsprechend berücksichtigt wie z.B. die Gremienarbeit, die Erstellung von Leistungen für andere Ämter (grafische Arbeiten, Pressearbeit, Pflege von verwaltungsaffinen Themen auf der Internetseite www.bueren.de, Erstellung des Pressespiegels für die Verwaltung, Sonderprojekte EFRE etc.). Zusätzlich sollen bestehende Einsparmöglichkeiten, bei mindestens gleichbleibender Qualität der Angebote, ausgenutzt werden.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Aus der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, die im Rahmen Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 durchgeführt wird, ergeben sich folgende Feststellungen, über die gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW gesondert zu berichten wäre: Zum 01.01.2018 und im Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 befindet sich das Risikofrüherkennungssystem nach § 10 EigVO NRW im Aufbau.

Eine vollständige Implementierung soll im Wirtschaftsjahr 2019 erreicht werden.

VI. Anlagen zum Lagebericht

1. Angaben zu Mitgliedern der Betriebsleitung sowie den Mitgliedern des Betriebsausschusses

Büren, 12.09.2019

Marianne Witt-Stuhr
Betriebsleitung

Angaben zu Mitgliedern der Betriebsleitung sowie den Mitgliedern des Betriebsausschusses

Betriebsleitung: Marianne Witt-Stuhr
stellv. Betriebsleitung: n.n.
Ausschussvorsitzender: Siegfried Finke
stellv. Ausschussvorsitzender: Roland Hüser

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen
Borghoff	Marianne	Lehrerin, i.R.		Kuratorium "Offene Kinder- und Jugendarbeit", Bündnis für Familie und Bildung	Flüchtlingsinitiative "Büren ist bunt"
Ebbers	Sarah	Erzieherin		Stellvertreterin im Kuratorium "Offene Kinder- und Jugendarbeit", Stellvertreterin im Bündnis für Familie und Bildung	Vorstand im Tennisverein TuS Wewelsburg
Engels	Daniel	Fertigungsleitung der Franke Kunststofftechnik in Haaren			
Finke	Joachim	Bankbetriebswirt		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Vorstand der Touristik-Gemeinschaft Bürener-Land e.V., Stellvertreter im erweiterten Vorstand des Verkehrsverbandes "Paderborner Land"	Mitglied im CDU-Stadtverbandsvorstand, Mitglied Fraktionsvorsitzendenrunde auf Kreisebene, Mitglied im Kernteam Büren

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen
Finke	**Siegfried**	**selbstständig**		**Stellvertreter in der Verbandsversammlung der GKD Paderborn, Stellvertreter in der Verbandsversammlung des Hauptschulverbandes Wewelsburg/Ahden/Turdorf, Stellv. in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wertstofferfassung und -verwertung im Paderborner Land, Stellv. im Vorstand der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V.**	**Vorsitzender Ortsunion CDU Ahden, Vorsitzender Mit-Büren, Mitglied Kreisvorstand Mit-Paderborn**
Hillebrand	Prof. Dr. Wigbert	Prof. für Chemie		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Vorstand SPD Stadtverband Büren, 1. Vorsitzender Bürener Bürgerschützenverein 1828 e.V.
Hüser	**Roland**	**Leitender kaufmännischer Angestellter am Flughafen Pb/Lip**	**Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Wewelsburg-Ahden**	**Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Stellvertreter im Beirat NPH**	**stellv. Vorsitzender der Ortsunion Ahden**
Kurek	Irmgard	Polizeibeamtin a.D.		Stellvertreterin in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeinderates NRW, Stellvertreterin der Stadt im Kindergartenrat, Kuratorium für Kinder- und Jugendarbeit, Bündnis für Familie und Bildung (bis 17.06.2014)	Kuratorium für Kinder- und Jugendarbeit, Past Präsidentin im ZONTA-Club Paderborn, Kreisvorstand CDU, Kreisvorstand Frauenunion
Luckey	Hans-Werner	Geschäftsführer			Vors. CDU Ortsunion Weiberg, stellv. Vorsitzender CDU Mittelstand Büren, stellv. Vorsitzender PEPP

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen und Institutionen
Maschkio	Torsten	Dr. Ing. Elektrotechnik			Inhaber "SK Fotografie", Schriftführer im SPD Ortsverein Steinhausen
Schäfers	Johannes	Kaufmann und selbst. geprüfter Vermögensberater		Vertreter der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg/Büren, Vertreter im Kindergartenrat als Ortsvorsteher	
Stötefalke	Dieter	technischer Angestellter und selbstständig			Vertreter der Mitglieder bei der Volkbank Brilon, Büren Salzkotten eG, Beteiligungen an Unternehmen in der Stadt: Naturstein Steven GmbH & Co KG
Witt-Stuhr	**Marianne**	**Betriebsleiterin Stadtmarketing**			**Vorstandsmitglied im Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens (Abteilung Paderborn), Vorsitzende des Heimatvereins Salzkotten, ehrenamtliche Leiterin des Salzmuseums in Salzkotten**
Zühlke	Reinhold	Rentner			

Zweckverband
Bevorzugtes Erholungsgebiet
Bad Wünnenberg - Büren

Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des

Zweckverbandes

Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg - Büren

für das Haushaltsjahr

2020

Aufgestellt:
Bad Wünnenberg, 30. Oktober 2019

Friedhelm Wächter
Kämmerer

Festgestellt:
Bad Wünnenberg, 30. Oktober 2019

Christoph Rüther
Bürgermeister als Verbandsvorsteher

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 5
3. Ergebnisplan	7 - 8
4. Finanzplan	9
5. Investitionen	10
6. Produktbeschreibung	11
6. Anlagen	12
- Stellenplan	14
- Verbindlichkeitenspiegel	15
- Entwicklung des Eigenkapitals	16
- Schlussbilanz des Vorvorjahres	17

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 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	218.550,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	263.050,00 €
im Finanzhaushalt mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	215.550,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	260.050,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.400,00 €
dem Gesamtbetrat der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

23.120,00 €

und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

21.380,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

100.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

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

69.930,00 €

festgesetzt.

§ 7

Über- und außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne von § 83 II GO NRW erheblich, wenn der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz um mehr als 5.000 € überschritten wird.
Aufwand bzw. Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn sie mehr als 100 v.H. des Haushaltsansatzes ausmachen oder mindestens 1.000 € betragen.

Bad Wünnenberg, 30. Oktober 2019

aufgestellt:

Friedhelm Wächter
Kämmerer

festgestellt:

Christoph Rüther
Bürgermeister als Verbandsvorsteher

Vorbericht

Zweckverband
Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg - Büren

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ergebnisplan	
	2020 €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.930,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	620,00
+ Aktivierte Eigenleistung	0,00
+ Bestandsveränderungen	0,00
Summe ordentliche Erträge	**218.550,00**
- Personalaufwendungen	-32.000,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.000,00
- Bilanzielle Abschreibung	-3.000,00
- Transferaufwendungen	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.900,00
Summe ordentliche Aufwendungen	**-262.900,00**
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge zzgl. ordentliche Aufwendungen)	**-44.350,00**
+ Finanzerträge	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150,00
Finanzergebnis	**-150,00**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliches Ergebnis zzgl. Finanzergebnis)	**-44.500,00**

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlage

Im Haushaltsplan 2019 wurden Zuwendungen des Landes mit 120.000,00 € und die Verbandsversammlung mit einem Betrag in Höhe von 104.000,00 € festgesetzt. Leider ist der Antrag erst Ende Oktober 2019 von der Bezirksregierung bewilligt worden. Daher sind alle Maßnahmen die beantragt wurden in das Jahr 2020 verschoben worden. Dies hat zur Folge, dass der geleistete Anteil der Maßnahmen bei der Verbandsumlage 2019 nicht verbraucht worden ist.

Für das Jahr 2020 (inkl. der Maßnahmen 2019) sind bei der Bezirksregierung Detmold Maßnahmen in Höhe von 228.000,00 € geplant. Der Förderanteil des Landes variiert je nach Einzelmaßnahme zwischen 50 % und 70 %. Daher ist die Zuwendung des Landes mit einem Betrag in Höhe von 145.000,00 € veranschlagt worden.
Die in § 5 der Haushaltssatzung gem. § 11 der Verbandssatzung zu erhebende Verbandsumlage, ist mit einem Betrag in Höhe von 69.930,00 € festgesetzt worden. Diese Festsetzung beruht auf § 19 Abs. 1 GkG wonach der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhebt, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

Aufteilung der Verbandsumlage 2020

Anteil Maßnahmen Büren je 1/2	4.970,00
Anteil Maßnahmen Bad Wbg. je 1/2	4.970,00
Anteil Maßnahmen Kreis 1/2 v. beiden Kommunen	9.940,00
voraussichtliche Personalkosten 5-5-3	32.000,00
Anteil Stadt Büren	12.308,00
Anteil Stadt Bad Wünnenberg	12.308,00
Anteil Kreis Paderborn	7.384,00
voraussichtl. Geschäftskosten 5-5-3	18.050,00
Anteil Stadt Büren	6.942,30
Anteil Stadt Bad Wünnenberg	6.942,30
Anteil Kreis Paderborn	4.165,40
gerundet	69.930,00

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 3.000,00 € angesetzt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Zweckverband beschäftigt eine Teilzeit-Beschäftigte. Die Kosten belaufen sich auf rd. 32.000,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Maßnahmen des Zweckverbandes sind mit einen Betrag in Höhe von 210.000,00 € festgesetzt worden.

Aufwendungen für Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 2020 3.000,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die allgemeinen Geschäftsausgaben wie z.B. Aufwendungen für Reisekosten, Sitzungsgelder, Bürobedarf, Verwaltungskostenbeitrag etc. sind mit einer Höhe von 17.900,00 € für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt worden.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 22.400,00 € veranschlagt, dieses setzen sich zusammen aus Zuschüssen vom Land und den beteiligten Kommunen. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für eine Trockensteinmauer und ein Insektenhotel am Ehrenmal in Bad Wünnenberg sowie 2 Info-Tafeln, 1 Panorama-Tafel und die Maßnahme Wurzgarten in Büren sind in gleicher Höhe (22.400,00 €) veranschlagt.

Prognose für das kommende und zukünftigen Jahre

Es hat sich herausgestellt, dass die Bewilligung der Maßnahmen recht kompliziert geworden ist. Die Maßnahmen müssen den verschiedenen Fördertöpfen zugeordnet werden. Jeder Fördertopf hat andere Voraussetzungen auch die Abrechnung erfolgt auch jeweils anders. Daher ist die Bewilligung der FöNa Maßnahmen so spät erfolgt. Eine Umsetzung im Jahr 2019 war daher nicht mehr möglich.

Geplant sind unter anderem in Bad Wünnenberg die Erstellung eines Wanderwegekonzeptes, Errichtung eines Insektenhotels, Artenschutz für Fledermäuse, Sensenlehrgang sowie einige Baum,- Heckenpflegemaßnahmen.
In Büren läuft die Maßnahme Wurzgarten im dritten Jahr, Erstellung einer Infotafel sowie Obstbaumanpflanzungen und Gehölzstreifen.

3. Ergebnisplan

4. Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.718,59	-232.700,00	-217.930,00	-202.430,00	-186.430,00	-202.430,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-25.218,83	-120.000,00	-145.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-2.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-1.499,76	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Verbandsumlage)	-59.000,00	-104.000,00	-69.930,00	-99.430,00	-83.430,00	-99.430,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64,00	-2.250,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-64,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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**	**-85.782,59**	**-234.950,00**	**-218.550,00**	**-203.050,00**	**-187.050,00**	**-203.050,00**
11	- Personalaufwendungen	29.291,22	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	24.450,25	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	4.840,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.448,92	181.050,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	521120 Unterhaltung (Maßnahmen)	32.448,92	181.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.688,50	8.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	1.499,76	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	188,74	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.717,08	15.050,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	828,54	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	196,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543110 Bürobedarf	5,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	198,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543160 Künstlersozialabgabe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543170 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.608,39	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	543180 Verwaltungskostenpauschale	9.825,17	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.145,72**	**234.800,00**	**262.900,00**	**202.900,00**	**202.900,00**	**202.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.636,87**	**-150,00**	**44.350,00**	**-150,00**	**15.850,00**	**-150,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	551400 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	23,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**23,80**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**

Gesamtergebnishaushalt

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.613,07**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**16.000,00**	**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**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.613,07**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.499,98	224.000,00	214.930,00	199.430,00	183.430,00	199.430,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.250,00	620,00	620,00	620,00	620,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**131.950,07**	**226.250,00**	**215.550,00**	**200.050,00**	**184.050,00**	**200.050,00**
10	- Personalauszahlungen	29.515,81	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.104,03	181.050,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.169,40	15.050,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.813,04**	**226.250,00**	**260.050,00**	**200.050,00**	**200.050,00**	**200.050,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.137,03**	**0,00**	**-44.500,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.550,00	22.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**39.550,00**	**22.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	3.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	7.054,32	28.500,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. beweql. Anlagevermögen	1.029,47	11.050,00	8.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.814,44**	**39.550,00**	**22.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.814,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**68.322,59**	**0,00**	**-44.500,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen FM**	**68.322,59**	**0,00**	**-44.500,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	137.355,42	106.855,42	106.855,42	62.355,42	62.355,42	46.355,42
40	= Liquide Mittel	205.678,01	106.855,42	62.355,42	62.355,42	46.355,42	46.355,42

Investitionen

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I16.001 Anschaffung von Vermögensgegen	-11.814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.001 Maßnahmen	0,00	-1.300,00	-18.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19.002 Maßnahmen Bad Wünnenberg	0,00	-38.250,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 13040010 Zweckverband Büren/Bad Wünnenberg

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Produktinformation

Beschreibung	Der Zweckverband besteht aus den Städten Büren und Bad Wünnenberg sowie dem Kreis Paderborn. Aufgabe ist es, die Städte Büren und Bad Wünnenberg im Kreis Paderborn zu betreuen. Der Zweckverband verfolgt keine wirtschaftlichen Ziele. Er erfüllt seine Aufgaben nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit.
allg. Ziele	Landschaft erhalten und pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, naturnahe Erholung zu ermöglichen, 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

Anlagen

Stellenplan 2020

Stellenübersicht

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVÖD 10		1	1	teilzeitb.
TVÖD 11	1			teilzeitb.
Insgesamt	**1**	**1**	**1**	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 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 Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	27.535,36	5.000,00	10.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	75.710,69	1.000,00	6.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**103.246,05**	**6.000,00**	**16.000,00**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

keine

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital der Stadt Bad Wünnenberg in den Jahren 2020 bis 2023

		Haushaltsjahr			
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Gesamterträge		218.550,00	203.050,00	187.050,00	220.950,00
Gesamtaufwendungen		263.050,00	203.050,00	203.050,00	236.450,00
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-)/Überschuss)		-44.500,00	0,00	-16.000,00	0,00
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	23.122,35	2,35	2,35	2,35
	Verringerung (-)	-23.120,00	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	2,35	2,35	2,35	2,35
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	86.374,66	64.994,66	64.994,66	48.994,66
	Verringerung (-)	-21.380,00		-16.000,00	
	Verringerung in %				
	Zuführung (+)				
	Schlussbestand	64.994,66	64.994,66	48.994,66	48.994,66

Der Verbandsversammlung liegt unter einem Tagesordnungspunkt die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 zur Beschlussfassung vor mit der Verwendung des Jahresüberschusses 2018.

Demnach wird der Jahresüberschuss in Höhe von 9.613,07 € Ausgleichsrücklage zugeführt.

Für 2019 wird aufgrund von nicht genehmigten bzw. durchgeführten Maßnahmen ein positives Ergebnis erwartet.

Schlussbilanz

des Zweckverband Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren

zum 31.12.2018

Bilanz

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. JAhr	Saldo zum 31.12. lfd. Jahr
000000	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
100001	1. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
120002	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
121104	1.2.1.1 Grünflächen	17.321,34	-1.499,76	15.821,58
121204	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
122204	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	0,00	0,00	0,00
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00	0,00	0,00
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
126204	1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	0,00	0,00	0,00
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	840,73	840,73
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	7.054,32	7.054,32
130002	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
132003	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
133003	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
200001	2 Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
210002	2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
221104	2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00	0,00
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00
221304	2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. JAhr	Saldo zum 31.12. lfd. Jahr
000000	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
100001	1. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
120002	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
121104	1.2.1.1 Grünflächen	17.321,34	-1.499,76	15.821,58
121204	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
122204	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	0,00	0,00	0,00
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00	0,00	0,00
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
126204	1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	0,00	0,00	0,00
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	840,73	840,73
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	7.054,32	7.054,32
130002	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
132003	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
133003	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
200001	2 Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
210002	2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
221104	2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00	0,00
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00
221304	2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. JAhr	Saldo zum 31.12. lfd. Jahr
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
240002	2.4 Liquide Mittel	137.355,42	68.322,59	205.678,01
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME AKTIVA	154.676,76	74.717,88	229.394,64

Bilanz

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. JAhr	Saldo zum 31.12. lfd. Jahr
400001	PASSIVA	0,00	0,00	0,00
500001	1. Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	43.329,60	43.045,06	86.374,66
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	13.509,28	0,00	13.509,28
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	43.045,06	-33.431,99	9.613,07
600001	2 Sonderposten	0,00	0,00	0,00
610002	2.1 Zuwendungen	17.321,34	-1.499,76	15.821,58
620002	2.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00
630002	2.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
700001	3 Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00	0,00
730002	3.3 Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	800,00	0,00	800,00
800001	4 Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
825003	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00	0,00
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	8.481,22	19.054,14	27.535,36
860002	4.6 erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
870002	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	28.190,26	47.550,43	75.740,69
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
999999	SUMME PASSIVA	154.676,76	74.717,88	229.394,64

Ergebnisrechnung

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. JAhr	Saldo zum 31.12. lfd. Jahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.085,44	85.718,59	184.804,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.153,24	64,00	2.217,24
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.238,68**	**85.782,59**	**187.021,27**
11	- Personalaufwendungen	27.226,02	29.291,22	56.517,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362,20	32.448,92	47.811,12
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.188,87	1.688,50	2.877,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.391,53	12.717,08	27.108,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.168,62**	**76.145,72**	**134.314,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**43.070,06**	**9.636,87**	**52.706,93**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,00	23,80	48,80
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-25,00**	**-23,80**	**-48,80**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**43.045,06**	**9.613,07**	**52.658,13**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**43.045,06**	**9.613,07**	**52.658,13**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendingen aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**43.045,06**	**9.613,07**	**52.658,13**

Finanzrechnung

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. JAhr	Saldo zum 31.12. lfd. Jahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.765,33	88.499,98	224.265,31
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.894,39	0,00	2.894,39
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	43.450,09	43.450,09
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**138.659,72**	**131.950,07**	**270.609,79**
10	- Personalauszahlungen	27.334,26	29.515,81	56.850,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.641,24	9.104,03	25.745,27
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,00	23,80	48,80
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.676,26	13.169,40	25.845,66
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.676,76**	**51.813,04**	**108.489,80**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.982,96**	**80.137,03**	**162.119,99**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.730,65	0,00	3.730,65
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.730,65**	**0,00**	**3.730,65**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	3.730,65	3.730,65
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	7.054,32	7.054,32
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.029,47	1.029,47
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**11.814,44**	**11.814,44**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**3.730,65**	**-11.814,44**	**-8.083,79**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**85.713,61**	**68.322,59**	**154.036,20**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen**	**85.713,61**	**68.322,59**	**154.036,20**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	51.641,81	137.355,42	188.997,23
40	= Liquide Mittel	137.355,42	205.678,01	343.033,43

Jahresabschluss des Zweckverbandes

Bevorzugtes Erholungsgebiet

Bad Wünnenberg / Büren

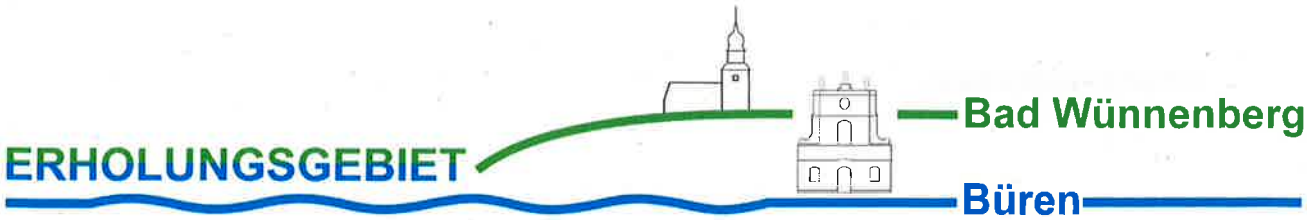
zum 31.12.2018

Entwurf aufgestellt:
Bad Wünnenberg, 20.08.2019

Friedhelm Wächter
Kämmerer

Entwurf bestätigt:
Bad Wünnenberg, 20.082019

Christoph Rüther
Verbandsvorsteher



Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

des Zweckverbandes „Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren“

gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Inhaltsverzeichnis

1. **Allgemeiner Teil**
   Allgemeines

2. **Vermögens- und Schuldenlage**

   Aktiva
   - Grünflächen
   - Forderungen
   - Liquide Mittel

   Passiva
   - Allgemeine Rücklage
   - Ausgleichsrücklage
   - Jahresüberschuss
   - Sonderposten für Zuwendungen
   - Sonstige Rückstellungen
   - Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen
   - Sonstige Verbindlichkeiten

3. **Überblick über die Positionen des Jahresabschlusses**

4. **Analyse der Haushaltswirtschaft**

5. **Vorgänge von besonderer Bedeutung**

6. **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes**

7. **Mitglieder des Zweckverbandes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg**

1. Allgemeines

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 (15.821,58 €), Betriebs- und Geschäftsausstattung (840,73 €), Anlagen im Bau (7.054,32 €) und Liquide Mittel (205.678,01 €).

PASSIVA

Die allgemeine Rücklage beträgt für das Jahr 2018 86.374,66 € und die Ausgleichsrücklage hat einen Bestand von 13.509,28 €.

Des Weiteren gibt es Werte in den Positionen Jahresüberschuss, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.
Der Jahresüberschuss für das Jahr 2018 beträgt 9.613,07 €.

3. Überblick über die Positionen des Jahresabschlusses

Aktiva	
Grünflächen	15.821,58 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,73 €
Anlage in Bau	7.054,32 €
Liquide Mittel	205.678,01 €
Passiva	
Allgemeine Rücklage	86.374,66 €
Ausgleichsrücklage	13.509,28 €
Jahresüberschuss	9.613,07 €
Sonderposten für Zuwendungen	15.821,58 €
Sonstige Rückstellungen	800,00 €
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistung	27.535,36 €
Sonstige Verbindlichkeiten	75.740,69 €

4. Analyse der Haushaltswirtschaft

Die Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von
57.601,08 € resultieren aus den Maßnahmen die nicht in 2018 realisiert werden konnten.
Einige einkalkulierte Maßnahmen wurden von der Bezirksregierung Detmold nicht genehmigt oder witterungsbedingt nicht ausgeführt.
Die Verbandsumlage ist von den Verbandsmitgliedern ordnungsgemäß gezahlt worden.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss i.H.v. 68.322,59 € ab.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 nicht aufgetreten.

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. 2018 lag die Zuwendung für die Maßnahmen bei 25.218,83 Euro.

Es bleibt abzuwarten, ob für das Jahr 2019 und die darauffolgenden Jahre Zuwendungen für die Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege bereitgestellt werden.

Den Mitgliedern des Zweckverbandes sind die Renaturierung und die Landschaftspflege unserer Region sehr wichtig, denn eine Region mit Ausflugszielen und Erholungsmöglichkeiten mit deren entsprechenden Lerninhalten, macht diese Region attraktiver und interessanter für unsere Bürger und Besucher.

7. Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen
Kreis Paderborn						
Herr	Hübner	Martin	Dipl.-Ing. Fachrichtung Landschaftspflege	Wasserverband Aabach-Talsperre, Bad Wünnenberg	Paderborner Kommunalbetrieb ZV „Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge Nahverkehrsverband Paderborn/Höxter Wasserverband Obere Lippe Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH (A.V.E. GmbH) Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH	
Herrn	Scharfen	Ottmar	Oberstraßenwärter	Kurverwaltung Wünnenberg GmbH Wasserverband Aabach-Talsperre, Bad Wünnenberg		
Herr	Kaup	Friedhelm	Kreisverwaltungsdirektor a.D.	AR Theater Paderborn Verw.Rat Sparkasse PB-DT		
Stadt Büren						
Herr	Seipel	Matthias	Bauingenieur Stadt Büren			
Frau	Jutta	Schmidt	Verwaltungsangestellte		VHS Zweckverband Salzkotten	
Herr	Nölting	Dirk	Feuerwehrbeamter			

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlichen Unternehmen
Herr	Klaas-Jung	René	Werbegraphiker			
Herr	Kirse	Heinz	Dipl.-Ing.			
Stadt Bad Wünnenberg						
Herr	Stachowiak	Stefan	Sparkassenbetriebswirt		Kurverwaltung Wünnenberg GmbH	
Herr	Vorspohl	Ingeborg	Kaufm. Angestellte			
Herr	Dören	Reinhard	Lehrer			
Herr	Sadrowsky	Ralf	Maschinenbautechniker	Aufsichtsrat Bad Wünnenberg Touristik GmbH		
Herr	Gniosdorz	Kevin	Student		Zweckverband VHS	

ERHOLUNGSGEBIET Bad Wünnenberg Büren

Anhang zum Jahresabschluss 2018

des Zweckverbandes Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren

gemäß § 44 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Inhaltsverzeichnis Seite

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
2.	Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	3 - 4
3.	Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	5
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	6
5.	Ergänzende Hinweise	6
6.	Anlagen	
	- Anlagenspiegel	
	- Forderungsspiegel	
	- Verbindlichkeitenspiegel	

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Posten der Bilanz ist grundsätzlich gem. § 92 Abs. 3 GO bzw. § 54 GemHVO zum vorsichtig geschätzten Zeitwert erfolgt. Dieser wurde einerseits aus den Normalherstellungskosten des Vermögensgegenstandes als auch aus den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgeleitet.

2. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA

Anlagevermögen

Grünflächen

In der Position Grünflächen sind die aktivierten Maßnahmen enthalten. Der Wert beläuft sich am Ende 2018 auf 15.821,58 €.

Hierzu gehören folgende Maßnahmen:

- Krabbelbirne (Spielgerät)
- Schwebeband (Spielgerät)
- Wackelfrucht Halbe Apfel (Spielgerät)
- Unterstand Spielschmiede
- Infotafel Flößwiesen
- Infotafel Historische Flurbezeichnungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Geschäftsführerin wurde in 2018 ein Laptop angeschafft, der Wert von 840,73 € ist in der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung zu ersehen.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Position Anlagen in Bau beinhaltet die Erstellung der Maßnahme „Wurzgarten" in Büren (7.054,32 €). Die Maßnahme wird erst in 2019 beendet werden.

Liquide Mittel

Unter diesen Posten sind alle liquiden Mittel des Zweckverbandes in Form von Buchgeld anzusetzen, über die der Zweckverband frei verfügen kann.
Hierzu gehört der Bestand des Bankguthabens. Das Bankkonto weist einen Bestand in Höhe von 205.678,01 € aus.

PASSIVA

Allgemeine Rücklage

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2017 ist mit einem Betrag in Höhe von 43.045,06 € zum 31.12.2018 nach Beschlussfassung eingebucht worden. Die Allgemeine Rücklage beträgt nun 86.374,66 €.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage beträgt 13.509,28 €. Hierin ist der Überschuss aus dem Jahr 2014 in Höhe von 6.181,32 € und der Überschuss aus dem Jahr 2015 in Höhe von 7.327,96 € enthalten.

Jahresüberschuss

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

In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2018 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 9.613,07 €.

Die Verbandversammlung hat nach § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrag zu beschließen.

Sonderposten für Zuwendungen

Den Sonderposten betragen Ende 2018 15.821,58 €.

Sonstige Rückstellungen

In dieser Position ist ein Betrag in Höhe von 800,00 € ausgewiesen. Dies betrifft den voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Paderborn.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Betrag in Höhe von 27.535,36 € aus Rechnungen für die Maßnahmen 2018, deren Rechnungseingang im Dezember 2018 erfolgte und die entsprechende Zahlungen in 2019 erfolgt sind.

Sonstige Verbindlichkeiten

In dieser Position ist ein Betrag in Höhe von 75.740,69 € ausgewiesen. Hierzu zählt der Verwaltungskostenbeitrag 2018 in Höhe von 9.825,17 €, die Erstattung der nicht verwendeten Zuwendung des Landes NRW in Höhe von 22.465,43 €. Zusätzlich sind Zahlungen von der Stadt Büren in Höhe von 43.450,09 € im Dezember 2018 eingegangen, diese wurden nach Prüfung als Irrläufer erkannt und an die Stad Bad Wünnenberg weitergeleitet.

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 sind die Zuwendung des Landes für die Maßnahmen 2018 in Höhe von 20.617,07 € enthalten, hierzu gehören u.a. die Maßnahmen in Bad Wünnenberg W1 Kopfweidenschnitt (1.011,50 €), W3 Obstbaumanpflanzungen (1.963,50 €) und in Büren B2 Heidepflege (5.278,01 €) und B3 Laubengang Holthausen (7.854,00 €). Für den „Wurzgarten Büren" sind 4.585,31 € als Zuwendung enthalten.
Außerdem ist die Verbandsumlage in Höhe von 59.000,00 € und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.499,76 € hier enthalten.

AUFWANDSARTEN

Personalaufwendungen

Hierunter sind alle Aufwendungen für die tariflich Beschäftigte des Zweckverbandes erfasst. Für das Jahr 2018 sind das 29.291,22 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Maßnahmen 2018 in Höhe von 32.448,92 € sind hier erfasst.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen, in Höhe von 1.688,50 €, 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 Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hierunter fallen die Aufwendungen für Reisekosten, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeitrag etc.

Für 2018 ist hier ein Aufwand in Höhe 12.717,08 € 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 § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen.
Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einnahmen verrechnet werden. Für den Aufbau und Ausweis der einzelnen Positionen findet § 3 GemHVO entsprechend Anwendung.
In der Finanzrechnung ist zudem die erfolgte Änderung des Bestandes an Finanzmitteln insgesamt nachzuweisen, sowie der Bestand an liquiden Mitteln.
Die Finanzrechnung besteht aus den drei Teilen: Saldo für die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Saldo für die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit und Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Liquiditätskredite).

5. Ergänzende Hinweise

Für das Jahr 2018, sind keine ergänzenden Hinweise zu nennen.

Bad Wünnenberg, 20.08.2019

aufgestellt:

Friedhelm Wächter
Kämmerer

bestätigt:

Christoph Rüther
Verbandsvorsteher

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Anlagenbuchungsgruppe_INTERN: 0111N..2322N, Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18
Optionen: AfA-Buch: GEMHVO, Startdatum: 01.01.18, Enddatum: 31.12.18, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung

Anschaffungs-kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0212K Zugang Aufb. und Betriebsv. auf Grünfläche (Kauf)												
18.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510,21	-1.188,87	-1.499,76	0,00	0,00	-2.688,63	17.321,34	15.821,58
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0819N Zugang Sonstige BGA												
0,00	1.029,47	0,00	0,00	0,00	1.029,47	0,00	-188,74	0,00	0,00	-188,74	0,00	840,73
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0961B Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)												
0,00	7.054,32	0,00	0,00	0,00	7.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,32
Gesamtsummen:												
	8.083,79		0,00		26.594,00		-1.688,50		0,00		17.321,34	
18.510,21		0,00		0,00		-1.188,87		0,00		-2.877,37		23.716,63

Jahresabschluss 2018

Bilanz

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. JAhr	Saldo zum 31.12. lfd. Jahr
000000	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
100001	1. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
120002	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
121104	1.2.1.1 Grünflächen	17.321,34	-1.499,76	15.821,58
121204	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
122204	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	0,00	0,00	0,00
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00	0,00	0,00
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
126204	1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	0,00	0,00	0,00
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	840,73	840,73
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	7.054,32	7.054,32
130002	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
132003	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
133003	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
200001	2 Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
210002	2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
221104	2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00	0,00
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00
221304	2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. JAhr	Saldo zum 31.12. lfd. Jahr
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
240002	2.4 Liquide Mittel	137.355,42	68.322,59	205.678,01
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME AKTIVA	154.676,76	74.717,88	229.394,64

Jahresabschluss 2018

Bilanz

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. JAhr	Saldo zum 31.12. lfd. Jahr
400001	PASSIVA	0,00	0,00	0,00
500001	1. Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	43.329,60	43.045,06	86.374,66
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	13.509,28	0,00	13.509,28
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	43.045,06	-33.431,99	9.613,07
600001	2 Sonderposten	0,00	0,00	0,00
610002	2.1 Zuwendungen	17.321,34	-1.499,76	15.821,58
620002	2.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00
630002	2.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
700001	3 Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00	0,00
730002	3.3 Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	800,00	0,00	800,00
800001	4 Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
825003	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00	0,00
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	8.481,22	19.054,14	27.535,36
860002	4.6 erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
870002	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	28.190,26	47.550,43	75.740,69
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
999999	SUMME PASSIVA	154.676,76	74.717,88	229.394,64

Forderungsspiegel

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HHJ	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1-5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5	Gesamtbetrag des Vorjahres
1.	**Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verbindlichkeitenspiegel

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HHJ	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1-5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5	Gesamtbetrag des Vorjahres
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	von sont. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**27.535,36**	**27.535,36**	**0,00**	**0,00**	**8.481,22**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**75.740,69**	**75.740,69**	**0,00**	**0,00**	**28.190,26**
7.1	davon erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**103.276,05**	**103.276,05**	**0,00**	**0,00**	**36.671,48**

Ergebnisrechnung

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.085,44	123.000,00	85.718,59	-37.281,41		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.153,24	50,00	64,00	14,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.238,68**	**123.050,00**	**85.782,59**	**-37.267,41**		
11	- Personalaufwendungen	27.226,02	30.000,00	29.291,22	-708,78		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362,20	90.050,00	32.448,92	-57.601,08		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.188,87	3.000,00	1.688,50	-1.311,50		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.391,53	14.350,00	12.717,08	-1.632,92		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.168,62**	**137.400,00**	**76.145,72**	**-61.254,28**		
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**43.070,06**	**-14.350,00**	**9.636,87**	**23.986,87**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,00	150,00	23,80	-126,20		
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-25,00**	**-150,00**	**-23,80**	**126,20**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**43.045,06**	**-14.500,00**	**9.613,07**	**24.113,07**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**43.045,06**	**-14.500,00**	**9.613,07**	**24.113,07**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendingen aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**43.045,06**	**-14.500,00**	**9.613,07**	**24.113,07**		

Finanzrechnung

ZV BAD WUENNENBERG / BÜREN

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.765,33	240.000,00	88.499,98	-151.500,02		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.073,24	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	43.450,09	43.450,09		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**137.838,57**	**240.100,00**	**131.950,07**	**-108.149,93**		
10	- Personalauszahlungen	27.334,26	60.000,00	29.515,81	-30.484,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.820,09	181.861,20	9.104,03	-172.757,17		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,00	300,00	23,80	-276,20		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	12.676,26	28.700,00	13.169,40	-15.530,60		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.855,61**	**270.861,20**	**51.813,04**	**-219.048,16**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.982,96**	**-30.761,20**	**80.137,03**	**110.898,23**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.730,65	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.730,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	3.730,65	3.730,65		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.054,32	7.054,32		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.029,47	-470,53		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**1.500,00**	**11.814,44**	**10.314,44**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**3.730,65**	**-1.500,00**	**-11.814,44**	**-10.314,44**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**85.713,61**	**-32.261,20**	**68.322,59**	**100.583,79**		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
38	**= Änderung des Bestands an eigenen**	**85.713,61**	**-32.261,20**	**68.322,59**	**100.583,79**		
39	Anfangsbestand Finanzmittel	51.641,81	0,00	137.355,42	137.355,42		
40	= Liquide Mittel	137.355,42	-32.261,20	205.678,01	237.939,21		