

Stadt Delbrück



Haushaltsplan 2023

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Delbrück
für das
Haushaltsjahr 2023**

Entwurf aufgestellt
am 28.10.2022



Hartmann
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt
am 31.10.2022



Peitz
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	7
Haushaltssatzung 2023	11
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	13
Begriffsdefinitionen	15
Vorbericht	21
Übersicht über die Produktstruktur	59
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	63
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	67
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	69
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	113
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	143
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	169
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	187
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	205
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	225
Produktbereich 08 Sportförderung	231
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	245
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	251
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	259
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen	271
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	295
Produktbereich 14 Umweltschutz	311
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	321
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	335
Gesamtinvestitionsübersicht	343
<u>Anlagen:</u> - Stellenplan	353
- Haushaltsquerschnitt	363
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	371
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	373
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	375
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2021	377
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	383
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe	385
- Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss der städtischen Beteiligungen(> 20 %)	465

Statistische Angaben - Stadt Delbrück

Flächengrößen:

von 1956 bis 31.12.1974	134,97 qkm
derzeitige Flächengröße	157,28 qkm
davon landwirtschaftliche Flächen	114,40 qkm
Stand 31.12.2021	

Einwohnerzahlen:

17.05.1939 (Volkszählung)	11.006
13.09.1950 (Volkszählung)	14.974
06.06.1961 (Volkszählung)	13.849
27.05.1970 (Volkszählung)	15.750
31.12.1974 (vor der Neugliederung)	17.234
01.01.1975 (nach der Neugliederung)	19.729
31.12.1980	21.417
31.12.1985	22.064
31.12.1990	24.247
31.12.1995	27.700
31.12.1996	28.029
31.12.1997	28.347
31.12.1998	28.569
31.12.1999	28.958
31.12.2000	29.212
31.12.2001	29.429
31.12.2002	29.844
31.12.2003	29.851
31.12.2004	29.952
31.12.2005	30.050
31.12.2006	30.052
31.12.2007	30.155
31.12.2008	30.083
31.12.2009	30.096
31.12.2010	30.047
31.12.2011	30.049
31.12.2012 (Volkszählung)	30.542
31.12.2013	30.828
31.12.2014	30.847
31.12.2015	31.627
31.12.2016	31.681
31.12.2017	31.715
31.12.2018	31.732
31.12.2019	31.759
31.12.2020	31.814
31.12.2021	32.048

Einwohner / qkm

202

Schülerzahlen nach der Schulstatistik 2016 bis 2022

Schulart							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeinschafts-Grundschule Delbrück (Graf-Sporck-Str.)	319	324	332	314	295	312	323
Katholische Grundschule Delbrück (Leipziger Str.)	209	201	203	197	187	199	197
Grundschule Boke	211	206	203	209	225	200	216
Grundschule Lippling	161	179	184	173	187	190	179
Grundschule Ostenland	146	128	123	139	126	134	160
GS-Verbund Westenholz-Hagen	243	235	241	265	252	266	288
Grundschüler insgesamt	1.289	1.273	1.286	1.297	1.272	1.301	1.363
Hauptschule Ostenland	147						
Hauptschule Westenholz	141	152	70				
Hauptschüler insgesamt	288	152	70	0	0	0	0
Realschule	390	250	112				
Gymnasium	970	949	940	889	876	816	827
Gesamtschule	639	835	997	1153	1223	1268	1286
Förderschule	65						
Schüler insgesamt	3.641	3.459	3.405	3.339	3.371	3.385	3.476

Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Delbrück mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	82.045.765 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.806.941 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.944.930 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.734.250 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.010.650 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.583.360 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.572.710 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	503.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **21.572.710 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich wird, wird auf **14.008.200 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **7.761.176 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 423 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

Delbrück, 15.12.2022

(Bürgermeister)

(Schriftführer/in)

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 KomHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden.

Für die Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Delbrück werden folgende Bewirtschaftungsregeln aufgestellt:

Bildung von Budgets

(a) zahlungswirksame Budgets

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind die zentral bewirtschafteten Budgets:

- Personalbudget
- Budget für laufende Gebäudeunterhaltung
- Budget für Energieaufwand

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines zentral bewirtschafteten Budgets werden teilplanübergreifend zusammengefasst.

Ausgenommen von der in Abs. 1 genannten grundsätzlichen Budgetregelung sind neben den zentral bewirtschafteten Budgets auch die **Verfüungsmittel des Bürgermeisters**. Gem. § 14 KomHVO dürfen diese Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Eine Übertragung nicht verwendeter Verfügungsmittel ist ebenfalls nicht zulässig.

Gem. § 21 Abs. 1 S. 3 KomHVO können auch die **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen** zu Budgets zusammengefasst werden.

Für Maßnahmen oberhalb der vom Rat mit Beschluss vom 20.09.2007 festgelegten Wertgrenzen für den Einzelausweis von Investitionen sind die jeweiligen Auszahlungsermächtigungen verbindlich.

Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenzen werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

(b) nicht zahlungswirksame Budgets

Für nicht zahlungswirksame Aufwendungen werden folgende Regelungen getroffen:

Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden ebenfalls teilplanübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

Grundsätze der Budgetierung

In den Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Regelung entspricht § 21 Abs. 1 KomHVO.

Gegenstand der Budgetierung ist die Bruttobudgetierung, d.h. die Aufwendungen/Auszahlungen und die Erträge/Einzahlungen stellen getrennte Budgetgrößen dar. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen nicht automatisch zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

Etwas anderes gilt nur für die Produkte 010201 (Gleichstellung von Frau und Mann) und 020401 (Märkte). Hier dürfen zahlungswirksame Mehrerträge für zahlungswirksame Mehraufwendungen (mit Ausnahme von Personalaufwendungen) eingesetzt werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb des Produktes 050101 (Soziale Hilfen) für Sonstige Soziale Projekte zahlungswirksame Mehrerträge für zahlungswirksame Mehraufwendungen (mit Ausnahme von Personalaufwendungen) verwendet werden.

Außerdem dürfen im Produkt 020501 (Einwohnerangelegenheiten) Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Sachkonto 431100) für Mehraufwendungen bei den Sachkosten für Reisepässe und Personalausweise (Sachkonto 529100) verwendet werden.

Zeichnet sich bei der Haushaltsausführung eine Überschreitung der gebildeten Teilbudgets ab, so ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) durchzuführen.

Begriffsdefinitionen

NKF - Begriffsdefinitionen

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameraleen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).

Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)
Budgetierung	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets <p>nicht überschritten wird.</p>
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

Finanzplan	<p>Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtfinanzplan</u>, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilfinanzpläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.</p>
Finanzrechnung	<p>Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.</p>
Fremdkapital	<p>Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.</p>
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, - Relevanz, - Stetigkeit und - Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit.
Haushaltsausgleich	<p>Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.</p>
Passiva	<p>Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.</p>

Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchs-Konzept	Das frühere Konzept der Einnahme- und Ausgaberechnung (Kameralistik) wurde im Rahmen der NKF-Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchs-konzept abgelöst. Im kommunalen Haushalt wird nun der vollständige Ressourcenverbrauch periodengerecht ausgewiesen.
Rücklage	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>
Rückstellung	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen

dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert.

Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und Beiträge sieht die KomHVO auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der KomHVO sind beispielsweise Sonderposten für erhaltene Sachzuwendungen (Schenkungen). Auch Eigenleistungen Dritter können als Sonderposten passiviert werden.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse und allgemeine Umlagen.

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Vermögen

Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	25
2. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes	26
2.1 Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	26
2.2 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	26
2.3 Finanzplan und Finanzrechnung	26
2.4 Bilanz	26
2.5 Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF	27
2.6 Gliederung des NKF-Haushaltsplanes	27
2.7 Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes	28
2.8 Haushaltsausgleich im NKF	28
2.9 Kosten- und Leistungsrechnung	29
2.10 Ziele und Kennzahlen	29
3. Wesentliche Ziele der Stadt Delbrück	29
4. Der kommunale Haushalt der Stadt Delbrück	30
5. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2021	31
6. Gesamtergebnisplan	33
6.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge	37
6.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen	43
6.3 Erläuterungen zum Finanzergebnis	51
6.4 Ergebnis und Haushaltsausgleich	52
7. Gesamtfinanzplan	53
7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54
7.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54
7.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55
8. Entwicklung der Verschuldung	56
9. Ausblick	56
10. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	57
11. Erläuterungen zu den wesentlichen städtischen Beteiligungen	57

Vorbericht zum Haushalt 2023:

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gem. § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind dabei anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Der Vorbericht soll u.a. Angaben zu folgenden Bereichen enthalten:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten und Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

2.1 Systematik der Rechnungslegung im kommunalen Finanzmanagement

Wesentliche Bestandteile des kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz.

2.2 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht.

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

2.3 Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.

Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar. Im Haushalt einzeln ausgewiesen werden nur Investitionen oberhalb einer vom Rat definierten Wertgrenze. Alle Investitionen unterhalb der Wertgrenze werden in den jeweiligen Teilplänen in einer Summe zusammengefasst. Mit Beschluss vom 20.09.2007 hat der Rat der Stadt Delbrück für den Einzelausweis von Baumaßnahmen eine Wertgrenze von 50.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) und für Beschaffungen eine Grenze von 30.000 € (Jahresbedarf) je Einzelfall definiert.

2.4 Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Eine Bilanz ist im kommunalen Finanzmanagement nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen. Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW neben der Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Der Jahresabschluss der Stadt Delbrück für das Jahr 2021 wurde am 15.12.2022 vom Rat festgestellt. Die Schlussbilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2021 ist als Anlage beigefügt.

2.5 Zusammenwirken der drei Komponenten des komm. Finanzmanagements

In welchem Bezug die drei Komponenten des kommunalen Finanzmanagements (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) zueinanderstehen, verdeutlicht das nachfolgende Schaubild:



2.6 Gliederung des Haushaltsplans:

Der Haushaltsplan ist gem. § 4 KomHVO NRW produktorientiert zu gliedern. Als Mindestgliederung sind dabei folgende 17 Produktbereiche vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umwelt-/Klimaschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung	15 Wirtschaft u. Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Unterhalb der gesetzlich normierten Ebene der Produktbereiche kann jede Kommune individuell eine weitergehende Untergliederung, z.B. in Produktgruppen und Produkte, vornehmen. Diese grundsätzliche Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik erheblich eingeschränkt, da die Statistik vielfach von der verbindlichen Grundstruktur abweichende Darstellungen der Zahlungsströme verlangt.

Der Haushaltsplan der Stadt Delbrück weist insgesamt 16 Produktbereiche (Stiftungen sind nicht vorhanden), 50 Produktgruppen und 67 Produkte aus. Eine Übersicht über die hierarchische Struktur des Produktplanes ist vor dem Gesamtergebnisplan dargestellt.

2.7 Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Zu den wesentlichen Elementen eines sog. Ressourcenverbrauchskonzeptes gehört vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen (z.B. für Pensionszahlungen). Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist grundsätzlich nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens bzw. -verbrauchs. Oder anders gesagt: maßgeblich für die Abgrenzung, in welchem Jahr etwas Aufwand oder Ertrag wird, ist die Frage, in welchem Jahr der wirtschaftliche Grund dafür liegt.

Die Darstellung des Zahlenmaterials im kommunalen Haushalt umfasst grundsätzlich einen Zeitraum von sechs Jahren. Sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan finden sich folgende Angaben:

- das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- der Planansatz des Vorjahres
- der Planansatz des laufenden Haushaltsjahres
- die Planansätze für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

2.8 Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Gesamtergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Gesamtaufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Eine Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage dürfen Jahresüberschüsse in unbeschränkter Höhe zugeführt werden, sofern die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses der Kommune aufweist.

Gem. § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Beträgen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Hiervon macht die Stadt Delbrück jedoch keinen Gebrauch.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Mittel aus der allgemeinen Rücklage sind nicht unbegrenzt einsetzbar. Bei Überschreiten eines gesetzlich festgelegten Rahmens ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, was die Handlungsspielräume und die Entscheidungsfreiheit einer Gemeinde erheblich einschränkt.

Ein **Haushaltssicherungskonzept** ist gem. § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,
- die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
- die Allgemeine Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vollständig aufgebraucht wird.

Nähere Einzelheiten hierzu und zur voraussichtlichen Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage finden sich in dem Kapitel 6.4 „Ergebnis und Haushaltsausgleich“ des Haushaltsplanes 2023.

2.9 Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit einer Kommune soll gem. § 17 KomHVO NRW nach den örtlichen Bedürfnissen der Kommune eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden, über deren Umfang und Ausgestaltung jede Kommune eigenverantwortlich entscheidet. Eine Kosten- und Leistungsrechnung wird bei der Stadt Delbrück derzeit nur in den Gebührenhaushalten geführt.

2.10 Ziele und Kennzahlen

Nach der bisherigen Vorschrift des § 12 GemHVO sollten für die kommunale Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert und zur Überprüfung der Zielerreichung entsprechende Kennzahlen bestimmt werden. Eine entsprechende Vorschrift ist in der neuen KomHVO NRW nicht mehr vorgesehen. Allerdings sollen gem. § 7 KomHVO NRW im Vorbericht die wesentlichen Ziele der Kommune skizziert werden.

Die in den bisherigen Haushaltsplänen zu jedem der 67 Produkte formulierten allgemeinen Zielsetzungen werden dennoch unverändert beibehalten. Die wesentlichen Ziele der Stadt Delbrück sind nachfolgend kurz zusammengefasst:

3. Wesentliche Ziele der Stadt Delbrück

Die Stadt Delbrück ist ein prosperierendes Mittelzentrum, das für rd. 32.000 Einwohnerinnen und Einwohner den Lebensmittelpunkt darstellt. Ziel ist es, durch eine entsprechende Stadtentwicklung dafür zu sorgen, dass die Menschen auch weiterhin gern in der Stadt Delbrück leben, wohnen, einkaufen, arbeiten und lernen. Rat und Verwaltung stehen daher gemeinsam in der Verantwortung, Antworten auf sich ändernde Rahmenbedingungen, wie z.B. die demographische Entwicklung, zu finden und vorausschauend auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Entscheidungen sollten darauf ausgerichtet sein, zukunftsweisende und am Allgemeinwohl orientierte Angebote vorzuhalten, die die Attraktivität der Stadt Delbrück nachhaltig festigen und wenn möglich weiter steigern. Hierbei dürfen die finanziellen Möglichkeiten und Grenzen nicht außer Acht gelassen werden. Solide Finanzen sind die Grundvoraussetzung dafür, dass eine Kommune neben den vielen Pflichtaufgaben, die sie zu erfüllen hat, auch noch ein gewisses Maß an eigenen Gestaltungs- und Handlungsspielräumen behält.

Die im aktuellen Haushaltsplan für die Jahre 2023 bis 2026 veranschlagten Maßnahmen dienen unter anderem der Erreichung folgender Zielsetzungen:

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Delbrück
- Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten Infrastruktur, u.a.
 - regelmäßige Instandhaltung und ggf. Erweiterung städtischer Gebäude, Straßen und Einrichtungen (auch in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Regenentwässerung)
 - Bau eines neuen Rathauses, um alle Dienstleistungen bürgernah „unter einem Dach“ anbieten zu können
 - Schaffung notwendiger Strukturen zur Förderung der Digitalisierung
 - Flächendeckender FTTH-Glasfaserausbau, um alle Betriebe und Haushalte zukunftssicher aufzustellen
 - Umsetzung und Fortschreibung des Innenstadt- und Einzelhandelskonzeptes
- Berücksichtigung von Belangen des Klimaschutzes
- Bedarfsgerechte Ausweisung neuer Wohngebiete
- Ausweisung zusätzlicher Gewerbeflächen für die Erweiterung bestehender und die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur
- Sicherstellung eines ausreichenden Betreuungsangebotes für Kinder.

4. Der kommunale Haushalt der Stadt Delbrück

Der Haushaltsplan der Stadt Delbrück umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Regelungen für die Haushaltswirtschaft
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Übersicht über die Produktstruktur
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2021
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen (städtische Betriebe)
- Wirtschaftspläne u. neueste Jahresabschlüsse der unmittelbaren und mittelbaren städtischen Beteiligungen > 20 %
(alternativ: Übersicht über die Wirtschaftspläne und die voraussichtliche Unternehmensentwicklung)
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.

5. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

Die Planung für das neue Haushaltsjahr orientiert sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen des Vorjahres sowie den Rechnungsergebnissen des Vorjahres. Bei der Planung für 2023 können diese Richtwerte aber nur bedingt als Orientierung herangezogen werden, da einige Haushaltspositionen in den beiden Vorjahren noch in erheblichem Maße von der Corona-Pandemie beeinflusst waren. Umgekehrt sind in der Ansatzplanung ab 2023 zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen, die im Rechnungsjahr 2021 noch keine Rolle spielten. Zu nennen ist hier u.a. der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der neben vielen anderen Problemen vor allem zu drastisch erhöhten Energiekosten geführt hat.

Trotz der insgesamt schwierigen Rahmenbedingungen haben sich die Finanzen der Stadt Delbrück im Jahr 2022 deutlich besser entwickelt, als erwartet. Wegen zum Teil erheblicher Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung wurde ein Nachtragshaushalt aufgestellt, der am 29.09.2022 vom Rat verabschiedet worden ist. Die Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2022 führen insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. 2,64 Mio. €. Statt eines Überschusses von rd. 190 T€, wie ursprünglich kalkuliert, wird nunmehr zum Jahresende 2022 ein Plus von rd. 2,83 Mio. € erwartet.

Für die Jahre ab 2023 zeichnet sich allerdings ein komplett anderes Bild ab. Die Finanzlage der Stadt Delbrück wird sich in den kommenden Jahren dramatisch verschlechtern. So ist nach derzeitigem Planungsstand in 2023 mit einem Fehlbetrag von rd. 7,76 Mio. € zu rechnen, was einer Verschlechterung um fast 10,6 Mio. € gegenüber dem laufenden Jahr entspricht. Ohne die vom Land NRW vorgeschriebene Isolierung der durch den Ukrainekrieg bedingten Haushaltsbelastungen, die im Kapitel 6.4 (Ergebnis und Haushaltsausgleich) noch näher erläutert wird, beliefte sich das Defizit in 2023 statt auf 7,76 Mio. € sogar auf fast 9,56 Mio. €.

Auch im gesamten Zeitraum der Mittelfristplanung weist der Ergebnisplan erhebliche Fehlbeträge aus, und zwar in folgender Größenordnung:

2024: - 6,634 Mio. €
 2025: - 5,015 Mio. €
 2026: - 5,566 Mio. €.

Die Liquiditätslage der Stadt Delbrück, die sich über einen langen Zeitraum als sehr stabil erwies, zeigt ebenfalls eine besorgniserregende Entwicklung. Während in den vergangenen Jahren

durchgehend nennenswerte Finanzmittelüberschüsse im laufenden Bereich erwirtschaftet wurden, die zur anteiligen Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden konnten, übersteigen die laufenden Auszahlungen die laufenden Einzahlungen sowohl in 2023 als auch in den Folgejahren um ein Vielfaches. Allein in 2023 fehlen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel von fast 6,8 Mio. €. Bis zum Ende der Mittelfristplanung summiert sich der nicht durch laufende Einzahlungen gedeckte Finanzmittelbedarf auf insgesamt rd. 17,74 Mio. €.

Hinzu kommen im investiven Bereich Kreditbedarfe in dramatischer Größenordnung. Wegen fehlender Finanzmittelüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, müssen die nicht durch investive Einzahlungen gedeckten Ausgaben für Investitionen in vollem Umfang fremdfinanziert werden. Allein in 2023 beläuft sich der rechnerische Kreditbedarf der Stadt Delbrück auf 21,57 Mio. €. Bis zum Ende der Mittelfristplanung werden nach derzeitigem Planungsstand weitere Kreditmittel für Investitionen in einem Umfang von 12,53 Mio. € benötigt. Was vor dem Hintergrund aktuell deutlich steigender Kreditzinsen ein erhebliches Risiko für die künftige Entwicklung der städtischen Finanzen darstellt.

Nähere Einzelheiten sowohl zur erwarteten Entwicklung der Jahresergebnisse 2023-2026 als auch zur voraussichtlichen Entwicklung des Finanzmittelbestandes werden im Kapitel 6.4 „Ergebnis und Haushaltsausgleich“ sowie im Abschnitt 7 „Gesamtfinanzplan“ erläutert.

6. Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2023 enthält, stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	51.289.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.976.481
+ Sonstige Transfererträge	14.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.593.869
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.260
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.779.850
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792.655
+ Aktivierte Eigenleistungen	90.000
+ Bestandsveränderungen	-
= Summe ordentliche Erträge	79.367.515
- Personalaufwendungen	- 22.731.590
- Versorgungsaufwendungen	- 1.045.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 14.196.360
- Bilanzielle Abschreibungen	- 7.445.908
- Transferaufwendungen	- 39.868.188
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 4.113.995
= Summe ordentliche Aufwendungen	- 89.401.941
= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen)	- 10.034.426
+ Finanzerträge	880.000
- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	- 405.000
= Finanzergebnis	475.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.559.426
+ außerordentliche Erträge	1.798.250
- außerordentliche Aufwendungen	
= außerordentliches Ergebnis	1.798.250
= Jahresergebnis	- 7.761.176

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden detailliert dargestellt. Zum besseren Verständnis werden aber zunächst die einzelnen Positionen des Ergebnisplanes inhaltlich näher erläutert:

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Kompensationsleistungen
- sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für laufende Zwecke
- und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position werden vor allem Erträge im Bereich der Sozialhilfe verbucht, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

- Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position umfasst Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sowie Erstattungen von Vermessungskosten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden Kostenerstattungen und Umlagen von Bund, Land, Kommunen, Sondervermögen und übrigen Bereichen verbucht, zum Beispiel

- Kostenerstattungen des Kreises und des Landschaftsverbandes im Bereich der Kindergärten
- Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder, Verwarnungs- und Zwangsgelder
- Mahngebühren, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge
- Erträge aus der Abrechnung einheitsbedingter Lasten
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

- Bezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten
- Beihilfen für aktive Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

- Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten (Teilbetrag)
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen
- Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigungskosten etc.)
- Schülerbeförderungskosten
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- Fremdleistung Unterhaltung EDV in Schulen
- Kosten für Sammlung und Transport von Abfall
- Deponiekosten Abfallbeseitigung

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht

- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- auf Gebäude
- auf Infrastrukturvermögen

- (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Ampeln)
- auf Fahrzeuge und Maschinen
 - auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlage u. Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Kreisumlage
- Jugendamtsumlage
- Umlage Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei
- Solidaritätsumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere

- Aus- und Fortbildung
- Mieten und Pachten
- Bürobedarf
- Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen
- Steuern und Versicherungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Fraktionen
- Aufwendungen für stellv. Bürgermeister
- Fraktionszuwendungen
- Verfügungsmittel

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

- Eigenkapitalverzinsung des Abwasser- u. Wasserwerkes
- Zinsen von Kontokorrent- und Festgeldkonten
- Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)
- Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

- Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

6.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Grundsteuer A	353.997	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Grundsteuer B	4.754.130	4.810.000	4.860.000	4.920.000	4.970.000	5.020.000
Gewerbesteuer	29.162.549	27.800.000	25.500.000	26.800.000	28.500.000	29.800.000
Anteil Einkommensteuer	15.052.736	15.800.000	16.190.000	16.905.000	17.985.000	18.885.000
Anteil Umsatzsteuer	2.692.026	2.294.000	2.400.000	2.528.000	2.610.000	2.660.000
Kompensationsleistungen	1.399.705	1.489.400	1.704.400	1.651.500	1.755.500	1.800.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	447.519	543.800	545.000	555.000	565.000	580.000
Erträge aus Auflösung v. SoPo	4.908.282	4.397.976	4.564.236	4.463.802	4.312.233	4.182.016
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.314.296	6.802.001	5.593.869	5.107.980	5.097.298	5.090.417
Privatrechtl. Leistungsentgelte	697.301	949.160	831.260	726.860	727.460	728.160
Kostenerstattungen/-umlagen	12.413.540	13.155.330	12.779.850	12.595.280	12.640.260	12.642.130
Sonstige ordentliche Erträge	7.391.147	2.766.955	2.792.655	2.734.877	2.733.057	2.702.207

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 360.000 € wurden nach den vorliegenden Steuermessbescheiden und mit einem unveränderten Hebesatz von 250 % ermittelt. Der Hebesatz der Stadt Delbrück liegt geringfügig unter dem im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2023 geplanten fiktiven Hebesatz des Landes von 254 %.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B ist nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen veranschlagt. Es wurden außerdem leichte Steigerungen aufgrund des Ausweises neuer Baugebiete einkalkuliert. Insgesamt werden bei dieser Position in 2023 Einnahmen in Höhe von 4,86 Mio. € erwartet, was einem Ertragszuwachs von 50 T€ gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Hebesatz bleibt in 2023 mit 423 % unverändert.

Mit 423 % liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B deutlich unterhalb des für 2023 geplanten sog. fiktiven Hebesatzes von 493 %, der u.a. für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugrunde gelegt wird. Dies hat zur Folge, dass der Stadt Delbrück eine sehr viel höhere Steuerkraft unterstellt wird, als sie tatsächlich hat (vgl. Erläuterung zur Position Schlüsselzuweisungen). Gleiches gilt für die Ermittlung des städtischen Anteils an der Kreisumlage, für die ebenfalls die fiktive und nicht die tatsächliche Steuerkraft einer Kommune maßgeblich ist.

Gewerbsteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuern sind grundsätzlich schwer zu prognostizieren. Nicht selten kommt es vor, dass sich das tatsächliche Aufkommen bei dieser Position ganz anders entwickelt, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen. So auch im Jahr 2022, wo mit Blick auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Prognoseunsicherheiten nur ein Ansatz von 24,5 Mio. € kalkuliert worden war. Vor allem aufgrund sehr hoher Nachzahlungen für das Jahr 2020 haben sich die Gewerbesteuererträge in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 sehr viel besser entwickelt, als geplant. Im Nachtragshaushalt wurde der Einnahmeansatz bei dieser Position daher um 3,3 Mio. € auf 27,8 Mio. € erhöht.

Im kommenden Jahr ist allerdings mit einem erheblichen Rückgang der Gewerbesteuererträge zu rechnen. So haben Unternehmen in fast allen Branchen nicht nur mit Problemen wie allgemeinen Preissteigerungen, einem Mangel an Fachkräften oder anhaltenden Lieferengpässen zu kämpfen, sondern es sind vor allem die explodierenden Energiekosten, die dazu führen, dass viele Betriebe, trotz aller Anstrengungen, ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigieren müssen oder gar Verluste einfahren werden. Rückläufige Unternehmensgewinne wiederum führen zu deutlichen Steuerrückgängen, was sich im städtischen Haushalt insbesondere bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer bemerkbar machen wird. Zwar wirken sich die zu erwartenden Verschlechterungen aus verminderten endgültigen Festsetzungen teilweise erst in den Folgejahren ab 2024 aus; es ist aber sehr wahrscheinlich, dass zahlreiche Unternehmen bereits ihre laufenden Vorauszahlungen für 2023 herabsetzen lassen werden.

Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten und der damit verbundenen konjunkturellen Unwägbarkeiten sind verlässliche Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens nahezu unmöglich. Auf Basis der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und davon ausgehend, dass in 2023 nur mit geringen Nachzahlungen für Vorjahre zu rechnen sein dürfte, werden für das kommende Jahr Gewerbesteuererträge von nur noch 25,5 Mio. € in Ansatz gebracht. Das sind 2,3 Mio. € weniger als im laufenden Jahr veranschlagt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer, der zuletzt im Jahr 2015 erhöht worden ist, bleibt unverändert bei 415 %. Er liegt damit geringfügig unterhalb des fiktiven Hebesatzes von 416 %, der im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 vorgesehen ist (vgl. Erläuterung zur Position Schlüsselzuweisungen).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragssteuer 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 Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu festgesetzt, zuletzt zum 01.01.2021. Aktuell beläuft sich die Schlüsselzahl für die Stadt Delbrück auf 0,001622600.

Nach den Orientierungsdaten des Landes vom 22.11.2022 ist für das Jahr 2023 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. rd. 9,977 Mrd. € auszugehen. Bei Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,001622600 ergeben sich somit für die Stadt Delbrück in 2023 anteilige Einnahmen von rd. 16,19 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Verbesserung um 390 T€. Die Ansätze für die Folgejahre wurden ebenfalls auf Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gem. § 1 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit bundesweit 1,99594395 % beteiligt. Zusätzlich gewährt der Bund nach § 1 Abs. 2 FAG einen Festbetrag. Für das Jahr 2023 beträgt dieser, wie schon im Vorjahr, 2,4 Mrd. €. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird nach einem festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt.

Ebenso wie der Verteilschlüssel für die Einkommensteuer wird auch die Schlüsselzahl für die Umsatzsteueranteile der Kommunen alle drei Jahre neu festgesetzt. Seit dem 01.01.2021 beläuft sich die für die Stadt Delbrück maßgeblichen Schlüsselzahl auf 0,001250134. Bei einem lt. Orientierungsdatenerlass des Landes vom 22.11.2022 erwarteten gemeindlichen Gesamtaufkommen an der Umsatzsteuer von rd. 1,92 Mrd. € ergeben sich für die Stadt Delbrück in 2023 anteilige Einnahmen von 2,4 Mio. €, was einem Plus von 106 T€ gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Ansätze für die Folgejahre wurden ebenfalls auf Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.

Kompensationsleistungen

Die im Jahre 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. 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. Ebenfalls kompensiert werden seit 2012 Einnahmeausfälle, die aus einer Neuregelung im Steuervereinfachungsgesetz 2011 resultieren. Durch dieses Gesetz wurde ab dem Jahr 2012 die Einkommensgrenze von 8.004 €, die bis dahin für den Bezug von Kindergeld für volljährige Kinder galt, ersatzlos gestrichen.

Der insgesamt auf die Gemeinden zu verteilende Betrag (einschließlich der Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011) wird sich nach den Orientierungsdaten des Landes in 2023 voraussichtlich auf rund 1,05 Mrd. € belaufen. Der Anteil der einzelnen Kommunen an diesem Gesamtbetrag wird nach demselben Schlüssel ermittelt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist. Bei einer Schlüsselzahl von 0,001622600 errechnet sich für die Stadt Delbrück ein Anteil an den Kompensationsleistungen von rund 1,704 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöhen sich die Kompensationsleistungen somit um 215 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Rubrik „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden neben Schlüsselzuweisungen und sonstigen Zuweisungen für laufende Zwecke auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen subsumiert.

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. Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer). Seit 2010 werden die Kommunen zudem wieder am Aufkommen des Landes an der Grunderwerbsteuer beteiligt.

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosen-zahl (Bedarfsgemeinschaften) und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten be-misst. Erstmals ab 2012 wird auch ein sog. Flächenansatz in der Berechnung der Ausgabenlast einer Kommune berücksichtigt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass es zahlreiche Aufgabenfelder gibt, die im ländlichen Raum aufgrund geringerer Einwohnerdichte und großräumiger Flächen im Verhältnis zu den Ballungsräumen erhebliche zusätzliche Kosten ver-ursachen. Beispielhaft seien hier die Bereiche Straßenunterhaltung, Schülerbeförderung oder das Vorhalten von Schulen, Kindertageseinrichtungen und Feuerwehrgerechäusern genannt.

Der auf Grundlage der vorgenannten Komponenten ermittelten fiktiven Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen errechnet wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2023 ist also das Steueraufkommen der Ge-meinde in der Zeit vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022.

Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, dann erhält die Ge-meinde 90 % des Differenzbetrages als Schlüsselzuweisung. Vereinfacht kann man feststellen: je höher die eigenen Steuereinnahmen in einer Referenzperiode sind, desto geringer werden im darauffolgenden Haushaltsjahr die Schlüsselzuweisungen ausfallen.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Steuerkraft einer Kommune nicht aus-schließlich von deren tatsächlichen Steuereinnahmen abhängt, sondern dass im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer mit sog. fiktiven Hebesätzen gerechnet wird. Das bedeu-tet, dass allen Kommunen, deren tatsächlichen Hebesätze unterhalb der Hebesätze liegen, die das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugrunde legt, bei der Berechnung ihrer Steuerkraft höhere Einnahmen unterstellt werden, als sie tatsächlich haben.

Aufgrund der höheren fiktiven Steuerkraft vermindert sich bei diesen Kommunen die über die Zuweisung des Landes auszugleichende Differenz zwischen Steuerkraft und Ausgabebedarf. Entsprechend geringer fallen folglich auch die jeweiligen Schlüsselzuweisungen aus.

Im Entwurf des GFG 2023 sind für kreisangehörige Städte und Gemeinden folgende fiktive He-besätze vorgesehen:

Grundsteuer A:	254 % (Vorjahr: 247 %)
Grundsteuer B:	493 % (Vorjahr: 479 %)
Gewerbesteuer:	416 % (Vorjahr: 414 %).

Im Vergleich dazu stellen sich die Hebesätze der Stadt Delbrück, die im Jahr 2015 zum letzten Mal erhöht worden sind, wie folgt dar:

Grundsteuer A:	250 %
Grundsteuer B:	423 %
Gewerbesteuer:	415 %.

Die tatsächlichen Hebesätze der Stadt Delbrück für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer weichen nur minimal von den fiktiven Hebesätzen des Landes ab. Deutlich größer ist der Unter-schied allerdings bei der Grundsteuer B, wo im GFG 2023 ein fiktiver Hebesatz von 493 % zur Anwendung kommt, während der tatsächliche Hebesatz der Stadt Delbrück nur bei 423 % liegt. Konkret bedeutet dies, dass der Stadt Delbrück bei der Berechnung der Steuerkraft im Rahmen

des Finanzausgleichs bei einem erwarteten Grundsteuer-B-Aufkommen von 4,86 Mio. € rd. 805 T€ höhere Einnahmen aus der Grundsteuer B unterstellt werden, als sie tatsächlich hat.

Viele Kommunen reagieren auf die Anhebung der fiktiven Hebesätze durch eine entsprechende Erhöhung der eigenen Hebesätze, um diesen nachteiligen Effekt zu umgehen. Eine Anhebung der tatsächlichen Hebesätze auf das fiktive Niveau des Landes erhöht zwar nicht die Höhe der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen, wohl aber das tatsächliche Steueraufkommen. Dieses wäre dann nämlich so hoch, wie es im Rahmen des Finanzausgleichs unterstellt wird. Eine Anhebung der Steuerhebesätze der Stadt Delbrück ist in 2023 dennoch nicht vorgesehen, um Haushalte und Unternehmen mit Blick auf die hohen Energiekosten und die allgemeinen Preissteigerungen nicht noch zusätzlich zu belasten. Für die Folgejahre können Steuererhöhungen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Infolge sehr hoher Steuereinnahmen in der für die lt. GFG 2023 maßgeblichen Referenzperiode wird die Stadt Delbrück – wie schon im Vorjahr – auch in 2023 keine Schlüsselzuweisungen bekommen. Für die Jahre ab 2024 sind nach derzeitigem Stand ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit 2019 erhalten die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land. Mit dieser Pauschale soll der Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden unterstützt werden. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt, wobei die Verteilung je zur Hälfte nach Einwohnern und nach Fläche erfolgt. Die Stadt Delbrück kann nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2023 mit einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale i.H.v. 545 T€ rechnen, was dem Niveau des Vorjahres entspricht.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach den Bestimmungen des kommunalen Finanzmanagements sind sämtliche Vermögensgegenstände einer Kommune zu bewerten und über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben. Die Tatsache, dass ein Großteil des Vermögens anteilig durch Zuweisungen finanziert worden ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den gesetzlichen Vorschriften die dafür erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und in sog. Sonderposten einzustellen. Diese Sonderposten werden dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen also zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Sonderposten sind außerdem zu bilden für vereinnahmte Beiträge. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten werden im Ergebnisplan unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (siehe unten) ausgewiesen.

Neben Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge werden bei der Stadt Delbrück außerdem noch Sonderposten für erbrachte Eigenleistungen gebildet. Zahlreiche Gebäude der Stadt Delbrück sind zu einem Großteil durch Eigenleistungen Dritter (Vereine etc.) errichtet worden. Dadurch sind vielfach sehr hohe Vermögenswerte geschaffen worden, die entsprechend hohe Abschreibungen zur Folge haben. Da die Vermögenswerte in diesen Fällen aber nicht ausschließlich mit finanziellen Mitteln der Stadt zustande gekommen sind, ist es sachgerecht - und zur Verdeutlichung der Finanzierung von Bauvorhaben auch geboten – die von Dritten erbrachten Leistungen auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen und ebenso wie die Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge analog zur Abschreibungsdauer der betreffenden Gebäude aufzu-

lösen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen werden im Ergebnisplan unter der Position „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen. Insgesamt sind für 2023 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 4,56 Mio. € eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position des Ergebnisplanes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschlag dargestellt. Ebenfalls hier veranschlagt ist die Infrastrukturabgabe aus dem Verkauf von Bauplätzen. Trotz eingeplanter Mehreinnahmen aus einer notwendigen Anhebung der Gebühren für die Abfallbeseitigung, die dem Rat im Dezember 2022 noch zur Beschlussfassung vorgelegt wird, reduzieren sich die Erträge bei dieser Position insgesamt um 1,2 Mio. € auf rd. 5,6 Mio. €. Dieser erhebliche Rückgang ist im Wesentlichen auf deutlich geringere Einnahmen aus der Infrastrukturabgabe zurückzuführen. Durch den in 2022 erfolgten Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Lerchenweg waren die Erträge bei dieser Position im Vorjahr außergewöhnlich hoch (Einmaleffekt).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position umfasst im Wesentlichen Erträge aus Mieten, Pachten, und Erbbauzinsen, Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier sowie Erstattungen von Vermessungskosten für Bauplätze. Da insbesondere die Kostenerstattungen für die Vermessung von Grundstücken je nach Anzahl und Größe neuer Baugebiete von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ausfallen können, schwankt auch die Höhe der privatrechtlichen Entgelte mitunter sehr stark. Mit einem Ansatz von rd. 831 T€ liegen die in 2023 erwarteten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten rd. 118 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Grund hierfür ist in erster Linie die Tatsache, dass in 2023 deutlich weniger Bauplätze veräußert werden als in 2022, was zu entsprechend geringeren Erträgen aus der Erstattung von Vermessungskosten führt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden neben Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.a. die Kostenerstattungen des Kreises und des Landschaftsverbandes für die städtischen Kindertageseinrichtungen ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2023 liegen die erwarteten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei fast 12,8 Mio. € und damit rd. 375 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Zwar kann die Stadt Delbrück wegen der Schaffung zusätzlicher Betreuungsgruppen mit höheren Erstattungsbeträgen für Kindertageseinrichtungen rechnen (+ 391 T€); allerdings werden im kommenden Jahr deutlich geringere Kostenerstattungen für Asylbewerber und Flüchtlinge erwartet. Mit nur noch 900 T€ liegen die Einnahmeerwartungen in diesem Bereich um 700 T€ unter denen des Vorjahres. Grund hierfür ist u.a. die Tatsache, dass der Bund den Kommunen in 2022 anteilige Kostenerstattungen für die Unterbringung und Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen gezahlt hat. Ob die Kommunen auch ab 2023 auf weitere finanzielle Unterstützung des Bundes hoffen können, ist bislang nicht bekannt.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst neben den Konzessionsabgaben für Strom und Gas u.a. die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten. Bis einschließlich 2021 waren

hier auch die Erstattungsbeträge aus dem sog. Solidarpakt, also der endgültigen Abrechnung einheitsbedingter Lasten, veranschlagt. Mit 2,79 Mio. € liegen die sonstigen ordentlichen Erträge in 2023 etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2,77 Mio. €).

Die ordentlichen Erträge summieren sich in 2023 auf rd. 79,37 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 1,84 Mio. €. Den ordentlichen Erträgen von ca. 79,4 Mio. € stehen ordentliche Aufwendungen von rd. fast 89,4 Mio. € gegenüber. Die wesentlichen Aufwandspositionen werden nachfolgend näher erläutert.

6.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Personalaufwendungen	19.356.872	20.853.450	22.731.590	23.150.700	23.800.500	24.482.700
Versorgungsaufwendungen	2.596.189	901.300	1.045.900	1.077.300	1.109.600	1.142.800
Sach- u. Dienstleistungen	10.554.328	12.349.740	14.196.360	13.742.300	13.936.000	14.117.970
Bilanzielle Abschreibungen	7.239.174	6.919.377	7.445.908	7.083.090	6.881.158	6.678.906
Transferaufwendungen	33.089.590	34.856.839	39.868.188	41.563.208	41.907.908	42.203.693
Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.142.081	3.948.130	4.113.995	3.787.385	3.688.085	3.668.535

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2023 erhöhen sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 1,88 Mio. € auf 22,73 Mio. €. Die Personalaufwendungen wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen ermittelt. Für die tariflich Beschäftigten wurde eine Tarifierhöhung von 4,5 % eingeplant. Für die Beamtinnen und Beamten wurde die zum 01.12.2022 bereits beschlossene Besoldungserhöhung von 2,8 % berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden sowohl für die Beamtinnen und Beamten als auch für die tariflich Beschäftigten Personalkostensteigerungen von jeweils 3 % in Ansatz gebracht.

Hinzu kommen Ausgaben für die im Mai 2022 erzielte Tarifeinigung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes, die in den Ansatzzahlen des Vorjahres noch nicht berücksichtigt waren, da sie erst nach Verabschiedung des Haushaltsplanes beschlossen worden sind. Die Tarifeinigung sieht monatliche Zulagen für Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen i.H.v. 3,5 % auf die Tabellenentgelte 2022 vor, und zwar bis zum 31.12.2026. Von den allgemeinen Tarifierhöhungen im TVöD ab 01.01.2023 profitieren die betreffenden Personengruppen aber ebenfalls, so dass sich für eine zahlenmäßig sehr große Gruppe von Beschäftigten eine Tarifierhöhung von 8 % ergibt. Allein im Bereich der Kindertageseinrichtungen erhöhen sich die Personalkostenansätze um 1,07 Mio. € auf insgesamt 12,73 Mio. €.

Neben den Kosten für eine zusätzliche, vom Rat bereits im Juni 2022 beschlossene Stelle im Sozialamt wurden außerdem die Personalkosten für einen weiteren Bauingenieur, eine halbe Stelle für Schulsozialarbeit an Grundschulen und eine zusätzliche Stelle im Bereich der Wohngeldsachbearbeitung in den Ansatzzahlen berücksichtigt.

Die Ansätze für die gesetzlich vorgeschriebenen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamtinnen und Beamten belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt fast 461 T€ und liegen damit 51 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Neben Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind im Haushalt auch Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen zu berücksichtigen, die in der sog. Arbeitsphase der Altersteilzeit angesammelt werden müssen. Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die Aufwendungen in diesem Bereich auf rd. 10 T€. Wechselt ein Beschäftigter in Altersteilzeit von der Arbeitsphase in die sog. Freistellungsphase, werden die zuvor gebildeten Rückstellungen sukzessive wieder aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 144 T€.

Die Personalaufwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen werden entsprechend der Tätigkeitsbereiche der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Lediglich die Beihilfeaufwendungen werden gem. § 18 Abs. 2 KomHVO zentral im Produkt 010601 (Personalmanagement und Organisation) veranschlagt.

Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Pensionäre ausgewiesen. Neben den zu zahlenden Pensionen gehören dazu auch die Aufwendungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger. Den Versorgungsaufwendungen stehen anteilige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber, die die Aufwendungen aber nur zu einem gewissen Teil decken.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden gem. § 18 Abs. 2 KomHVO zentral im Produkt 010601 (Personalmanagement und Organisation) abgebildet. Im Jahr 2023 sind die Versorgungsaufwendungen mit rd. 1,05 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um fast 145 T€, was u.a. auf einen Anstieg der Versorgungskassenbeiträge und höhere Beihilfeaufwendungen zurückzuführen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst u.a. die Schülerbeförderungskosten, die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, sowie die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, der Fahrzeuge und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Auch die Versicherungsbeiträge gehören zu dieser Aufwandskategorie, ebenso wie beispielsweise die Kosten für die Abfallbeseitigung.

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2023 mit fast 14,2 Mio. € veranschlagt. Das sind rd. 1,85 Mio. € mehr als im laufenden Jahr. Vor allem die Kosten für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen erhöhen sich dramatisch, und zwar um mehr als 1,1 Mio. €, was insbesondere auf die extremen Preissteigerungen für Strom und Gas, aber auch auf deutlich erhöhte Reinigungskosten zurückzuführen ist. Im Bereich der Abfallbeseitigung werden Mehrkosten von rd. 275 T€ erwartet, die eine entsprechende Neukalkulation der Müllgebühren zum 01.01.2023 erforderlich machte. Ebenfalls deutlich höher als im Vorjahr fallen die Schülerbeförderungskosten aus. Mit insgesamt 1,5 Mio. € liegen diese rd. 120 T€ über dem Ansatz des Vorjahres.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Gebäuden fällt mit insgesamt 814 T€ etwas geringer aus als im Vorjahr, da in 2023 neben der laufenden Gebäudeunterhaltung nur wenige größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind, so z.B.

- Einbau einer Mess-, Steuer- u. Regeltechnik GS Boke 75.000 €
- Sanierung der Flure u. Wandflächen Gesamtschule (Gebäude Driftweg) 72.000 €
- Austausch der Thermostate in der GS Lippling 25.000 €
- Erneuerung der Türen in der alten Dreifachturnhalle 24.000 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Eines der wesentlichen Elemente im Neuen Kommunalen Finanzmanagement besteht darin, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig dargestellt werden muss. Um diesem Erfordernis Rechnung zu tragen, ist unter anderem auch der Werteverzehr darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Diese jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Wie bei den Erläuterungen der wesentlichen Ertragspositionen bereits erwähnt, stehen den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die geplanten Abschreibungen auf fast 7,45 Mio. €. Gleichzeitig können aus der Auflösung von Sonderposten Erträge i.H.v. rd. 4,56 Mio. € generiert werden. Per Saldo ergibt sich durch die (Netto-) Abschreibungen somit für den städtischen Haushalt eine zusätzliche Belastung von 2,89 Mio. €.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen summieren sich im Jahr 2023 auf rd. 39,87 Mio. €. Das sind rd. 5 Mio. € mehr als im Vorjahr. Neben gesetzlichen oder vertraglich geregelten Transferaufwendungen fallen unter diese Position auch die freiwilligen laufenden Zuschüsse.

Alle im Haushalt für das Jahr 2023 veranschlagten Transferaufwendungen sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst:

Produkt 010101: Politische Gremien und Verwaltungsführung

Alters- und Ehejubiläen	3.000 €
Ehrengaben für Kinderreiche	1.000 €
	4.000 €

Produkt 020301: Feuer- und Katastrophenschutz

Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	5.000 €
Jährl. Zuschuss zur Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr	2.500 €
jährl. Kostenanteil Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Westenholz (20.000 € jährlich bis 2033 u. 10.000 € in 2034).	20.000 €
	27.500 €

Produkt 020302: Rettungsdienst

Zuschuss an das DRK zur Erneuerung der EDV-Anlage	2.500 €
---	---------

Produkt 030101: Grundschulen

Weiterleitung von Betreuungszuschüssen des Landes an Elternvereine	54.000 €
Pauschalzuweisungen für Betreuung ("8-1" und "13 Plus") lt. Elternbeitragsatzung	145.800 €
	199.800 €

Produkt 030104: Gymnasium	
Weiterleitung des Landeszuschusses "Geld oder Stelle"	31.600 €
Produkt 030106: Offene Ganztagschulen	
Weiterleitung der Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	577.000 €
Pauschalzuweisungen lt. Elternbeitragssatzung	294.800 €
Kostenanteil Stadt (Betrieb OGS)	187.745 €
	<hr/>
	1.059.545 €
Produkt 030108: Gesamtschule	
Weiterleitung des Landeszuschusses "Geld oder Stelle"	136.900 €
Produkt 030201: Allgemeine Schulverwaltung	
Weiterleitung Fördermittel v. Kreis für AWO-Stelle "Soziale Arbeit an Schulen"	43.000 €
Städt. Anteil für die AWO-Stelle "Soziale Arbeit an Schulen"	32.000 €
Zuschuss an Kolping Schulwerk i.H. der gezahlten Miete für Fachschule W'holz	161.000 €
jährlicher Zuschuss an Kolping Schulwerk für Fachschule Westenholz	75.000 €
	<hr/>
	311.000 €
Produkt 040101: Volkshochschule	
Umlage an den VHS-Zweckverband	41.000 €
Produkt 040201: Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Kostenzuschuss Stadtverband für Heimatpflege (Beschäftigungsträger)	160.000 €
Zuschuss Stadtverband für Heimatpflege (für Bewirtschaftung Heimathaus)	5.000 €
Kostenbeteiligung Schülerkonzerte	1.000 €
Zuschuss an den Stadtmusikerverband (Jugendmusikförderung)	6.000 €
Prämie Heimatpreis	5.000 €
Zuschüsse an Heimatvereine	28.900 €
Visualisierungsmaßnahmen Römerlager	15.000 €
	<hr/>
	220.900 €
Produkt 040301: Dorfgemeinschaftshäuser	
Zuschuss an den HV Anreppen für Anstrich Dorfhalle	2.250 €
jährl. Kostenanteil Zuschuss Sanierung Gemeindehalle Lippling (bis 2033)	6.400 €
	<hr/>
	8.650 €
Produkt 040401: Büchereien	
Zuschuss an die Bücherei Delbrück (0,50 € je Einwohner)	17.000 €
Zuschuss Projektstelle Bücherei Delbrück (lt. Ratsbeschluss v. 11.12.2014)	20.000 €
Zuschüsse an Ortsteilbüchereien (jeweils 750 €)	4.500 €
	<hr/>
	41.500 €
Produkt 050101: Soziale Hilfen	
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	1.000 €
Härtefonds "Alle Kinder essen mit" (100 % Kostenerstattung durch das Land)	5.000 €
Kooperationsvertrag (lt. Ratsbeschluss v. 27.08.2020)	135.500 €
	<hr/>
	141.500 €
Produkt 050401: Leistungen an Asylbewerber	
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.315.500 €
Produkt 060101: Kindertageseinrichtungen	
Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten in nicht-kommunaler Trägerschaft	378.000 €

Produkt 060202: Leistungen zur Förderung der Jugend	
Zuschuss an ev. Kirchengemeinde (f. Jugend- u. Sozialarbeit u. Jugendzentrum)	7.500 €
Ferienspiele	5.000 €
Zuschuss gem. Jugendförderrichtlinien	17.500 €
	<hr/>
	30.000 €
Produkt 060301: Leistungen zur Förderung von Familien	
Leistungen nach den RiLi für die Delbrück-Karte	35.000 €
Zuschuss Gemeindekonferenz	2.400 €
Weiterleitung Zuschuss Gemeindekonferenz (Sozialraumbudget)	6.500 €
	<hr/>
	43.900 €
Produkt 070101: Krankenhäuser	
Krankenhausinvestitionsumlage	490.000 €
Produkt 080101: Sportstätten (außer Schulsportanlagen)	
Zuschuss Granulat Kunstrasen	5.000 €
Zuschuss Granulat DFB-Kleinspielfelder	3.000 €
jährl. Kostenanteil Zuschuss Flutlichtanlage Kunstrasenplatz DSC (bis 2037)	2.500 €
jährl. Kostenanteil Zuschuss Kunstrasenplatz DSC (bis 2033)	12.730 €
Zuschuss an den TC Westenholz für Erneuerung der Bewässerungsanlage	3.350 €
Zuschüsse für vereinseigene Gegenstände	2.000 €
	<hr/>
	28.580 €
Produkt 080201: Allgemeine Sportförderung	
Zuschüsse an Sportvereine (gem. Sportförderrichtlinien)	80.000 €
Produkt 120101: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Zuschuss 1 €-Ticket (Bedarfsposition)	72.900 €
Produkt 130201: Gewässer	
Beitrag zur Unterhaltung von Wasserläufen	280.000 €
Produkt 130301: Bestattungswesen	
Spende Kriegsgräberfürsorge	100 €
Produkt 130401: Land- und Forstwirtschaft	
Beitrag an das Gemeindeforstamt	1.500 €
Produkt 140201: Umwelt- und Klimaschutz	
Klimabudget (in 2021 reduziert um 10 T€ Eigenanteil Projekt "Naturstadt" u. 9.240 € Eigenanteil Einführung Energiesparmodelle an Schulen u. Kitas)	59.860 €
Produkt 150101: Wirtschaftsförderung	
Jährl. Kostenanteil Breitbandausbau Gewerbegebiete (Auflösung RAP)	1.432.153 €
Produkt 150201: DEBUS GmbH	
Verlustabdeckung Stadthalle	355.000 €
Produkt 150301: Tourismus und Stadtmarketing	
Zuschuss Café am Kirchplatz (mit öffentlicher Toilette)	5.000 €
Zuschuss zu öffentlichen Veranstaltungen	5.600 €
Zuschuss an die DEMAG	68.000 €
	<hr/>
	78.600 €

Produkt 160101: Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbsteuerumlage	2.150.600 €
Allgemeine Kreisumlage	18.519.800 €
Jugendamtsumlage	11.366.400 €
Umlage Kreismusikschule	91.500 €
Umlage Kreisfahrbücherei	33.000 €
Umlage ÖPNV (neu ab 2023)	834.400 €
	32.995.700 €

Summe Transferaufwendungen 2023:	39.868.188 €
---	---------------------

Die wesentlichen Transferaufwendungen und deren Entwicklung über mehrere Haushaltsjahre sind nachfolgend näher erläutert:

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Gewerbsteuerumlage	2.441.555	2.344.600	2.150.600	2.260.300	2.403.600	2.530.100
Allg. Kreisumlage	15.621.891	16.676.400	18.519.800	18.600.000	18.700.000	18.800.000
Jugendamtsumlage	10.417.341	10.195.000	11.366.400	11.450.000	11.550.000	11.650.000
Umlage Kreismusikschule	89.353	95.600	91.500	95.000	95.000	95.000
Umlage Kreisfahrbücherei	28.347	28.600	33.000	35.000	35.000	35.000
Umlage ÖPNV	0	0	834.400	900.000	950.000	1.000.000
Zuschüsse an offene Ganztags- schulen (einschl. der Weiterlei- tung des Landesanteils)	1.033.704	1.080.746	1.059.545	1.017.000	1.017.000	1.017.000
Leistungen an Asylbewerber	593.688	1.268.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
Krankenhausinvestitionsumlage	478.394	480.000	490.000	500.000	510.000	520.000
Verlustabdeckung DEBUS	254.088	335.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.131.229	2.352.893	3.652.943	5.035.908	4.977.308	4.886.593

Gewerbsteuerumlage:

Bei der Gewerbsteuerumlage handelt es sich um den Teil des Gewerbesteueraufkommens, den eine Kommune an Bund und Land abführen muss. Die Umlage wird berechnet, indem das Gewerbesteueraufkommen eines Jahres durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Der Umlagesatz liegt aktuell bei 35 %. Bei einem für 2023 erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 25,5 Mio. € und einem Hebesatz von 415 % beläuft sich die zu zahlende Gewerbsteuerumlage somit auf 2,15 Mio. €. Das sind rd. 194 T€ weniger als im Vorjahr.

Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage:

Die allgemeine Kreisumlage wird in 2023 dramatisch steigen. Von dem Gesamtumlagebedarf des Kreises i.H.v. 195,6 Mio. € muss die Stadt Delbrück nach dem Entwurf des Kreishaushaltes einen Kostenanteil von 18,52 Mio. € übernehmen, was einer Erhöhung um 1,84 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ohne die Isolierung der durch den Ukraine-Krieg bedingten Haushaltsbelastungen, die im Entwurf des Kreishaushaltes vorgenommen worden ist, läge der Anteil der Stadt Delbrück noch rd. 685 T€ höher. Der erhöhte Umlagebedarf des Kreises Paderborn ist vor allem auf erhebliche Personalkostensteigerungen, hohe Aufwendungen im Bereich der Digitalisierung und des Dokumentenmanagementsystems sowie eine deutliche Anhebung der Landschaftsverbandsumlage zurückzuführen. Außerdem ist die Steuerkraft der Stadt Delbrück, die für die Bemessung des Anteils an der Kreisumlage maßgeblich ist, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erheblich gestiegen, was dazu führt, dass die Stadt Delbrück überproportional stark an den Mehrkosten des Kreises beteiligt wird.

Ebenfalls dramatisch steigen wird die von der Stadt Delbrück an den Kreis Paderborn abzuführende Jugendamtsumlage. Diese erhöht sich im kommenden Jahr um rd. 1,17 Mio. € auf fast 11,37 Mio. €. Grund hierfür ist neben der auch hier maßgeblichen Steuerkraft der Stadt Delbrück ein deutlich erhöhter Gesamtumlagebedarf des Kreises, u.a. aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Leistungen für Schulbegleitung und Schullassistenten sowie erheblicher Mehrkosten im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Sonderumlage für den ÖPNV:

Erstmals ab 2023 werden die Kommunen im Kreisgebiet auch an den Kosten des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) beteiligt. Hintergrund ist die erforderliche Umstellung auf die sog. Gemeinwirtschaftlichkeit der Verkehre. Während bislang die unterschiedlichen Linienbündel eigenwirtschaftlich von den Busunternehmen betrieben werden konnten, gab es im Anschluss an die ab 2020 auslaufenden Konzessionen keine Anträge auf eigenwirtschaftlichen Betrieb mehr. Folglich mussten die betreffenden Linienbündel europaweit gemeinwirtschaftlich ausgeschrieben werden, was zu sehr hohen Kostenbelastungen beim Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) führt. Da der nph die durch die Umstellung auf die Gemeinwirtschaftlichkeit entstehenden Kosten nicht allein tragen kann, ist die in den Jahren ab 2023 zu erwartende Unterdeckung durch die Kreise Paderborn und Höxter zu finanzieren.

Der Anteil des Kreises Paderborn an den nicht gedeckten Kosten des nph beläuft sich in 2023 voraussichtlich auf 4,82 Mio. €. Diese Kosten werden im Wege einer Sonderumlage auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt, und zwar zu 85 % nach Fahrplankilometern und zu 15 % nach den Umlagegrundlagen. Für die Stadt Delbrück ergibt sich hieraus für 2023 eine Belastung von 834.400 €. Für die Folgejahre wird mit weiteren Kostensteigerungen für den ÖPNV gerechnet.

Kreisumlage-Mehrbelastung für Musikschule und Kreisfahrbücherei

Die veranschlagte Kreisumlage-Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung für die Kreismusikschule wird je zur Hälfte nach den Umlagegrundlagen und der tatsächlichen Inanspruchnahme (Unterrichtsstunden des Vorjahres) berechnet. Der von der Stadt Delbrück für das Jahr 2023 zu zahlende Anteil für die Musikschule wird mit 92 T€ veranschlagt (im Vorjahr: 96 T€).

Der Anteil für die Kreisfahrbücherei wird zu 25 % nach den Umlagegrundlagen und zu 75 % nach den Ausleihzahlen des Vorjahres berechnet. Für das Jahr 2023 beläuft sich der von der Stadt Delbrück zu tragende Kostenanteil voraussichtlich auf 33 T€. Das sind 4 T€ mehr als im Vorjahr.

Insgesamt muss die Stadt Delbrück in 2023 eine Umlage von 30,845 Mio. € und somit fast 3,85 Mio. € mehr an den Kreis abführen als im laufenden Jahr. Mit 34,67 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen stellt die Kreisumlage nach wie vor den mit Abstand größten Kostenblock im städtischen Haushalt dar.

Zuschüsse an offene Ganztagschulen (OGS)

Die Transferaufwendungen im Bereich der offenen Ganztagschulen belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt fast 1,06 Mio. € und liegen damit nahezu unverändert auf dem Niveau des Vorjahres (1,08 Mio. €). Der Gesamtzuschuss an die OGS setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Weiterleitung von Landesmitteln an die Träger der OGS	577.000 €
➤ Pflichtanteil der Stadt Delbrück	187.745 €
➤ Freiwilliger städt. Zuschuss lt. Elternbeitragssatzung	<u>294.800 €</u>
	1.059.545 €.

Leistungen an Asylbewerber

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen Asylbewerbern u.a. Grundleistungen für den Lebensunterhalt sowie bestimmte Leistungen im Krankheitsfall zu. Im Jahr 2023 werden hierfür Ausgaben in Höhe von 1,3 Mio. € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen leichten Anstieg um ca. 48 T€.

Krankenhausinvestitionsumlage

Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Für die Stadt Delbrück wird im Haushaltsjahr 2023 mit anteiligen Aufwendungen i.H.v. 490 T€ gerechnet (Vorjahr: 480 T€).

Verlustabdeckung DEBUS GmbH

Gem. § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS) gleicht die Stadt Delbrück die tatsächlichen Verluste der DEBUS aus, und zwar max. bis zur Höhe der im Haushaltsplan hierfür bereitgestellten Mittel. Bis einschließlich 2020 war die Verlustabdeckung auf einen Betrag von max. 225 T€ pro Jahr begrenzt. Mit Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 18.06.2020 wurde für das Jahr 2021 eine Verlustabdeckung bis max. 245 T€ bewilligt. Für das Jahr 2021 wurde darüber hinaus noch ein außerplanmäßiger Zuschuss i.H.v. 9.100 € für die Erneuerung der Hallen- und Bühnenbeleuchtung (Eigenanteil) bewilligt. Ab 2022 wurde eine jährliche Verlustübernahme bis max. 285 T€ (befristet für 10 Jahre) beschlossen.

Grund für diese Erhöhungen ist neben der lt. Vorgabe der Unfallversicherung erforderlichen Einstellung einer Fachkraft für Veranstaltungstechnik auch die notwendige Erneuerung der Lüftungsanlage in der Stadthalle, die Investitionskosten von fast 400 T€ erfordert. Die Anlage wird über ein Darlehen finanziert und über 10 Jahre abgeschrieben. Durch die Abschreibung wird die Gewinn- und Verlustrechnung der DEBUS GmbH um jährlich rd. 40 T€ zusätzlich belastet, was den Fehlbetrag entsprechend erhöht. Der hierauf zurückzuführende Erhöhungsbetrag des Defizitausgleiches ist bis zum Ende der Abschreibung (10 Jahre) und der damit korrespondierenden Laufzeit des aufgenommenen Darlehens befristet.

Im Jahr 2022 wurde der max. Verlustausgleich aufgrund eines Antrages der DEBUS GmbH wegen deutlich gestiegener Energiekosten um 50 T€ auf 335 T€ erhöht. Ab 2023 erfolgt eine Anhebung des jährlich auszugleichenden Maximalbetrages auf 355 T€.

Sonstige Transferaufwendungen

In dieser Kategorie sind alle übrigen Zuweisungen für laufende Zwecke zusammengefasst, wie z.B. alle freiwilligen Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen oder die Weiterleitung von Landesmitteln an Schulen. Ebenfalls in diese Rubrik fallen die jährlichen Kostenanteile aus Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse, die mit einer Zweckbindungsfrist versehen wurden und über die Dauer der Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen sind. Ab 2023 steigen die Aufwendungen hierfür deutlich an. Hintergrund ist, dass ab ca. Mitte 2023 die Breitbanderschließung abgeschlossen sein wird und ab diesem Zeitpunkt die Auflösung der hierfür gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten beginnt (vgl. auch Erläuterung im Ergebnisplan zu Produkt 150101).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position des Ergebnisplanes werden u.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, für den Gesundheitsschutz und sonstige Personalnebenaufwendungen ausgewiesen. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für den Rat und die Ausschüsse sowie die Kosten für die Fraktionen und die Stellvertreter/innen des Bürgermeisters gehören ebenfalls in diese Aufwandskategorie. Außerdem werden in dieser Ergebnisplanposition beispielsweise Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel ausgewiesen. Auch die Kosten für sonstige externe Dienstleistungen werden hier veranschlagt. Dazu gehören beispielsweise die Vermessungskosten für Bauplätze und Straßen, Aufwendungen für die Digitalisierung von Akten sowie die Kosten der Bauleitplanung.

Im Haushalt 2023 sind sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. insgesamt 4,11 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 165 T€.

6.3 Erläuterungen zum Finanzergebnis

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet neben den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen in erster Linie die Eigenkapitalverzinsung der städtischen Betriebe. In 2023 werden insgesamt nur noch Zinserträge i.H.v. 880 T€ erwartet. Das sind 150 T€ weniger als im laufenden Jahr veranschlagt.

Zurückzuführen ist dieser Ertragsrückgang in erster Linie auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster (OVG NRW) vom 17.05.2022, mit dem das Gericht seine langjährige Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren geändert hat. Demnach kann zwar, wie bisher, neben den Abschreibungsbeträgen zusätzlich noch eine kalkulatorische Verzinsung in Ansatz gebracht werden, allerdings nur noch mit einem deutlich geringeren Zinssatz. Der für die Jahre ab 2023 kalkulierte Betrag für die Eigenkapitalverzinsung erfolgt auf Basis eines mit Blick auf die jüngste Rechtsprechung des OVG NRW von der Landesregierung NRW vorgelegten Gesetzesentwurfs. Da dieser vom Landtag noch nicht endgültig beschlossen worden ist, sind die Ansatzzahlen für die Eigenkapitalverzinsung noch mit gewissen Unsicherheiten behaftet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind Aufwendungen für Kreditzinsen und Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen veranschlagt. Seit Beginn des Jahres 2022 haben sich Kredite deutlich verteuert. Die Nullzins-Phase gehört endgültig der Vergangenheit an. Höhere Kreditzinsen in Kombination

mit einem erheblichen Liquiditätsbedarf der Stadt Delbrück erfordern eine deutliche Anhebung des Haushaltsansatzes für Zinsen und ähnliche Aufwendungen um rd. 346 T€ auf 405 T€ im kommenden Jahr.

Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil des rechnerischen Liquiditätsbedarfes i.H.v. fast 21,6 Mio. €, der sich in der Planung allein für 2023 ergibt, aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Abwicklung von Baumaßnahmen zu einem Großteil erst im Folgejahr zu entsprechenden Kreditaufnahmen führen wird. Ab 2024 werden sich die Zinsbelastungen auch aufgrund weiterer Kreditbedarfe kontinuierlich weiter erhöhen.

6.4 Ergebnis und Haushaltsausgleich

Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Haushalt 2023 ein Defizit von fast 9,56 Mio. € und damit ein Fehlbetrag in nie dagewesener Größenordnung.

Zur Abmilderung coronabedingter Haushaltsbelastungen hat der Landesgesetzgeber die Kommunen im Jahr 2020 mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verpflichtet, pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in den Jahren 2020 bis 2021 als außerordentlicher Ertrag zu isolieren und im Rahmen der Jahresrechnung bilanziell separat auszuweisen. Wegen der weiter andauernden Corona-Krise wurde die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen im November 2021 ebenfalls für das Jahr 2022 vorgesehen.

Inzwischen hat die Landesregierung mit dem Entwurf eines weiteren Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften eine Ausweitung des NKF-CIG auch auf das Jahr 2023 angekündigt. Zusätzlich sollen auch durch den Ukraine-Krieg bedingte Haushaltsbelastungen isoliert werden - diese sogar im gesamten Zeitraum der Mittelfristplanung.

Eine erneute COVID 19-Isolierung ist im Haushaltsentwurf 2023 nicht vorgesehen, wohl aber eine separate Ausweisung von kriegsbedingten Haushaltsbelastungen. Diese summieren sich für 2023 auf insgesamt 1,798 Mio. € und setzen sich wie folgt zusammen:

Haushaltsjahr 2023	Ansatz 2023 lt. Mittel- fristplanung 2022	Ansatz 2023 lt. Entwurf HH 2023	zu isolieren
Stromkosten	838.000 €	1.344.000 €	506.000 €
Heizkosten	600.100 €	1.654.600 €	1.054.500 €
Benzin, Diesel	105.000 €	178.750 €	73.750 €
Miete Container für Ukraine-Flüchtlinge	- €	132.000 €	132.000 €
Liefer- u. Montagekosten Containeranlagen	- €	32.000 €	32.000 €
Ukrainebedingte Haushaltsbelastung:			1.798.250 €

Die in den Jahren ab 2020 bereits isolierten und die ab 2023 noch zu isolierenden Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung auszuweisen und als separater Posten in der Bilanz zu aktivieren. Erstmals ab 2026 erfolgt dann die ergebniswirksame Abschreibung der angesammelten Schadenssummen, und zwar über eine Dauer von maximal 50 Jahren. Auf diese Weise sollen die Auswirkungen der Corona-Krise und des Ukrainekrieges deutlich abgefedert werden, indem jährlich nur ein Bruchteil der dadurch bedingten Verluste in die Ergebnisrechnungen einfließt.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass das Land den Kommunen auf diese Weise zwar ermöglicht, die Folgen krisenhafter Ereignisse in die Zukunft zu verschieben, allerdings fehlt den Kommunen aufgrund von Ertragsausfällen und Mehraufwendungen Liquidität in erheblichem Maße, da es sich bei der Isolierung der betreffenden Haushaltsbelastungen nur um eine Buchungshilfe handelt, die jedoch nicht mit einem Zufluss von Liquidität verbunden ist.

Trotz Isolierung der Ukraine-Belastungen und deren Ausweis als außerordentlicher Ertrag ergibt sich im Ergebnisplan noch immer ein Fehlbetrag von 7,76 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis bedeutet dies eine deutliche Verschlechterung um fast 10,6 Mio. €. Auch in den Folgejahren werden jeweils sehr hohe Fehlbeträge erwartet. Zusammen mit dem Defizit aus 2023 summieren sich diese bis 2026 auf rd. 24,97 Mio. €.

Gem. § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage durfte bislang maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Mit dem 2. NKFVG NRW wurde diese Grenze aufgehoben. Nunmehr dürfen Jahresüberschüsse unbegrenzt der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sofern die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Delbrück beläuft sich zum 31.12.2022 auf 20,542 Mio. €. Auch das Jahr 2022 wird lt. Nachtragsplan mit einem Überschuss abschließen, und zwar i.H.v. von rd. 2,833 Mio. €. Dieser Betrag kann nach Erstellung des Jahresabschlusses in 2023 ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, deren Bestand sich dadurch voraussichtlich auf 23,375 Mio. € erhöht.

Die Fehlbeträge der Jahre 2023 bis 2026 in Höhe von insgesamt 24,97 Mio. € können bei planmäßigem Verlauf überwiegend aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Jahr 2027, wenn der Fehlbetrag des Jahres 2026 zu decken sein wird, müssen aber anteilig auch Mittel aus der allgemeinen Rücklage zum Defizitausgleich in Anspruch genommen werden. Ohne die vom Land vorgeschriebene Isolierung von Corona- und Ukraine-Schäden wäre die Ausgleichsrücklage schon deutlich früher verbraucht.

7. Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan, also die Zusammenfassung aller Ein- und Auszahlungen, weist sowohl in 2023 als auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 erhebliche negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, und zwar in folgender Größenordnung:

2023: - 6,789 Mio. €
2024: - 5,151 Mio. €
2025: - 3,493 Mio. €
2026: - 2,309 Mio. €.

Auch im Bereich der Investitionen reichen die Einzahlungen bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. So ergibt sich allein in 2023 ein rechnerischer Kreditbedarf von rd. 21,57 Mio. €. Auch in den Folgejahren werden Kreditaufnahmen erforderlich, und zwar in Höhe von rd. 10,97 Mio. € in 2024 und fast 1,56 Mio. € in 2025. Im Jahr 2026 werden dagegen nach derzeitigem Planungsstand keine weiteren Kreditermächtigungen benötigt.

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind überwiegend identisch mit den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen und Erträgen. Es gibt im Ergebnisplan aber auch Positionen, die nicht zahlungswirksam werden, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Diesen Aufwendungen und Erträgen stehen demnach im Finanzplan keine entsprechenden Ein- und Auszahlungen gegenüber.

7.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich überwiegend um Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, Pauschalzuweisungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Mit 8,01 Mio. € liegen die für 2023 erwarteten investiven Einzahlungen deutlich unter dem Vorjahresansatz (16,2 Mio. €). Zwar werden auch für zahlreiche in 2023 vorgesehene Investitionen Fördergelder erwartet, doch werden diese überwiegend erst nach Fertigstellung der geförderten Maßnahmen in den Folgejahren gezahlt.

In 2023 erwartet die Stadt Delbrück investive Zuweisungen in einem Umfang von 5,23 Mio. €. Neben Einzelförderungen v.a. für Infrastrukturmaßnahmen sind in dieser Summe auch diverse Pauschalzuweisungen enthalten, die sich wie folgt zusammensetzen:

Pauschalzuweisungen lt. GFG 2023 (Produkt 160101):

➤ Allgemeine Investitionspauschale	2.948.100 €	(Vorjahr: 2.673.200 €)
➤ Schul-/Bildungspauschale	1.228.100 €	(Vorjahr: 1.111.000 €)
➤ Sportpauschale	121.200 €	(Vorjahr: 108.500 €)
	<u>4.297.400 €</u>	<u>(Vorjahr: 3.892.700 €)</u>

Feuerschutzpauschale (Produkt 020301) 122.000 € (Vorjahr: 122.000 €).

Seit dem Jahr 2018 sind die Pauschalzuweisungen lt. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gegenseitig deckungsfähig. Dies schafft wesentlich mehr Flexibilität, Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Bisher wurden die investiven Pauschalzuweisungen bei der Stadt Delbrück allerdings ausschließlich für ihren eigentlichen Zweck eingesetzt.

Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken sind in 2023 i.H.v. 1,16 Mio. € veranschlagt. Im Vorjahr lagen die Einnahmen bei dieser Position noch bei mehr als 3,35 Mio. €, was auf die Veräußerung der Bauplätze im Baugebiet Lerchenweg zurückzuführen war.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus Beiträgen belaufen sich in 2023 auf 1,563 Mio. € und liegen ebenfalls deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (2,27 Mio. €). Hintergrund ist auch hier der in 2022 erfolgte Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Lerchenweg, der wegen der Vielzahl der Bauplätze zu ungewöhnlich hohen Beitragseinnahmen geführt hat.

Den investiven Einzahlungen von 8,01 Mio. € stehen außergewöhnlich hohe Auszahlungen für Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rd. 29,58 Mio. € gegenüber. Ein Großteil der im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf Vorhaben im Bereich „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ (Produktbereich 12). Die hier geplanten Maßnahmen umfassen eine Größenordnung von rd. 5,58 Mio. €.

Die Maßnahmen mit dem größten Auszahlungsvolumen sind dabei:

➤ Zentraler Schulbusbahnhof Ladestraße	1.400.000 €
➤ Endausbau westl. Gehweg Graf-Sporck-Str.	600.000 €
➤ Grunderwerb für Straßen	400.000 €
➤ Endausbau BG Speit's Kamp u. Stettiner Str.	400.000 €
➤ Erneuerung von Wirtschaftswegen	400.000 €
➤ Baustraßen für neue Baugebiete (BG Horstfeld 2. BA, BG Höber, BG Austenfeld, Erweiterung BG Schafbreite)	385.000 €
➤ Zentrale Haltestelle Rasenweg inkl. Fußweg	360.000 €
➤ Endausbau BG Suternstraße	225.000 €.

Neben Infrastrukturmaßnahmen sind in 2023 außerdem noch folgende größere Investitionen geplant:

➤ Sanierung u. Erweiterung Gymnasium (Teilbetrag)	8.775.000 €
➤ Erwerb von Grundstücken u. Ausgleichsflächen	3.810.000 €
➤ Neubau Rathaus (Teilbetrag)	2.775.000 €
➤ Anschaffung v. Wohnraum f. Flüchtlinge u. Obdachlose	1.810.000 €
➤ Bau einer Dreifachsporthalle in Delbrück.-Mitte (Teilbetrag)	1.500.000 €
➤ Zuschuss zur Erweiterung des FwGH Westenholz	670.000 €
➤ Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen (einschl. Beladung)	478.500 €
➤ Einrichtung Neues Rathaus	450.000 €
➤ Zuschuss an SV Sudhagen für „Haus der Vereine“	400.000 €.

Nähere Einzelheiten dazu, welche Investitionen darüber hinaus im Haushaltsjahr 2023 und in den Folgejahren vorgesehen sind, können den jeweiligen Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte oder der im Anschluss an die Teilpläne abgedruckten Gesamtinvestitionsübersicht entnommen werden. Darin finden sich auch Angaben zur Höhe der Fördergelder, die für einige Maßnahmen erwartet werden.

7.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die geplanten Kreditaufnahmen. Für das Jahr 2023 sind Investitionskredite in Höhe von 21,572 Mio. € vorgesehen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Tilgungsleistungen für die städt. Darlehen. Die Tilgungen belaufen sich im Jahr 2023 auf rd. 504 T€. Da neu aufzunehmende Darlehen i.d.R. in den ersten 5 Jahren tilgungsfrei sind, haben sie noch keinen Einfluss auf die Höhe der Tilgungsbeträge im Zeitraum der Mittelfristplanung. Spätestens ab 2028 steigen die Tilgungsraten dann aber deutlich an, wie sich in der mittelfristigen Finanzplanung künftiger Haushalte zeigen wird.

8. Entwicklung der Verschuldung

Für das Jahr 2022 war im Haushalt eine Kreditermächtigung i.H.v. fast 8,5 Mio. € eingeplant. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung von Baumaßnahmen wurde diese im laufenden Jahr aber nur in Höhe von 4 Mio. € in Anspruch genommen, und zwar zur anteiligen Finanzierung der Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums. Gem. § 86 Abs. 2 GO NRW bleibt die bis zum 31.12.2022 nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung bis zum Ablauf des Folgejahres verfügbar.

Zum 01.01.2023 belaufen sich die städtischen Schulden auf rd. 12,9 Mio. €. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind neue Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt mehr als 34 Mio. € eingeplant. Die städtische Verschuldung wird sich also in den kommenden Jahren deutlich erhöhen, was bei aktuell stark steigenden Kreditzinsen erhebliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt Delbrück zur Folge haben wird.

9. Ausblick

Der Ergebnisplan der Stadt Delbrück weist für das Jahr 2023 und die Folgejahre Defizite in dramatischer Größenordnung aus, die sich bis Ende 2026 auf fast 25 Mio. € summieren werden. Ohne die seitens des Landes NRW vorgeschriebene Isolierung von Corona- und Ukraine-Schäden würde sich bis zum Ende der Mittelfristplanung sogar ein Gesamtfehlbetrag von fast 30,4 Mio. € ergeben. Zwar können die Fehlbeträge im Ergebnisplan fast vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, allerdings wird diese dadurch im Zeitraum der Planung komplett verbraucht. Im Jahr 2027, in dem der Fehlbetrag 2026 auszugleichen sein wird, ist nach derzeitigem Planungsstand sogar eine anteilige Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage erforderlich. Sollte es nicht gelingen, künftig wieder Überschüsse im Ergebnisplan zu erwirtschaften, würde der Eigenkapitalabbau in den Jahren ab 2027 weiter voranschreiten. Eine solche Situation gilt es unbedingt zu vermeiden, um nicht Gefahr zu laufen, dass die Stadt Delbrück in die Haushaltssicherung abrutscht.

Auch wenn nach derzeitiger Planung die Ausgleichsrücklage zur Deckung der Fehlbeträge bis 2026 noch ausreichen wird, ist zu bedenken, dass dies nur möglich ist, weil die Ergebnispläne der Jahre 2023 bis 2026 durch die Isolierung der Corona- und Ukraine-Schäden künstlich „schön“ gerechnet werden. Die Ergebnisplanung spiegelt insofern nicht die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Delbrück wider. Auch sind die aus dem Ergebnis herausgerechneten Schäden nicht weg, sondern sie werden lediglich in die Zukunft verlagert. Zusammen mit den in den Jahren 2020 bis 2022 bereits erfolgten bzw. geplanten Isolierungen summiert sich die bis 2026 zu erwartende Schadenssumme auf voraussichtlich fast 9,8 Mio. €. Dieser Betrag ist spätestens ab dem Jahr 2026 ergebniswirksam abzuschreiben, und zwar über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren. Selbst bei einer Ausschöpfung des maximalen Abschreibungszeitraumes würde der städtische Haushalt dadurch künftig mit fast 200 T€ pro Jahr zusätzlich belastet.

Hinzu kommt, dass das Instrument der Isolierung nur eine Buchungshilfe darstellt. Ein Zufluss von Liquidität ist damit aber nicht verbunden. Wie im Kapitel 7 bei den Ausführungen zum Gesamtfinanzplan dargestellt, werden der Stadt Delbrück in den kommenden Jahren Finanzmittel in erheblichem Umfang fehlen, und zwar nicht nur im laufenden, sondern vor allem auch im investiven Bereich, was die Verschuldung und den Zinsaufwand massiv ansteigen lässt.

Vieles wird nun davon abhängen, wie sich die Konjunktur und damit die städtischen Steuereinnahmen in den Folgejahren tatsächlich entwickeln werden. Da die Stadt die Höhe ihrer Einnahmen nur bedingt beeinflussen kann, ist es unerlässlich, auch die Ausgabeseite in den Blick zu nehmen und diese einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass es im städtischen Haushalt vor allem im laufenden Bereich viele Positionen gibt, auf deren Höhe die Stadt nicht direkt einwirken kann, so etwa tariflich oder gesetzlich bedingte

Personalkostensteigerungen oder etwa die Kreisumlage. Umso wichtiger ist es, überall dort, wo die Stadt es selbst in der Hand hat, zu entscheiden, ob eine bestimmte Leistung angeboten wird und wenn ja, in welchem Umfang, sehr genau zu prüfen, ob bestehende Angebote noch in der bisherigen Form aufrechterhalten werden können. Neue freiwillige Leistungen gilt es unbedingt zu vermeiden. Im investiven Bereich sind alle noch nicht begonnenen Vorhaben mehr denn je auf ihre zwingende Notwendigkeit zu prüfen und je nach Dringlichkeit zu priorisieren. Fest steht: es können nicht alle Maßnahmen gleichzeitig und sofort umgesetzt werden. Einige Vorhaben werden ggf. auch ganz aufgegeben werden müssen, will man nicht vollständig die Kontrolle über die städtischen Finanzen verlieren.

10. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

Durch Ratsbeschluss vom 08.09.1988 wurden das Wasserwerk und das Hallenbad zu einem Eigenbetrieb zusammengeschlossen. Dieser Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Stadtbetriebe Delbrück". Zum 01.01.2017 wurde das Hallenbad in den städtischen Haushalt zurückgeführt.

Gemäß Ratsbeschluss vom 30.08.1990 wird die Abwasserbeseitigung ab 1991 als Eigenbetrieb geführt. Der Betrieb führt die Bezeichnung "Abwasserwerk Delbrück".

Die Wirtschaftspläne 2023 wurden nach den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 aufgestellt und sind als Anlage beigefügt. Die Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes sind unter Zugrundelegung der Haushaltsansätze 2022 entsprechend der Gliederung der Eigenbetriebsverordnung veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen des Erfolgsplans des **Wasserwerkes** verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 4,46 %.

Das Volumen des Vermögensplans verringert sich um 53,14 %. Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt insbesondere durch erwirtschaftete Abschreibungen, Wasseranschlussbeiträge und freie Mittel des Erfolgsplanes, sowie aus Rückflüssen von Darlehn und Kreditaufnahmen.

Das Eigenkapital der **Stadtbetriebe Delbrück** beträgt am 31.12.2021 11.486.553,50 €, das Fremdkapital 2.815.351,18 €.

Das Volumen des Erfolgsplanes des **Abwasserwerkes** erhöht sich um 10,78 %. Das Volumen des Vermögensplanes verringert sich um 12,33 %. Die im Vermögensplan veranschlagten Ausgaben werden durch Abschreibungen, Beiträge, Eigenmittel und Entnahme aus der Rücklage finanziert.

Im Vermögensplan ergeben sich erhebliche Ausgabeansätze unter anderem für den wasserwirtschaftlichen Ausgleich der Regenwasserkanalisation. Hinzu kommen Ausgaben für verschiedene Kanalerneuerungen bzw. -erweiterungen, etwa im Bereich Rosenstraße/Bahnweg sowie in den Baugebieten Schafbreite und Horstfeld II. Geplant ist außerdem unter anderem der Bau eines Regenrückhaltebeckens und eines Regenklärbeckens im Müllerweg.

Das Eigenkapital des Abwasserwerkes beträgt am 31.12.2021 39.902.684,07 €, das Fremdkapital 1.423.337,53 €.

11. Erläuterungen zu den wesentlichen städtischen Beteiligungen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1992 (neu gefasst am 03.07.2001) hat sich die Stadt Delbrück zu 74 % (= 18.950 €) an der **Delbrück Betriebsführungs- und Stadthallengesellschaft mbH** (DEBUS) beteiligt.

Mit Vertrag vom 29.01.2018 wurde die Delbrücker Marketinggemeinschaft (DEMAG) als neuer Gesellschafter in die DEBUS aufgenommen. Die Stadt Delbrück hat zu diesem Zweck mit Vertrag vom 16.04.2018 DEBUS-Anteile im Wert von 5.500 € an die DEMAG verkauft. Der Anteil der Stadt Delbrück am Stammkapital der DEBUS reduziert sich dadurch von 18.950 € (74,02 %) auf 13.450 € (52,54 %). Die Firmenbezeichnung wurde mit Vertrag vom 29.01.2018 in „Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH“ geändert.

Am 15.12.2020 hat der Rat der Stadt Delbrück beschlossen, den Gesellschaftsvertrag vom 16.04.2018 doch nicht zu vollziehen, sondern stattdessen die vorherige Struktur der DEBUS GmbH wiederherzustellen. Ein entsprechender notarieller Vertrag zur Rückabwicklung der „Fusion“ mit der DEMAG wurde am 10.06.2021 geschlossen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 der DEBUS GmbH und die Finanzplanung bis zum Jahr 2026 sind als Anlage beigefügt. Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 ist ebenfalls aus der Anlage ersichtlich.

Mit notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 03.06.2013 wurde die **Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH** gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister (B 11090) beim Amtsgericht Paderborn erfolgte am 12.06.2013. Das Stammkapital in Höhe von 25.000 € wird von der Sparte Wasserwerk des Eigenbetriebes Stadtbetriebe Delbrück der Stadt Delbrück gehalten.

Mit Ratsbeschluss vom 23.05.2013 wurde auf Vorschlag von Bürgermeister Peitz Herr Olaf Merschmann zum Geschäftsführer bestellt. Die Gesellschafterversammlung hat diesen Beschluss satzungsgemäß am 17.06.2013 bestätigt.

Es bestehen Darlehensverträge mit einer Restschuld zum 31.12.2021 in Höhe von 5,47 Mio. € mit den Stadtbetrieben Delbrück (2,43 Mio. €) und dem Abwasserwerk Delbrück (3,04 Mio. €). Am 24.06.2013 erfolgte der Beitritt der Gesellschaft zur Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE). Diese KG hat anschließend die E.ON Westfalen Weser AG übernommen. Die Beteiligung beläuft sich 0,924 % der KG-Anteile.

Übersicht über die Produktstruktur

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
		0102	Gleichstellung von Frau und Mann	010201	Gleichstellung v. Frau u. Mann
		0103	Personalrat	010301	Personalrat
		0104	Rechnungsprüfung	010401	Rechnungsprüfung
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste für Organisations- einheiten in d. Verwaltung
				010502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
				010503	Bauhof
		0106	Personalmanagement und Organisation	010601	Personalmanagement und Organisation
		0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		0108	Immobilienmanagement	010801	Technisches Immobilienmanagement
				010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
				010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
		0202	Statistik und Wahlen	020201	Statistik und Wahlen
		0203	Bevölkerungsschutz	020301	Feuer- und Katastrophenschutz
				020302	Rettungsdienst
		0204	Märkte	020401	Märkte
		0205	Einwohnerangelegenheiten	020501	Einwohnerangelegenheiten
		0206	Personenstandsangelegenheiten	020601	Personenstandsangelegenheiten
		0207	Obdachlosenangelegenheiten	020701	Obdachlosenangelegenheiten
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulische Einrichtungen	030101	Grundschulen
				030102	Hauptschulen
				030103	Realschule
				030104	Gymnasium
				030106	Offene Ganztagschulen
				030107	Schulsportanlagen
				030108	Gesamtschule
		0302	Allgemeine Schulverwaltung	030201	Allgemeine Schulverwaltung
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Volkshochschule	040101	Volkshochschule
		0402	Heimat- und sonstige Kulturpflege	040201	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		0403	Dorfgemeinschaftshäuser	040301	Dorfgemeinschaftshäuser
		0404	Büchereien	040401	Büchereien
		0405	Stadthalle	040501	Stadthalle
05	Soziale Leistungen	0501	Soziale Hilfen	050101	Soziale Hilfen
		0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende (ARGE)	050201	Grundsicherung für Arbeitsuchende (ARGE)
		0503	Soziale Einrichtungen	050301	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
				050302	Senioreneinrichtungen
		0504	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	050401	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0601	Kindertageseinrichtungen	060101	Kindertageseinrichtungen
		0602	Förderung der Jugend	060201	Jugendtreff Delbrück (JTD)
		0603	Leistungen zur Förderung von Familien	060202	Leistungen zur Förderung der Jugend
		0604	Spielplätze	060301	Leistungen zur Förderung von Familien
				060401	Spielplätze
07	Gesundheitsdienste	0701	Krankenhäuser	070101	Krankenhäuser
08	Sportförderung	0801	Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)	080101	Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)
		0802	Allgemeine Sportförderung	080201	Allgemeine Sportförderung
		0803	Bäder	080301	Bäder
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	1001	Maßnahmen der Bauordnung	100101	Maßnahmen der Bauordnung
		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	1101	Versorgung	110101	Versorgung
		1102	Entsorgung	110201	Abfallwirtschaft
				110202	Entwässerung
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	120101	Verkehrsflächen und -anlagen (außer Wirtschaftswege)
				120102	Wirtschaftswege
				120103	Straßenbeleuchtung
				120104	Straßenreinigung u. Winterdienst
		1202	ÖPNV	120201	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliche Grünflächen	130101	Öffentliche Grünflächen
		1302	Gewässer	130201	Gewässer
		1303	Bestattungswesen	130301	Bestattungswesen
		1304	Land- und Forstwirtschaft	130401	Land- und Forstwirtschaft
14	Umwelt-/Klimaschutz	1401	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	140101	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
		1402	Umwelt-/Klimaschutz	140201	Umwelt-/Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung
		1502	Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)	150201	Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)
		1503	Tourismus und Stadtmarketing	150301	Tourismus und Stadtmarketing
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtpläne

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Gesamtergebnisplan							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.623.928	52.795.400	51.289.400	53.439.500	56.455.500	58.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970.452	4.620.993	5.976.481	6.846.014	6.665.347	6.544.161
03	+ Sonstige Transfererträge	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.296	6.802.001	5.593.869	5.107.980	5.097.298	5.090.417
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.301	949.160	831.260	726.860	727.460	728.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.413.540	13.155.330	12.779.850	12.595.280	12.640.260	12.642.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.391.147	2.766.955	2.792.655	2.734.877	2.733.057	2.702.207
08	+ Aktivierte Eigenleistung	106.667	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.532.631	81.208.839	79.367.515	81.554.511	84.422.922	86.611.075
11	- Personalaufwendungen	-19.356.872	-20.853.450	-22.731.590	-23.150.700	-23.800.500	-24.482.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.596.189	-901.300	-1.045.900	-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.554.328	-12.349.740	-14.196.360	-13.742.300	-13.936.000	-14.117.970
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.239.174	-6.919.377	-7.445.908	-7.083.090	-6.881.158	-6.678.906
15	- Transferaufwendungen	-33.089.590	-34.856.839	-39.868.188	-41.563.208	-41.907.908	-42.203.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.142.081	-3.948.130	-4.113.995	-3.787.385	-3.688.085	-3.668.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.978.235	-79.828.836	-89.401.941	-90.403.983	-91.323.251	-92.294.604
18	= Ordentliches Ergebnis	6.554.396	1.380.003	-10.034.426	-8.849.472	-6.900.329	-5.683.529
19	+ Finanzerträge	998.072	1.030.000	880.000	875.000	875.000	875.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.894	-58.560	-405.000	-557.000	-697.000	-757.000
21	= Finanzergebnis	952.179	971.440	475.000	318.000	178.000	118.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.506.575	2.351.443	-9.559.426	-8.531.472	-6.722.329	-5.565.529
23	+ außerordentliche Erträge	569.103	481.700	1.798.250	1.897.550	1.707.250	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	569.103	481.700	1.798.250	1.897.550	1.707.250	
26	= Jahresergebnis	8.075.678	2.833.143	-7.761.176	-6.633.922	-5.015.079	-5.565.529
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen	8.075.678	2.833.143	-7.761.176	-6.633.922	-5.015.079	-5.565.529
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.127					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-92.834					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-13.262					
33	Verrechnungssaldo	-58.969					

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Gesamtfinanzplan							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.686.159	52.795.400	51.289.400	53.439.500	56.455.500	58.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.820	2.196.454	2.120.700	1.855.700	1.808.200	1.792.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.771	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325.510	5.888.970	4.677.220	4.195.120	4.195.120	4.195.120
05	+ Private Leistungsentgelte	701.592	949.160	831.260	726.860	727.460	728.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.659.337	13.155.330	12.779.850	12.595.280	12.640.260	12.642.130
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.549.223	1.296.500	1.352.500	1.372.500	1.392.500	1.412.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.037.367	1.030.000	880.000	875.000	875.000	875.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.890.781	77.325.814	73.944.930	75.073.960	78.108.040	80.459.310
10	- Personalauszahlungen	-18.400.180	-20.407.050	-22.261.090	-22.700.700	-23.381.700	-24.083.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-897.561	-901.300	-1.045.900	-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.074.454	-12.059.140	-13.855.110	-13.440.450	-13.718.150	-13.814.620
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.489	-46.000	-405.000	-557.000	-697.000	-757.000
14	- Transferauszahlungen	-33.164.781	-34.748.056	-39.064.405	-38.672.885	-39.017.585	-39.313.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.630.638	-4.308.330	-4.102.745	-3.776.135	-3.676.835	-3.657.285
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.228.102	-72.469.876	-80.734.250	-80.224.470	-81.600.870	-82.768.375
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	9.662.679	4.855.938	-6.789.320	-5.150.510	-3.492.830	-2.309.065
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.718.321	10.565.400	5.232.750	7.527.500	8.725.000	5.083.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.413.018	3.357.000	1.160.000	500.000	600.000	800.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.799.613	2.272.000	1.563.000	1.057.000	1.352.000	1.477.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	4.900	54.900	4.900	4.900	4.900
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.931.452	16.199.300	8.010.650	9.089.400	10.681.900	7.364.900
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.250.643	-5.417.650	-6.281.200	-2.312.000	-2.312.000	-2.312.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.302.790	-12.062.731	-20.344.460	-16.654.700	-7.709.500	-1.808.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.132.116	-2.047.920	-2.872.700	-1.096.700	-2.216.700	-999.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500	-1.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.392.122	-5.166.500	-85.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-18.083.172	-24.695.801	-29.583.360	-20.063.400	-12.238.200	-5.119.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.151.719	-8.496.501	-21.572.710	-10.974.000	-1.556.300	2.245.200
32	= FM-Überschuss/Fehlbetrag	3.510.960	-3.640.563	-28.362.030	-16.124.510	-5.049.130	-63.865
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		8.496.801	21.572.710	10.974.000	1.556.300	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-389.240	-1.117.900	-503.600	-533.000	-533.000	-424.500
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.240	7.378.901	21.069.110	10.441.000	1.023.300	-424.500
38	= Änderung Bestand eigener FM	3.121.720	3.738.338	-7.292.920	-5.683.510	-4.025.830	-488.365
39	Anfangsbestand Finanzmittel	17.859.483	21.156.288	24.894.626	17.601.706	11.918.196	7.892.366
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	175.085					
41	= Liquide Mittel	21.156.285	24.894.626	17.601.706	11.918.196	7.892.366	7.404.001

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.593	121.371	210.685	129.936	114.391	99.604
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.741	2.350.050	770.050	300.050	300.050	300.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.758	158.500	187.300	187.300	187.300	187.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.389	496.400	514.400	511.800	532.200	543.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294.823	287.478	331.878	341.478	342.678	346.178
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.341.305	3.413.799	2.014.313	1.470.564	1.476.619	1.476.732
11	- Personalaufwendungen	-3.018.408	-3.041.800	-3.314.100	-3.419.700	-3.529.250	-3.597.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.596.189	-901.300	-1.045.900	-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.198	-1.361.950	-1.597.090	-1.586.100	-1.655.200	-1.723.800
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-48.452	-41.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	davon Energiekosten	-71.479	-161.000	-192.400	-196.300	-200.200	-204.200
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-44.562	-53.250	-55.950	-56.650	-57.950	-58.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	-259.989	-244.869	-261.921	-252.862	-240.035	-226.004
15	- Transferaufwendungen	-39.061	-105.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360.070	-1.371.250	-1.335.275	-1.229.025	-1.262.375	-1.301.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.384.915	-7.026.169	-7.558.286	-7.568.987	-7.800.460	-7.996.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.043.610	-3.612.370	-5.543.973	-6.098.423	-6.323.841	-6.519.347
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.043.610	-3.612.370	-5.543.973	-6.098.423	-6.323.841	-6.519.347
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.043.610	-3.612.370	-5.543.973	-6.098.423	-6.323.841	-6.519.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.674	240.200	274.800	288.800	306.800	324.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.678					
29	= Internes Jahresergebnis	-5.708.615	-3.372.170	-5.269.173	-5.809.623	-6.017.041	-6.194.547

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.301	15.000	105.000	25.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.021	2.350.050	770.050	300.050	300.050	300.050
05	+ Private Leistungsentgelte	153.177	158.500	187.300	187.300	187.300	187.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560.759	496.400	514.400	511.800	532.200	543.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.160	77.100	107.100	107.100	107.100	107.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.418	3.097.050	1.683.850	1.131.250	1.136.650	1.138.050
10	- Personalauszahlungen	-2.638.182	-2.854.000	-3.115.200	-3.208.400	-3.304.850	-3.403.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-897.561	-901.300	-1.045.900	-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.662	-1.335.700	-1.570.840	-1.559.850	-1.713.450	-1.696.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-39.061	-105.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.173.681	-1.371.250	-1.335.275	-1.229.025	-1.262.375	-1.301.725
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.061.147	-6.567.250	-7.071.215	-7.078.575	-7.394.275	-7.549.025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.988.729	-3.470.200	-5.387.365	-5.947.325	-6.257.625	-6.410.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.410					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.399.686	3.357.000	1.160.000	500.000	600.000	800.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.556.096	3.357.000	1.160.000	500.000	600.000	800.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.028.927	-5.110.000	-3.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.646.950	-3.560.000	-3.015.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.851	-149.500	-673.500	-45.500	-66.000	-66.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-1.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.795.727	-8.820.500	-7.488.500	-2.045.500	-2.066.000	-2.066.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.239.632	-5.463.500	-6.328.500	-1.545.500	-1.466.000	-1.266.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Beschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten, Alters- und Ehejubiläen, Ehrengaben für Kinderreiche	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen: Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit	
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.969					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.146	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-272.722	-201.850	-223.250	-232.650	-242.500	-252.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.468	-2.650	-3.650	-3.750	-3.850	-3.850
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.923	-2.650	-3.650	-3.750	-3.850	-3.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.130	-5.808	-6.190	-6.190	-2.450	-560
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.136	-335.200	-345.000	-338.000	-349.000	-366.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.456	-549.508	-582.090	-584.590	-601.800	-626.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-470.310	-548.058	-581.040	-583.540	-600.750	-625.910
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.310	-548.058	-581.040	-583.540	-600.750	-625.910
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-470.310	-548.058	-581.040	-583.540	-600.750	-625.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-470.310	-548.058	-581.040	-583.540	-600.750	-625.910

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
05	+ Private Leistungsentgelte	356					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.303	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	130					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.789	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	-146.711	-149.750	-154.050	-158.650	-163.400	-168.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.809	-2.650	-3.650	-3.750	-3.850	-3.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.131	-335.200	-345.000	-338.000	-349.000	-366.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.650	-491.600	-506.700	-504.400	-520.250	-542.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.861	-490.150	-505.650	-503.350	-519.200	-541.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.879		-30.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.879		-30.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.879		-30.000			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.027 Anschaffung einer Mikrofonanlage f. Sitzungen	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0
Summe	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201	Gleichstellung von Frau und Mann
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes	
Allgemeine Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung	
Zielgruppen	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.432					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.711	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-45.373	-40.700	-42.600	-43.900	-45.250	-46.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.716	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.089	-45.800	-46.700	-48.000	-49.350	-50.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.378	-45.700	-46.600	-47.900	-49.250	-50.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.378	-45.700	-46.600	-47.900	-49.250	-50.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-40.378	-45.700	-46.600	-47.900	-49.250	-50.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.378	-45.700	-46.600	-47.900	-49.250	-50.600

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.279	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-45.373	-40.700	-42.600	-43.900	-45.250	-46.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.701	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.074	-45.800	-46.700	-48.000	-49.350	-50.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.795	-45.700	-46.600	-47.900	-49.250	-50.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010301 Personalrat		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalrat
Produkt	010301	Personalrat
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung	
Zielgruppen	MitarbeiterInnen	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213					
11	- Personalaufwendungen	-44.290	-44.800	-46.900	-48.300	-49.750	-51.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-300	-425	-425	-425	-425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.574	-45.100	-47.325	-48.725	-50.175	-51.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.361	-45.100	-47.325	-48.725	-50.175	-51.675
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.361	-45.100	-47.325	-48.725	-50.175	-51.675
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-44.361	-45.100	-47.325	-48.725	-50.175	-51.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.361	-45.100	-47.325	-48.725	-50.175	-51.675

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-44.117	-44.800	-46.900	-48.300	-49.750	-51.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-259	-300	-425	-425	-425	-425
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.376	-45.100	-47.325	-48.725	-50.175	-51.675
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.376	-45.100	-47.325	-48.725	-50.175	-51.675
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010401 Rechnungsprüfung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Rechnungsprüfung
Produkt	010401	Rechnungsprüfung
Beschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Örtliche Rechnungsprüfung	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.250	-166.250	-171.250	-175.250	-179.250	-183.250
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.250	-166.250	-171.250	-175.250	-179.250	-183.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.250	-166.250	-171.250	-175.250	-179.250	-183.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.250	-166.250	-171.250	-175.250	-179.250	-183.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-160.250	-166.250	-171.250	-175.250	-179.250	-183.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-160.250	-166.250	-171.250	-175.250	-179.250	-183.250

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-140.486	-145.000	-150.000	-154.000	-243.000	-162.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.486	-145.000	-150.000	-154.000	-243.000	-162.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.486	-145.000	-150.000	-154.000	-243.000	-162.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010501	Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung
Beschreibung	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung: Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden, Bereitstellung der Einrichtung, Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale, Botendienste, Schreibdienst, Dienstwagen, Rechtsangelegenheiten, Beschaffungswesen, Haftpflcht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel	
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.652	63.810	83.375	75.375	59.830	48.745
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.237	96.900	102.600	87.100	89.600	91.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.250					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.830	161.910	187.175	163.675	150.630	141.845
11	- Personalaufwendungen	-513.502	-607.050	-691.550	-712.500	-734.200	-756.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.597	-199.150	-234.290	-240.900	-247.000	-253.400
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-8.868	-21.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	davon Energiekosten	-27.999	-53.200	-59.100	-60.300	-61.500	-62.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-7.595	-11.900	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.310	-113.543	-115.322	-111.719	-108.745	-106.432
15	- Transferaufwendungen	-88					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.330	-427.600	-360.050	-261.700	-266.450	-271.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.827	-1.347.343	-1.401.212	-1.326.819	-1.356.395	-1.387.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.074.997	-1.185.433	-1.214.037	-1.163.144	-1.205.765	-1.245.937
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.997	-1.185.433	-1.214.037	-1.163.144	-1.205.765	-1.245.937
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.074.997	-1.185.433	-1.214.037	-1.163.144	-1.205.765	-1.245.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.987	24.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.060.010	-1.161.133	-1.197.737	-1.146.844	-1.189.465	-1.229.637

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organisations-einheiten in d. Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.022	15.000	33.000	25.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	687	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.649	96.900	102.600	87.100	89.600	91.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.064					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.422	113.100	136.800	113.300	100.800	93.100
10	- Personalauszahlungen	-488.846	-594.950	-678.250	-698.500	-719.400	-741.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.001	-199.150	-234.290	-240.900	-247.000	-253.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-88					
15	- Sonstige Auszahlungen	-377.172	-427.600	-360.050	-261.700	-266.450	-271.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.107	-1.221.700	-1.272.590	-1.201.100	-1.232.850	-1.265.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.685	-1.108.600	-1.135.790	-1.087.800	-1.132.050	-1.172.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.410					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	400					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	156.810					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.646.950	-3.500.000	-2.775.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.492	-77.000	-507.000	-10.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-1.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.685.442	-3.578.000	-3.282.000	-10.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.528.632	-3.578.000	-3.282.000	-10.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-70.000	-450.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	70.000	450.000	0	10.000	10.000	10.000
I17.029 Neubau Rathaus	-3.500.000	-2.775.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.500.000	2.775.000	0	0	0	0
I23.047 Stromaggregat für das Rathaus	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0
Summe	-3.570.000	-3.265.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-7.000	-17.000	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Beschreibung	Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Aufbau und Pflege einer informations- technischen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Internetseite, Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn	
Allgemeine Ziele	Optimale Arbeitsabläufe Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.613	76.100	87.500	93.000	103.500	114.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.091	76.100	87.500	93.000	103.500	114.000
11	- Personalaufwendungen	-141.133	-146.250	-151.550	-156.100	-160.800	-165.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.561	-726.500	-832.000	-885.000	-938.500	-992.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.752	-17.584	-22.514	-18.002	-13.379	-7.977
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.630	-16.000	-16.000	-17.500	-19.000	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.077	-906.334	-1.022.064	-1.076.602	-1.131.679	-1.186.127
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.986	-830.234	-934.564	-983.602	-1.028.179	-1.072.127
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.986	-830.234	-934.564	-983.602	-1.028.179	-1.072.127
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-721.986	-830.234	-934.564	-983.602	-1.028.179	-1.072.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.616	105.900	126.000	140.000	158.000	176.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-499.370	-724.334	-808.564	-843.602	-870.179	-896.127

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.601	76.100	87.500	93.000	103.500	114.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.601	76.100	87.500	93.000	103.500	114.000
10	- Personalauszahlungen	-140.302	-146.250	-151.550	-156.100	-160.800	-165.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-831.643	-721.500	-827.000	-880.000	-933.000	-986.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.632	-16.000	-16.000	-17.500	-19.000	-20.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-985.577	-883.750	-994.550	-1.053.600	-1.112.800	-1.172.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-916.975	-807.650	-907.050	-960.600	-1.009.300	-1.058.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	90					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	90					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.054	-60.000	-75.000	-30.000	-30.500	-31.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-49.054	-60.000	-75.000	-30.000	-30.500	-31.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-48.964	-60.000	-75.000	-30.000	-30.500	-31.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-55.000	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010503 Bauhof		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010503	Bauhof
Beschreibung	Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen: - Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten - Reinigung öffentlicher Flächen (vgl. Produkt 120104) - Pflege und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen (vgl. Produkt 130301) - Durchführung des Winterdienstes (vgl. Produkt 120104) - Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze einschl. des Baumbestandes (vgl. Produkt 120101 u. 120102) - Freischneiden von Sichtdreiecken	
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von kleinen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen	
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695	13.695	11.444	10.695	10.695	6.993
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.306	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.202	17.695	16.844	16.095	16.095	12.393
11	- Personalaufwendungen	-307.117	-297.900	-323.800	-333.550	-343.550	-353.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.059	-83.700	-90.200	-92.200	-94.300	-95.700
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-21.743	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	davon Energiekosten	-9.142	-22.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-33.044	-38.700	-39.400	-39.900	-41.000	-41.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.878	-31.014	-40.975	-40.031	-38.541	-34.116
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.915	-38.500	-50.100	-32.600	-32.600	-32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.969	-451.114	-505.075	-498.381	-508.991	-516.316
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.767	-433.419	-488.231	-482.286	-492.896	-503.923
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.767	-433.419	-488.231	-482.286	-492.896	-503.923
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-414.767	-433.419	-488.231	-482.286	-492.896	-503.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.299	92.000	114.500	114.500	114.500	114.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.678					
29	= Internes Jahresergebnis	-335.146	-341.419	-373.731	-367.786	-378.396	-389.423

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	670					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.167	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.837	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	-304.111	-297.900	-323.800	-333.550	-343.550	-353.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.333	-83.700	-90.200	-92.200	-94.300	-95.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.367	-38.500	-50.100	-32.600	-32.600	-32.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.810	-420.100	-464.100	-458.350	-470.450	-482.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.973	-416.100	-458.700	-452.950	-465.050	-476.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.672	-12.500	-61.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.672	-12.500	-61.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.672	-12.500	-61.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 010503 Bauhof						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
123.003 Anschaffung Ladefahrzeug (Radlader)	0	-36.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	36.000	0	0	0	0
Summe	0	-36.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-12.500	-25.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation
Beschreibung	Personalbetreuung, Personalsteuerung und Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung des Personals, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität ohne Einstellung zusätzlichen Personals	
Zielgruppen	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Landesbeamtenengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundeskinderergeldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.032	150.600	134.100	136.600	139.100	141.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.982	194.800	222.900	232.500	233.700	237.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	857.132	345.400	357.000	369.100	372.800	378.800
11	- Personalaufwendungen	-343.550	-382.650	-358.950	-370.100	-381.850	-393.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.596.189	-901.300	-1.045.900	-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.956	-7.700	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-749					
15	- Transferaufwendungen	-3.374					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.266	-215.000	-248.000	-253.000	-259.000	-265.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.126.085	-1.506.650	-1.660.350	-1.708.400	-1.758.950	-1.810.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.268.953	-1.161.250	-1.303.350	-1.339.300	-1.386.150	-1.431.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.268.953	-1.161.250	-1.303.350	-1.339.300	-1.386.150	-1.431.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.268.953	-1.161.250	-1.303.350	-1.339.300	-1.386.150	-1.431.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.268.953	-1.161.250	-1.303.350	-1.339.300	-1.386.150	-1.431.950

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	118					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.081	150.600	134.100	136.600	139.100	141.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.198	150.600	134.100	136.600	139.100	141.600
10	- Personalauszahlungen	-244.451	-335.950	-327.150	-336.900	-347.150	-357.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-897.561	-901.300	-1.045.900	-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.511	-7.700	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-3.374					
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.046	-215.000	-248.000	-253.000	-259.000	-265.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.943	-1.459.950	-1.628.550	-1.675.200	-1.724.250	-1.774.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.114.745	-1.309.350	-1.494.450	-1.538.600	-1.585.150	-1.632.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-753					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-753					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-753					

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Beschreibung	<p>Aufstellung des Haushaltsplanes (und ggf. des Nachtragsplanes) einschl. aller Anlagen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung des Jahresabschlusses (einschl. Bilanz), Aufstellung eines Gesamtabchlusses (erstmalig zum 31.12.2010), Vermögens- und Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Zahlungsüberwachung (einschl. Vollstreckung), Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erzielung von Einnahmen/Erträgen zur Deckung der Ausgaben/Aufwendungen des Gesamthaushaltes, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Langfristige Liquiditätssicherung, Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen</p>	
Zielgruppen	Rat, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gesetz über die Einführung eines neuen kommunalen Finanzmanagements, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.381	167.400	183.800	188.700	193.600	189.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.447	77.000	107.000	107.000	107.000	107.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	301.827	244.400	290.800	295.700	300.600	296.700
11	- Personalaufwendungen	-812.541	-801.550	-860.600	-888.250	-917.100	-901.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.403	-89.350	-47.400	-47.450	-47.500	-47.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.945	-890.900	-908.000	-935.700	-964.600	-949.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-609.117	-646.500	-617.200	-640.000	-664.000	-652.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.117	-646.500	-617.200	-640.000	-664.000	-652.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-609.117	-646.500	-617.200	-640.000	-664.000	-652.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.772	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-591.345	-628.500	-599.200	-622.000	-646.000	-634.300

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.959	167.400	183.800	188.700	193.600	189.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.965	77.000	107.000	107.000	107.000	107.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.924	244.400	290.800	295.700	300.600	296.700
10	- Personalauszahlungen	-743.999	-749.550	-803.800	-827.850	-852.700	-878.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.417	-89.350	-47.400	-47.450	-47.500	-47.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.416	-838.900	-851.200	-875.300	-900.200	-925.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.492	-594.500	-560.400	-579.600	-599.600	-629.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010801	Technisches Immobilienmanagement
Beschreibung	Durchführung sämtlicher Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Kostengünstige Unterhaltung aller städtischen Gebäude, Reduzierung des Energieverbrauchs	
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten	
Erläuterungen	<p>Das technische Immobilienmanagement ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die für diese Aufgaben anfallen, werden jedoch nicht an dieser Stelle, sondern unmittelbar in dem jeweils betroffenen Produkt ausgewiesen.</p> <p>Beispiel: Eine Umbaumaßnahme in der Realschule wird direkt im Produkt 030103 (Realschule) abgebildet.</p>	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen und Planen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.450	13.700				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	298.450	13.700	72.000			
11	- Personalaufwendungen	-344.445	-339.250	-420.550	-433.100	-446.100	-459.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-80.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.634	-341.450	-502.750	-435.300	-448.300	-461.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.184	-327.750	-430.750	-435.300	-448.300	-461.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.184	-327.750	-430.750	-435.300	-448.300	-461.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-48.184	-327.750	-430.750	-435.300	-448.300	-461.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-48.184	-327.750	-430.750	-435.300	-448.300	-461.650

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			72.000			
10	- Personalauszahlungen	-327.644	-339.250	-420.550	-433.100	-446.100	-459.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-80.000			
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.189	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.833	-341.450	-502.750	-435.300	-448.300	-461.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.833	-341.450	-430.750	-435.300	-448.300	-461.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Beschreibung	Vergabe der Reinigungsdienste für alle städtischen Gebäude, Telefonausstattung aller städtischen Gebäude, Gebäude- und Inventarversicherungen für alle städtischen Gebäude	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherstellung der Gebäudereinigung und einer einheitlichen Telefonausstattung zu günstigen Konditionen, Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes zu günstigen Konditionen	
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten	
Erläuterungen	Bei diesem Produkt werden die Personalkosten der mit den vorgenannten Aufgaben beschäftigten MitarbeiterInnen abgebildet. Die eigentlichen Aufwendungen für Reinigung, Telefon usw. werden aber in den einzelnen Produkten verursachungsgerecht nachgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Innerorganisatorische Regelungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-26.033	-25.400	-26.950	-27.800	-28.700	-29.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.527	-240.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.560	-265.400	-286.950	-297.800	-308.700	-319.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.560	-265.400	-286.950	-297.800	-308.700	-319.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.560	-265.400	-286.950	-297.800	-308.700	-319.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-258.560	-265.400	-286.950	-297.800	-308.700	-319.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-258.560	-265.400	-286.950	-297.800	-308.700	-319.800

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-22.884	-23.500	-24.750	-25.500	-26.300	-27.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.527	-240.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.411	-263.500	-284.750	-295.500	-306.300	-317.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.411	-263.500	-284.750	-295.500	-306.300	-317.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement
Beschreibung	<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (Durchleitungsrechte etc.), Änderung, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verwaltung städtischer Mietwohnungen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung von Flächen für den Wohnungsbau entsprechend dem Grundsatzbeschluss vom 29.3.1990, Ansiedlung von Gewerbebetrieben und die Beschaffung von Grundstücken bzw. von Rechten an Grundstücken Dritter für die Infrastruktur</p>	
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	<p>Grundsatzbeschluss vom 29.3.1990 Ratsbeschlüsse im Einzelfall Bürgerliches Gesetzbuch</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.967	43.866	43.866	43.866	43.866	43.866
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.741	2.350.000	770.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.924	157.200	186.000	186.000	186.000	186.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.070	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	507.702	2.553.044	1.001.844	531.844	531.844	531.844
11	- Personalaufwendungen	-167.699	-154.400	-167.400	-173.450	-179.450	-186.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.306	-175.800	-178.000	-180.800	-183.600	-186.400
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-17.841	-17.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	davon Energiekosten	-34.338	-85.800	-108.300	-110.500	-112.700	-114.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.170	-76.920	-76.920	-76.920	-76.920	-76.919
15	- Transferaufwendungen	-35.599	-101.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.675	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.449	-510.320	-424.520	-433.420	-442.270	-452.069
18	= Ordentliches Ergebnis	68.253	2.042.724	577.324	98.424	89.574	79.775
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.253	2.042.724	577.324	98.424	89.574	79.775
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	68.253	2.042.724	577.324	98.424	89.574	79.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	68.253	2.042.724	577.324	98.424	89.574	79.775

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Ansatz 2022 einschließlich der Infrastrukturabgabe für das große Baugebiet Lerchenweg (Einmaleffekt).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.021	2.350.000	770.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Private Leistungsentgelte	151.346	157.200	186.000	186.000	186.000	186.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.367	2.507.300	956.100	486.100	486.100	486.100
10	- Personalauszahlungen	-129.744	-131.400	-141.800	-146.050	-150.450	-155.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.879	-175.800	-178.000	-180.800	-183.600	-186.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-35.599	-101.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.240	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.463	-410.400	-322.000	-329.100	-336.350	-343.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.905	2.096.900	634.100	157.000	149.750	142.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.399.196	3.357.000	1.160.000	500.000	600.000	800.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.399.196	3.357.000	1.160.000	500.000	600.000	800.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.028.927	-5.110.000	-3.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-60.000	-240.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.028.927	-5.170.000	-4.040.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.629.731	-1.813.000	-2.880.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.200.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.009 Grunderwerb	-5.110.000	-3.800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	5.110.000	3.800.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	3.357.000	1.160.000	0	500.000	600.000	800.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.357.000	1.160.000	0	500.000	600.000	800.000
I21.033 Löschwasservers. GE Feldstr.,GI Hövelhofer Str.	-60.000	-240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	240.000	0	0	0	0
Summe	-1.813.000	-2.880.000	0	-1.500.000	-1.400.000	-1.200.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.283	291.511	237.702	210.792	184.489	167.520
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.222	624.000	591.000	591.000	591.000	591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.453	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.755	48.350	16.850	36.850	46.850	16.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.773	99.400	129.100	112.800	112.800	77.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	802.486	1.067.261	978.652	955.442	939.139	856.470
11	- Personalaufwendungen	-895.956	-906.500	-1.003.500	-998.050	-1.030.550	-1.064.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-901.664	-1.139.700	-1.347.050	-1.323.350	-1.328.950	-1.334.050
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-61.030	-78.300	-95.300	-66.500	-66.500	-66.500
	davon Energiekosten	-101.573	-197.500	-335.800	-340.300	-344.800	-349.300
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-109.074	-162.400	-174.050	-174.050	-174.550	-174.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	-557.025	-542.724	-558.270	-524.248	-486.803	-448.500
15	- Transferaufwendungen	-37.130	-27.500	-30.000	-79.040	-79.040	-79.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.738	-649.690	-977.490	-993.240	-855.140	-799.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.902.512	-3.266.114	-3.916.310	-3.917.928	-3.780.483	-3.725.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.100.025	-2.198.853	-2.937.658	-2.962.486	-2.841.344	-2.868.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.100.025	-2.198.853	-2.937.658	-2.962.486	-2.841.344	-2.868.710
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.100.025	-2.198.853	-2.937.658	-2.962.486	-2.841.344	-2.868.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.122	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.827	-7.000	-10.000	-12.000	-13.000	-14.000
29	= Internes Jahresergebnis	-2.094.731	-2.193.353	-2.932.158	-2.958.986	-2.838.844	-2.867.210

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.215	84.400	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.383	624.000	591.000	591.000	591.000	591.000
05	+ Private Leistungsentgelte	5.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.141	48.350	16.850	36.850	46.850	16.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.156	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.445	820.750	685.850	705.850	715.850	685.850
10	- Personalauszahlungen	-720.554	-783.100	-889.000	-915.750	-943.450	-971.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-672.145	-1.016.200	-1.192.050	-1.168.350	-1.173.950	-1.179.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.995					
14	- Transferauszahlungen	-17.308	-7.500	-680.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-522.942	-649.690	-977.490	-993.240	-855.140	-799.140
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.940.945	-2.456.490	-3.738.540	-3.084.840	-2.980.040	-2.957.540
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.405.500	-1.635.740	-3.052.690	-2.378.990	-2.264.190	-2.271.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.359	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.150					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	135.509	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.206		-228.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-482.682	-578.000	-97.000	-5.530.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.305.049	-725.750	-939.500	-254.000	-1.154.000	-254.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.789.937	-1.303.750	-1.264.500	-5.784.000	-1.154.000	-254.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.654.428	-1.181.750	-1.142.500	-5.662.000	-1.032.000	-132.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt, Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottautos Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz (Mithilfe), Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung des Einzelhandels, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen und sonstige Ausnahmen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Aufgaben nach den Immissionsschutzgesetzen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum,</p>	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Landeshundegesetz</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerdienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.400				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.867	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.633	73.600	96.200	96.200	96.200	74.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.500	184.000	128.200	128.200	128.200	106.400
11	- Personalaufwendungen	-281.641	-298.100	-341.650	-352.800	-364.900	-377.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.294	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.878	-2.594	-2.703	-1.816	-1.171	-1.171
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315	-350	-500	-550	-600	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.127	-366.044	-394.853	-405.166	-416.671	-429.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.627	-182.044	-266.653	-276.966	-288.471	-322.771
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.627	-182.044	-266.653	-276.966	-288.471	-322.771
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-314.627	-182.044	-266.653	-276.966	-288.471	-322.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.759	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-302.868	-172.044	-254.653	-264.966	-276.471	-310.771

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.400				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.701	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.541	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.242	170.400	102.000	102.000	102.000	102.000
10	- Personalauszahlungen	-232.415	-263.300	-305.950	-315.100	-324.600	-334.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.023	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-269	-350	-500	-550	-600	-650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.707	-328.650	-356.450	-365.650	-375.200	-385.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.465	-158.250	-254.450	-263.650	-273.200	-283.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.680	-2.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.680	-2.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.680	-2.000				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 020201 Statistik und Wahlen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Statistik und Wahlen
Produkt	020201	Statistik und Wahlen
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen, Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken), Erstellung und Auswertung von Statistiken	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen, Korrekte und zeitnahe Durchführung statistischer Erhebungen	
Zielgruppen	BürgerInnen	
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 020201 Statistik und Wahlen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.083	25.000		20.000	30.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.088	25.000		20.000	30.000	
11	- Personalaufwendungen	-11.530	-10.350	-10.800	-11.150	-11.500	-12.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.365	-50.000		-40.000	-60.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.185	-60.350	-10.800	-51.150	-71.500	-12.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.097	-35.350	-10.800	-31.150	-41.500	-12.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.097	-35.350	-10.800	-31.150	-41.500	-12.050
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.097	-35.350	-10.800	-31.150	-41.500	-12.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-21.097	-35.350	-10.800	-31.150	-41.500	-12.050

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 020201 Statistik und Wahlen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.369	25.000		20.000	30.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.369	25.000		20.000	30.000	
10	- Personalauszahlungen	-7.554	-7.550	-8.600	-8.850	-9.100	-9.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-290					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.365	-50.000		-40.000	-60.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.209	-57.550	-8.600	-48.850	-69.100	-9.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.160	-32.550	-8.600	-28.850	-39.100	-9.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Bevölkerungsschutz
Produkt	020301	Feuer- und Katastrophenschutz
Beschreibung	<p>Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan inkl. Einsatzpläne, Bereitstellung und Verwaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Bereitstellung der Einrichtung, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwands- entschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände), Beschaffung von Fahrzeugen, Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erteilung von Gebührenbescheiden, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, bei Verschmutzung von Straßen usw.</p>	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerdienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.811	187.429	220.386	193.476	167.922	153.789
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.072	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.672	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.249	5.600	10.900	10.900	10.900	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	232.756	244.879	273.136	246.226	220.672	197.439
11	- Personalaufwendungen	-161.535	-158.800	-185.800	-191.800	-198.200	-204.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-509.190	-565.900	-618.850	-601.750	-605.150	-608.050
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-21.918	-45.700	-36.500	-16.500	-16.500	-16.500
	davon Energiekosten	-57.518	-115.800	-138.100	-140.900	-143.700	-146.500
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-106.542	-162.400	-169.350	-169.350	-169.850	-169.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-484.533	-498.561	-525.240	-493.802	-457.806	-422.565
15	- Transferaufwendungen	-27.130	-27.500	-27.500	-79.040	-79.040	-79.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.986	-431.000	-591.750	-568.900	-572.200	-575.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.375	-1.681.761	-1.949.140	-1.935.292	-1.912.396	-1.890.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.618	-1.436.882	-1.676.004	-1.689.066	-1.691.724	-1.692.616
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.618	-1.436.882	-1.676.004	-1.689.066	-1.691.724	-1.692.616
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.295.618	-1.436.882	-1.676.004	-1.689.066	-1.691.724	-1.692.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.827	-7.000	-10.000	-12.000	-13.000	-14.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.305.446	-1.443.882	-1.686.004	-1.701.066	-1.704.724	-1.706.616

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Gebäudeunterhaltung:

20.000 € Erneuerung der Bodenfliesen in Schulungsraum u. Küche (FwGH Bentfeld)

16.500 € laufende Gebäudeunterhaltung.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.952					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.672	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.957	55.850	45.850	45.850	45.850	45.850
10	- Personalauszahlungen	-138.348	-142.600	-168.200	-173.200	-178.400	-183.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-277.305	-442.400	-463.850	-446.750	-450.150	-453.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.308	-7.500	-677.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-366.343	-431.000	-591.750	-568.900	-572.200	-575.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.305	-1.023.500	-1.901.300	-1.196.350	-1.208.250	-1.219.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.347	-967.650	-1.855.450	-1.150.500	-1.162.400	-1.174.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.359	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.650					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	135.009	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.206		-18.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-482.682	-578.000	-20.000	-5.530.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.287.265	-717.250	-930.500	-245.000	-1.145.000	-245.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.772.153	-1.295.250	-968.500	-5.775.000	-1.145.000	-245.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.637.144	-1.173.250	-846.500	-5.653.000	-1.023.000	-123.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-105.000	-45.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	105.000	45.000	0	70.000	70.000	70.000
I09.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	-33.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	33.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I14.067 Feuerschutzpauschale	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
I18.031 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostenland	-550.000	0	-2.000.000	-5.530.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	550.000	0	2.000.000	5.530.000	0	0
I19.014 Ersatz LF 20 LZ 4	0	-46.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	46.000	0	0	0	0
I19.017 MTF - LZ 2 - Erstzbeschaffung	-66.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	66.000	0	0	0	0	0
I19.018 Ersatz WLF LZ 1	-379.100	-4.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	379.100	4.500	0	0	0	0
I20.021 Abrollbehälter Umweltschutz (LZ 1)	0	-318.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	318.000	0	0	0	0
I20.022 Kommandowagen (Führungsdienst)	0	-55.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	0
I21.032 Ersatz Kommandowagen f. stv. LdF	0	-55.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	0
I23.033 Beschaffung Notstromerzeuger für FWGH	0	-200.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0
I23.034 Ersatz für Fahrzeug TLF 4000 - LZ 4	0	0	-400.000	0	-400.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	400.000	0	400.000	0
I23.035 Ersatz für Fahrzeug HLF 20 - LZ 3	0	0	-500.000	0	-500.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	500.000	0
Summe	-1.011.100	-621.500	-2.900.000	-5.498.000	-868.000	32.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-38.650	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 020302 Rettungsdienst		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Bevölkerungsschutz
Produkt	020302	Rettungsdienst
Beschreibung	Bereitstellung eines Notarzteinsatzfahrzeuges für den Notarzt in Westenholz	
Allgemeine Ziele	Vorübergehende Maßnahmen zur Verbesserung des Rettungsdienstes und der notärztlichen Versorgung.	
Zielgruppen	Notfallpatienten	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerdienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 020302 Rettungsdienst

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-10.000		-2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000		-2.500			
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.000		-2.500			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000		-2.500			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.000		-2.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.000		-2.500			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 020302 Rettungsdienst

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-10.000		-2.500			
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000		-2.500			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000		-2.500			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 14

Zuschuss an das DRK zur Erneuerung der EDV.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 020401 Märkte		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Märkte
Produkt	020401	Märkte
Beschreibung	Genehmigung und Durchführung von Märkten	
Allgemeine Ziele	Förderung von Wirtschaft und Handel, Traditionspflege, Unterhaltung der Bürger	
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BesucherInnen	
Auftragsgrundlage	Marktordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerdienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	146.000	111.000	111.000	111.000	111.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.486	5.400	7.300	4.400	4.400	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.099	152.400	119.300	116.400	116.400	112.700
11	- Personalaufwendungen	-67.220	-68.100	-66.900	-62.300	-64.350	-66.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.341	-201.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.096	-2.117	-2.363	-2.205	-2.205	-2.205
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.840	-32.640	-32.940	-32.940	-32.940	-32.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.497	-303.857	-298.203	-293.445	-295.495	-297.695
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.399	-151.457	-178.903	-177.045	-179.095	-184.995
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.399	-151.457	-178.903	-177.045	-179.095	-184.995
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-84.399	-151.457	-178.903	-177.045	-179.095	-184.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.363	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-81.036	-148.957	-175.403	-173.545	-175.595	-181.495

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665	146.000	111.000	111.000	111.000	111.000
05	+ Private Leistungsentgelte	669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.614					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.949	147.000	112.000	112.000	112.000	112.000
10	- Personalauszahlungen	-47.231	-53.100	-53.800	-55.400	-57.050	-58.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.966	-201.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.995					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.954	-32.640	-32.940	-32.940	-32.940	-32.940
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.146	-286.740	-282.740	-284.340	-285.990	-287.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.198	-139.740	-170.740	-172.340	-173.990	-175.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.847	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.847	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.847	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 020401 Märkte						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020501	Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro
Beschreibung	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa- Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen Persönliche Hilfe bei der Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und der Wohnung, Versorgung der Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</p>	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerdienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.059	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541	14.600	14.300	900	900	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.600	174.600	184.300	170.900	170.900	170.200
11	- Personalaufwendungen	-207.039	-206.050	-217.800	-193.850	-199.550	-205.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.755	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-513	-513	-469			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.574	-2.250	-2.700	-2.950	-3.200	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.881	-338.813	-350.969	-326.800	-332.750	-339.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.282	-164.213	-166.669	-155.900	-161.850	-168.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.282	-164.213	-166.669	-155.900	-161.850	-168.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-130.282	-164.213	-166.669	-155.900	-161.850	-168.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-130.282	-164.213	-166.669	-155.900	-161.850	-168.850

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.311	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.311	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-146.576	-164.050	-185.500	-191.250	-197.150	-203.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102.982	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.613	-2.250	-2.700	-2.950	-3.200	-3.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.171	-296.300	-318.200	-324.200	-330.350	-336.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.860	-136.300	-148.200	-154.200	-160.350	-166.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020601	Personenstandsangelegenheiten
Beschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Vornahme und Beurkundung zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Anlegung von Familienstambüchern auf Antrag, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen, Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei	
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerdienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.854	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276	200	400	400	400	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.059	26.200	26.400	26.400	26.400	26.000
11	- Personalaufwendungen	-88.498	-85.600	-95.650	-98.700	-102.000	-105.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.742	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059	-2.450	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.299	-91.050	-101.250	-104.350	-107.700	-111.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.240	-64.850	-74.850	-77.950	-81.300	-85.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.240	-64.850	-74.850	-77.950	-81.300	-85.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-59.240	-64.850	-74.850	-77.950	-81.300	-85.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-59.240	-64.850	-74.850	-77.950	-81.300	-85.100

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.842	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Private Leistungsentgelte	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.771	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-71.056	-73.000	-82.050	-84.500	-87.100	-89.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.929	-2.450	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.214	-78.450	-87.650	-90.150	-92.800	-95.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.443	-52.450	-61.650	-64.150	-66.800	-69.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Obdachlosenangelegenheiten
Produkt	020701	Obdachlosenangelegenheiten
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften Gebührenkalkulation	
Allgemeine Ziele	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose	
Zielgruppen	Wohnungslose	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerdienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.471	23.682	17.316	17.316	16.567	13.731
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.331	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210.385	260.182	247.316	247.316	246.567	243.731
11	- Personalaufwendungen	-78.492	-79.500	-84.900	-87.450	-90.050	-92.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.052	-174.800	-349.200	-342.600	-344.800	-347.000
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-39.112	-32.600	-58.800	-50.000	-50.000	-50.000
	davon Energiekosten	-44.055	-81.700	-197.700	-199.400	-201.100	-202.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-2.532		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.005	-38.939	-27.495	-26.425	-25.621	-22.559
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.599	-131.000	-347.000	-345.250	-183.500	-183.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.147	-424.239	-808.595	-801.725	-643.971	-646.059
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.762	-164.057	-561.279	-554.409	-397.404	-402.328
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.762	-164.057	-561.279	-554.409	-397.404	-402.328
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-184.762	-164.057	-561.279	-554.409	-397.404	-402.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-184.762	-164.057	-561.279	-554.409	-397.404	-402.328

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.747	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	6.500				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.847	236.500	230.000	230.000	230.000	230.000
10	- Personalauszahlungen	-77.373	-79.500	-84.900	-87.450	-90.050	-92.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.350	-174.800	-349.200	-342.600	-344.800	-347.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.469	-131.000	-347.000	-345.250	-183.500	-183.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.193	-385.300	-781.100	-775.300	-618.350	-623.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.346	-148.800	-551.100	-545.300	-388.350	-393.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-210.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-77.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.257	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.257	-4.000	-293.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.757	-4.000	-293.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I23.050 Erschließung Grundstück Brinkweg f. Wohncontainer 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-77.000	0	0	0	0
I23.051 Anschaffung Wohnraum für Obdachlose 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-210.000	0	0	0	0
Summe	0	-287.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen						
Anschaffung Wohnraum für Obdachlose I23.053 Kauf von Containern als Ersatz für abgängige Mobilheime in Lippling.						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.227	2.289.618	2.387.930	2.107.738	2.017.005	1.975.397
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.831	541.020	542.270	527.170	527.170	527.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.766	178.350	176.350	176.350	176.350	176.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.894	154.700	109.700	111.700	114.700	117.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.574	65.813	65.813	65.813	65.813	65.813
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.427.292	3.229.501	3.282.063	2.988.771	2.901.038	2.862.530
11	- Personalaufwendungen	-1.202.237	-1.320.450	-1.500.350	-1.545.750	-1.592.050	-1.640.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.730.127	-4.091.070	-4.618.200	-4.337.020	-4.384.140	-4.433.160
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-875.124	-434.600	-465.900	-190.400	-190.400	-190.400
	davon Energiekosten	-397.559	-857.000	-989.400	-1.009.500	-1.030.500	-1.051.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.929.559	-1.757.827	-2.106.118	-1.835.821	-1.726.946	-1.670.633
15	- Transferaufwendungen	-1.655.571	-1.733.396	-1.738.845	-1.699.680	-1.705.185	-1.635.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.480	-410.400	-467.950	-444.950	-454.950	-464.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.212.975	-9.313.143	-10.431.463	-9.863.221	-9.863.271	-9.844.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.785.683	-6.083.642	-7.149.400	-6.874.450	-6.962.233	-6.982.033
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.785.683	-6.083.642	-7.149.400	-6.874.450	-6.962.233	-6.982.033
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.785.683	-6.083.642	-7.149.400	-6.874.450	-6.962.233	-6.982.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.176	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.560	-54.500	-65.000	-70.000	-80.000	-90.000
29	= Internes Jahresergebnis	-5.882.066	-6.133.142	-7.202.400	-6.932.450	-7.030.233	-7.060.033

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.481	1.336.254	1.286.400	1.057.900	1.058.900	1.059.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.459	541.020	542.270	527.170	527.170	527.170
05	+ Private Leistungsentgelte	177.779	178.350	176.350	176.350	176.350	176.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.894	154.700	109.700	111.700	114.700	117.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.888.614	2.210.324	2.114.720	1.873.120	1.877.120	1.881.220
10	- Personalauszahlungen	-1.180.683	-1.313.750	-1.492.950	-1.537.950	-1.584.050	-1.631.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.203.493	-3.997.270	-4.500.400	-4.241.220	-4.288.340	-4.337.360
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.654.865	-1.733.396	-1.738.845	-1.699.680	-1.705.185	-1.635.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-420.453	-410.400	-467.950	-444.950	-454.950	-464.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.459.494	-7.454.816	-8.200.145	-7.923.800	-8.032.525	-8.069.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.570.880	-5.244.492	-6.085.425	-6.050.680	-6.155.405	-6.188.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.442	389.700	836.450	966.000	3.115.000	321.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	724.442	389.700	836.450	966.000	3.115.000	321.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.807	-13.500	-45.100			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-591.188	-1.364.300	-10.872.000	-8.028.200	-6.180.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.364.509	-403.800	-698.600	-405.600	-365.600	-365.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.958.504	-1.781.600	-11.615.700	-8.433.800	-6.545.600	-365.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.234.062	-1.391.900	-10.779.250	-7.467.800	-3.430.600	-44.600

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 030101 Grundschulen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Grundschulen, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes	
Zielgruppen	SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.149	504.810	601.826	468.579	444.017	439.845
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.915	161.940	163.170	163.170	163.170	163.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.350	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.665	36.700	38.700	38.700	38.700	38.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.193	11.494	11.494	11.494	11.494	11.494
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	875.921	716.294	816.240	682.993	658.431	654.259
11	- Personalaufwendungen	-409.499	-471.350	-554.050	-570.800	-587.900	-605.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-689.559	-774.250	-1.043.000	-933.400	-952.600	-974.100
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-197.569	-97.500	-192.000	-64.000	-64.000	-64.000
	davon Energiekosten	-97.158	-229.300	-278.200	-283.700	-289.300	-295.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-546.903	-542.358	-618.982	-601.574	-573.453	-566.837
15	- Transferaufwendungen	-222.101	-215.950	-199.800	-204.180	-208.685	-213.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.931	-65.450	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046.993	-2.069.358	-2.486.882	-2.381.004	-2.393.688	-2.430.757
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.171.072	-1.353.064	-1.670.642	-1.698.011	-1.735.257	-1.776.498
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.072	-1.353.064	-1.670.642	-1.698.011	-1.735.257	-1.776.498
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.171.072	-1.353.064	-1.670.642	-1.698.011	-1.735.257	-1.776.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.992	-21.000	-25.200	-28.400	-32.700	-36.700
29	= Internes Jahresergebnis	-1.214.064	-1.374.064	-1.695.842	-1.726.411	-1.767.957	-1.813.198

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

355.826 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 192.000 € Schul-/Bildungspauschale für die Sanierung und Unterhaltung von Schulgebäuden
 54.000 € Zuschüsse des Landes für Betreuungsmaßnahmen.

zu Ergebnisgliederung 13

Gebäudeunterhaltung:
 75.000 € Nachrüstung der Heizungsanlage in der GS Boke mit einer Mess-, Steuerungs- u. Regeltechnik (lt. Beschluss UBP v. 21.09.2022)
 25.000 € Austausch von Thermostaten in den Räumen der GS u. ehem. Förderschule Lippling (lt. Beschluss UBP v. 21.09.2022)
 28.000 € Optimierung des Hochwasserschutzes am Grundschulgebäude Westenholz
 64.000 € laufende Gebäudeunterhaltung (alle Grundschulen).

zu Ergebnisgliederung 15

145.800 € Pauschalzuweisungen für Betreuungsgruppen "8-1" und "13Plus" lt. Elternbeitragsatzung
 54.000 € Weiterleitung von Betreuungszuschüssen des Landes an Elternvereine.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.515	210.100	246.000	118.000	118.000	118.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.979	161.940	163.170	163.170	163.170	163.170
05	+ Private Leistungsentgelte	1.363	1.350	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.665	36.700	38.700	38.700	38.700	38.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.522	410.090	448.920	320.920	320.920	320.920
10	- Personalauszahlungen	-401.195	-471.350	-554.050	-570.800	-587.900	-605.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-547.168	-736.150	-974.800	-865.200	-884.400	-905.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-221.501	-215.950	-199.800	-204.180	-208.685	-213.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.010	-65.450	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.873	-1.488.900	-1.799.700	-1.711.230	-1.752.035	-1.795.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-909.351	-1.078.810	-1.350.780	-1.390.310	-1.431.115	-1.474.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.311	134.700				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	397.311	134.700				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.807	-13.500	-45.100			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.456	-181.300				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-574.455	-172.100	-238.100	-195.100	-195.100	-195.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-597.718	-366.900	-283.200	-195.100	-195.100	-195.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-200.407	-232.200	-283.200	-195.100	-195.100	-195.100

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.036 Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule	5.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0
I22.032 Bau einer Photovoltaikanlage GS Boke	-29.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	69.700	0	0	0	0	0
I22.033 Bau einer Photovoltaikanlage - GS Westenholz	-22.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	67.600	0	0	0	0	0
Summe	-46.600	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-147.500	-215.000	0	-126.900	-126.900	-126.900

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 030104 Gymnasium		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung des Gymnasiums, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes	
Zielgruppen	SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.825	239.135	284.385	272.962	248.473	240.544
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	314.104	242.835	286.885	275.462	250.973	243.044
11	- Personalaufwendungen	-103.495	-103.100	-109.700	-113.000	-116.400	-119.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.878	-393.200	-457.300	-434.300	-440.400	-446.100
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-19.174	-26.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	davon Energiekosten	-69.899	-126.000	-152.200	-155.200	-158.300	-161.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-256.491	-255.839	-475.618	-282.805	-254.987	-239.811
15	- Transferaufwendungen	-29.415	-30.700	-31.600	-32.500	-33.500	-34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.998	-42.950	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.277	-825.789	-1.122.718	-911.105	-893.787	-888.811
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.173	-582.954	-835.833	-635.643	-642.814	-645.767
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.173	-582.954	-835.833	-635.643	-642.814	-645.767
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-442.173	-582.954	-835.833	-635.643	-642.814	-645.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.152	-16.500	-18.800	-21.500	-24.500	-27.900
29	= Internes Jahresergebnis	-465.324	-599.454	-854.633	-657.143	-667.314	-673.667

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

225.085 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 31.600 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
 27.700 € Schul-/Bildungspauschale für Gebäudeunterhaltung.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.608	55.900	59.300	60.200	61.200	62.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.210	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.818	59.600	61.800	62.700	63.700	64.700
10	- Personalauszahlungen	-102.746	-103.100	-109.700	-113.000	-116.400	-119.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-258.521	-389.700	-454.200	-431.200	-437.300	-443.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-29.415	-30.700	-31.600	-32.500	-33.500	-34.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.529	-42.950	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.211	-566.450	-644.000	-625.200	-635.700	-645.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.393	-506.850	-582.200	-562.500	-572.000	-581.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.845	255.000	715.000	966.000	3.115.000	321.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	228.845	255.000	715.000	966.000	3.115.000	321.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-81.804	-500.000	-8.775.000	-6.028.200	-3.500.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-261.618	-42.000	-231.400	-42.400	-42.400	-42.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-343.422	-542.000	-9.006.400	-6.070.600	-3.542.400	-42.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-114.578	-287.000	-8.291.400	-5.104.600	-427.400	278.600

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I15.028 Energetische Sanierung u. Ausbau G9 Gymnasium	-245.000	-8.060.000	-6.028.200	-5.062.200	-385.000	321.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000	715.000	0	966.000	3.115.000	321.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	500.000	8.775.000	6.028.200	6.028.200	3.500.000	0
I19.066 EDV-Ausstattung - mobile Informatikräume Gymnasium	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0
I22.046 Gymnasium - Mobiliar für Schulverwaltung	0	-180.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0
Summe	-247.000	-8.240.000	-6.028.200	-5.062.200	-385.000	321.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-36.500	-48.300	0	-39.300	-39.300	-39.300

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 030106 Offene Ganztagschulen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030106	Offene Ganztagschulen
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von offenen Ganztagschulen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an offenen Ganztagschulen	
Zielgruppen	SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.079	603.194	596.319	577.920	577.920	577.833
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.841	379.080	379.100	364.000	364.000	364.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	858.920	982.274	975.419	941.920	941.920	941.833
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320.407	-33.220	-29.400	-32.220	-35.240	-38.260
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-295.913					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-91.854	-28.053	-35.325	-34.925	-34.621	-33.969
15	- Transferaufwendungen	-1.033.704	-1.080.746	-1.059.545	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.049	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.014	-1.162.019	-1.144.270	-1.104.145	-1.106.861	-1.109.229
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.094	-179.745	-168.851	-162.225	-164.941	-167.396
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.094	-179.745	-168.851	-162.225	-164.941	-167.396
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-610.094	-179.745	-168.851	-162.225	-164.941	-167.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-610.094	-179.745	-168.851	-162.225	-164.941	-167.396

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

577.000 € Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagschulen
19.319 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Ergebnisgliederung 15

577.000 € Weiterleitung der Landeszuweisungen für Offene Ganztagschulen
294.800 € Pauschalzuweisungen lt. Elternbeitragssatzung
187.745 € Kostenanteil Stadt (Pflichtzuschuss für Betrieb OGS).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.788	586.504	577.000	559.000	559.000	559.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.400	379.080	379.100	364.000	364.000	364.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.188	965.584	956.100	923.000	923.000	923.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261.363	-33.220	-29.400	-32.220	-35.240	-38.260
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.035.902	-1.080.746	-1.059.545	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.528	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314.792	-1.133.966	-1.108.945	-1.069.220	-1.072.240	-1.075.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.604	-168.382	-152.845	-146.220	-149.240	-152.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.955					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.960	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-97.915	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-97.915	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagschulen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 030107 Schulsportanlagen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030107	Schulsportanlagen
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Schulsportanlagen (Sporthallen, Sportplätze)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Schulsportanlagen	
Zielgruppen	SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.156	229.905	218.929	189.683	189.062	189.061
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.980	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	230.450	254.268	243.292	214.046	213.425	213.424
11	- Personalaufwendungen	-133.194	-134.200	-144.300	-148.650	-153.100	-157.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-402.254	-695.400	-746.900	-680.400	-689.900	-699.400
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-85.836	-124.900	-129.900	-54.400	-54.400	-54.400
	davon Energiekosten	-119.815	-269.500	-279.000	-285.000	-291.500	-298.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-393.716	-398.593	-397.806	-360.261	-359.400	-358.501
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.686	-1.228.893	-1.289.706	-1.190.011	-1.203.100	-1.216.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.236	-974.625	-1.046.414	-975.965	-989.675	-1.002.877
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.236	-974.625	-1.046.414	-975.965	-989.675	-1.002.877
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-699.236	-974.625	-1.046.414	-975.965	-989.675	-1.002.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-699.236	-974.625	-1.046.414	-975.965	-989.675	-1.002.877

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Gebäudeunterhaltung:

42.000 € Erneuerung der Beleuchtung in der Mehrzweckhalle Ostenland

24.000 € Erneuerung der Türen in der alten DTH

9.500 € Teilweise Erneuerung v. Bodenbelägen u. Wandsockelanstrich in den Fluren der neuen DTH

54.400 € laufende Gebäudedunterhaltung (alle Sporthallen).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659	57.500	46.900	37.400	37.400	37.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	9					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.973	57.500	46.900	37.400	37.400	37.400
10	- Personalauszahlungen	-130.662	-134.200	-144.300	-148.650	-153.100	-157.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-358.070	-695.400	-746.900	-680.400	-689.900	-699.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-521	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.253	-830.300	-891.900	-829.750	-843.700	-857.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.280	-772.800	-845.000	-792.350	-806.300	-820.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-14.927		-1.500.000	-2.000.000	-2.680.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.262	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.189	-10.000	-1.510.000	-2.010.000	-2.690.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.189	-10.000	-1.510.000	-2.010.000	-2.690.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 030107 Schulsportanlagen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
119.057 Bau einer Dreifachsporthalle in Delbrück-Mitte	0	-1.500.000	-4.680.000	-2.000.000	-2.680.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	1.500.000	4.680.000	2.000.000	2.680.000	0
Summe	0	-1.500.000	-4.680.000	-2.000.000	-2.680.000	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 030108 Gesamtschule		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030108	Gesamtschule
Beschreibung	Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals, Bereitstellung und Verwaltung der Gesamtschule	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes	
Zielgruppen	SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.431	610.915	559.362	471.485	430.424	401.005
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	300	300	300	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.290	102.500	70.500	72.500	75.500	78.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.920	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	881.716	744.171	660.118	574.241	536.180	509.861
11	- Personalaufwendungen	-275.420	-307.450	-380.700	-392.150	-403.900	-415.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-725.697	-766.000	-825.600	-740.500	-749.500	-758.500
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-273.426	-147.000	-113.100	-41.100	-41.100	-41.100
	davon Energiekosten	-101.954	-222.900	-266.900	-272.300	-277.800	-283.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-609.324	-501.713	-547.116	-524.985	-473.214	-440.244
15	- Transferaufwendungen	-101.556	-140.000	-136.900	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.350	-40.800	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.348	-1.755.963	-1.944.516	-1.846.835	-1.815.814	-1.803.894
18	= Ordentliches Ergebnis	-966.632	-1.011.792	-1.284.398	-1.272.594	-1.279.634	-1.294.033
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.632	-1.011.792	-1.284.398	-1.272.594	-1.279.634	-1.294.033
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-966.632	-1.011.792	-1.284.398	-1.272.594	-1.279.634	-1.294.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.416	-17.000	-21.000	-20.100	-22.800	-25.400
29	= Internes Jahresergebnis	-1.009.048	-1.028.792	-1.305.398	-1.292.694	-1.302.434	-1.319.433

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

310.862 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 136.900 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
 111.600 € Schul-/Bildungspauschale für Gebäudeunterhaltung.

zu Ergebnisgliederung 11

In 2022 war eine Stelle für die Schulsozialarbeit teilweise nicht besetzt. Ab 2023 werden die Personalkosten wieder in vollem Umfang berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 13

72.000 € Sanierung der Flure u. Wandflächen im Gebäude Driftweg
 39.600 € laufende Gebäudeunterhaltung
 1.500 € Wartung der naturwissenschaftlichen Räume.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.075	343.000	248.500	174.600	174.600	174.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81					
05	+ Private Leistungsentgelte	442	800	300	300	300	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.290	102.500	70.500	72.500	75.500	78.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.886	446.300	319.300	247.400	250.400	253.500
10	- Personalauszahlungen	-273.232	-307.450	-380.700	-392.150	-403.900	-415.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-466.064	-713.800	-779.100	-716.000	-725.000	-734.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-99.252	-140.000	-136.900	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.982	-40.800	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.531	-1.202.050	-1.350.900	-1.297.350	-1.318.100	-1.339.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.644	-755.750	-1.031.600	-1.049.950	-1.067.700	-1.085.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.036					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	92.036					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-468.046	-683.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-432.213	-173.700	-213.100	-152.100	-112.100	-112.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-900.260	-856.700	-213.100	-152.100	-112.100	-112.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-808.223	-856.700	-213.100	-152.100	-112.100	-112.100

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I14.002 Anschaffung Einrichtung Gesamtschule	-30.500	-20.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.500	20.100	0	15.100	15.100	15.100
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I19.020 Mobile Informatikräume (MacBooks) - Gesamtschule	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I19.050 Übergabestation Heizzentrale Gesamtschule	-170.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0
I20.013 Anschaffung Einrichtung für Aufb. Oberst. Gesamtsch	-20.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.000	10.000	0	0	0	0
I22.045 Abriss altes Lehrschwimmbcken u. Sporthalle	-513.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	513.000	0	0	0	0	0
I23.029 Gesamtschule - Ausstatt. Technik- u. Maschinenraum	0	-60.000	0	-40.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	60.000	0	40.000	0	0
Summe	-781.500	-143.100	0	-108.100	-68.100	-68.100
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-23.000	-23.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltung
Beschreibung	<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse),</p> <p>Planung zu schulartübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV),</p> <p>Schülerbeförderung,</p> <p>Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses,</p> <p>Schülerunfallversicherung,</p> <p>Integrationsmaßnahmen für Migranten, besondere Förderangebote</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Zielgruppen	SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.588	101.659	127.109	127.109	127.109	127.109
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.756	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	15.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.202					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	266.181	289.659	300.109	300.109	300.109	300.109
11	- Personalaufwendungen	-280.628	-304.350	-311.600	-321.150	-330.750	-341.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.331	-1.429.000	-1.516.000	-1.516.200	-1.516.500	-1.516.800
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-3.206	-38.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	davon Energiekosten	-8.734	-9.300	-13.100	-13.300	-13.600	-13.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.271	-31.271	-31.271	-31.271	-31.271	-31.271
15	- Transferaufwendungen	-268.796	-266.000	-311.000	-311.000	-311.000	-236.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.631	-240.500	-273.500	-250.500	-260.500	-270.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.162.658	-2.271.121	-2.443.371	-2.430.121	-2.450.021	-2.395.571
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.896.476	-1.981.462	-2.143.262	-2.130.012	-2.149.912	-2.095.462
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.896.476	-1.981.462	-2.143.262	-2.130.012	-2.149.912	-2.095.462
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.896.476	-1.981.462	-2.143.262	-2.130.012	-2.149.912	-2.095.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.176	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.884.300	-1.976.462	-2.131.262	-2.118.012	-2.137.912	-2.083.462

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

43.000 € Fördermittel v. Kreis für Schulsozialarbeit (Weiterleitung an AWO)
 30.700 € Fördergelder aus dem Digitalpakt Schule für IT-Administrierende
 15.000 € Ausgleichszahlung des Landes gem. Schülerfahrtkosten-VO
 20.000 € Inklusionspauschale des Landes
 18.409 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Ergebnisgliederung 15

161.000 € Zuschuss an das Kolping Schulwerk für die Fachschule in Westenholz i.H. der gezahlten Miete
 75.000 € Zusätzlicher Zuschuss an das Kolping Schulwerk für die Fachschule in Westenholz (befristet für 5 Jahre - bis einschl. 2025)
 43.000 € Weiterleitung der Fördermittel des Kreises für die AWO-Stelle "Soziale Arbeit an Schulen"
 32.000 € Städt. Zuschuss für die AWO-Stelle "Soziale Arbeit an Schulen".

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.836	83.250	108.700	108.700	108.700	108.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	174.756	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635	15.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.227	271.250	281.700	281.700	281.700	281.700
10	- Personalauszahlungen	-272.848	-297.650	-304.200	-313.350	-322.750	-332.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.307	-1.429.000	-1.516.000	-1.516.200	-1.516.500	-1.516.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-268.796	-266.000	-311.000	-311.000	-311.000	-236.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.883	-240.500	-273.500	-250.500	-260.500	-270.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080.835	-2.233.150	-2.404.700	-2.391.050	-2.410.750	-2.355.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.805.608	-1.961.900	-2.123.000	-2.109.350	-2.129.050	-2.074.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.249		121.450			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	6.249		121.450			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-597.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-597.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	6.249		-475.550			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I23.048 Nahwärmenetz "Schulcampus"	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
I23.057 Ansch. Grund- u. ehem. Hauptschule an Nahwärmenetz	0	-225.550	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.450	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	347.000	0	0	0	0
Summe	0	-475.550	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.662	28.208	30.708	30.708	30.708	30.708
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.469	17.200	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.073	45.608	50.408	50.408	50.408	50.408
11	- Personalaufwendungen	-21.038	-21.150	-27.550	-28.350	-29.150	-30.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.284	-74.600	-86.400	-88.300	-90.200	-92.000
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-11.198	-24.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	davon Energiekosten	-9.970	-37.300	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.045	-62.628	-65.128	-65.128	-65.128	-65.128
15	- Transferaufwendungen	-285.688	-367.900	-312.050	-309.800	-309.800	-309.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.703	-12.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.758	-538.878	-505.228	-505.678	-508.378	-511.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.686	-493.270	-454.820	-455.270	-457.970	-460.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.686	-493.270	-454.820	-455.270	-457.970	-460.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-363.686	-493.270	-454.820	-455.270	-457.970	-460.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-363.686	-493.270	-454.820	-455.270	-457.970	-460.620

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Private Leistungsentgelte	14.469	17.200	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.144	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.650	22.400	24.700	24.700	24.700	24.700
10	- Personalauszahlungen	-20.999	-21.150	-27.550	-28.350	-29.150	-30.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.923	-74.600	-86.400	-88.300	-90.200	-92.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-279.376	-361.500	-305.650	-303.400	-303.400	-303.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.842	-9.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.140	-466.850	-430.700	-431.150	-433.850	-436.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.490	-444.450	-406.000	-406.450	-409.150	-411.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		154.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		154.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-173.280	-210.700				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-173.280	-210.700				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-173.280	-56.700				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 040101 Volkshochschule		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule
Beschreibung	Mitarbeit im VHS-Zweckverband, Entgegennahme der Anmeldungen zu VHS-Kursen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Volkshochschulkursen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerdienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 040101 Volkshochschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.474					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.474					
11	- Personalaufwendungen	-7.870	-8.150	-13.600	-14.000	-14.400	-14.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-72.085	-85.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.165	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.121	-96.250	-57.600	-58.000	-58.400	-58.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.647	-96.250	-57.600	-58.000	-58.400	-58.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.647	-96.250	-57.600	-58.000	-58.400	-58.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-81.647	-96.250	-57.600	-58.000	-58.400	-58.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-81.647	-96.250	-57.600	-58.000	-58.400	-58.850

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 040101 Volkshochschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-7.831	-8.150	-13.600	-14.000	-14.400	-14.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-72.085	-85.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.305					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.221	-93.250	-54.600	-55.000	-55.400	-55.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.221	-93.250	-54.600	-55.000	-55.400	-55.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040201	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung	Zuschüsse an Heimatvereine und andere Träger der Heimat- und Kulturpflege, Festveranstaltungen zu besonderen Anlässen	
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Erhalt von Brauchtum	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-13.168	-13.000	-13.950	-14.350	-14.750	-15.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-919	-1.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-134					
	davon Energiekosten	-785	-1.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-166.900	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.774	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.861	-242.300	-245.850	-246.350	-246.850	-247.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.501	-237.300	-240.850	-241.350	-241.850	-242.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.501	-237.300	-240.850	-241.350	-241.850	-242.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-182.501	-237.300	-240.850	-241.350	-241.850	-242.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-182.501	-237.300	-240.850	-241.350	-241.850	-242.350

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

160.000 € Kostenzuschuss Stadtverband für Heimatpflege (Beschäftigungsträger)
 5.000 € Zuschuss Stadtverband für Heimatpflege (für Bewirtschaftung Heimathaus)
 1.000 € Beteiligung Schülerkonzerte
 6.000 € Zuschuss an den Stadtmusikerverband (Jugendmusikförderung)
 5.000 € Prämie Heimatpreis (100 % Förderung vom Land)
 28.900 € Zuschüsse an Heimatvereine
 15.000 € Visualisierungsmaßnahmen Römerlager (mit Sperrvermerk über 14 T€, dass Zahlungen nur erfolgen, wenn auch Fördermittel fließen).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-13.168	-13.000	-13.950	-14.350	-14.750	-15.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-943	-1.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-166.900	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.774	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.784	-240.200	-243.750	-244.250	-244.750	-245.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.747	-235.200	-238.750	-239.250	-239.750	-240.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Dorfgemeinschaftshäuser
Produkt	040301	Dorfgemeinschaftshäuser
Beschreibung	Bereitstellung von Flächen für Dorfgemeinschaftshäuser, Unterstützung beim Bau und bei Grundrenovierungen	
Allgemeine Ziele	Ehrenamtlicher Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in eigener Verantwortung durch die örtliche Gemeinschaft	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007	590	3.090	3.090	3.090	3.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.098	5.690	8.190	8.190	8.190	8.190
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.014	-52.200	-66.000	-67.500	-69.000	-70.500
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-1.347	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	davon Energiekosten	-9.185	-35.800	-45.900	-46.800	-47.700	-48.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.175	-14.758	-17.258	-17.258	-17.258	-17.258
15	- Transferaufwendungen	-6.312	-20.400	-8.650	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.764	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.265	-92.158	-96.708	-95.958	-97.458	-98.958
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.168	-86.468	-88.518	-87.768	-89.268	-90.768
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.168	-86.468	-88.518	-87.768	-89.268	-90.768
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-36.168	-86.468	-88.518	-87.768	-89.268	-90.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.168	-86.468	-88.518	-87.768	-89.268	-90.768

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

2.250 € Zuschuss an Heimatverein Anreppen für Innenanstrich Dorfhalle
6.400 € jährlicher Kostenanteil Zuschuss Sanierung Gemeindehalle Lippling (bis 2033).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Private Leistungsentgelte	1.907	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.184	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.091	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.224	-52.200	-66.000	-67.500	-69.000	-70.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-14.000	-2.250			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.764	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.987	-71.000	-73.050	-72.300	-73.800	-75.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.897	-65.900	-67.950	-67.200	-68.700	-70.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		154.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		154.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-173.280	-210.700				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-173.280	-210.700				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-173.280	-56.700				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
l20.069 Heizungsanlage Dorfgem.haus Anreppen	-56.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	210.700	0	0	0	0	0
Summe	-56.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 040401 Büchereien		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Büchereien
Produkt	040401	Büchereien
Beschreibung	Unterstützung nichtstädtischer Büchereien	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen Zugangs zu Medien aller Art	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 040401 Büchereien

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-40.391	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.391	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.391	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.391	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-40.391	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.391	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

17.000 € Laufender Zuschuss an die Bücherei Delbrück (0,51 € je Einwohner)
 20.000 € Zuschuss Projektstelle Bücherei Delbrück (lt. Ratsbeschluss v. 12.12.2019)
 4.500 € Zuschüsse an Ortsteilbüchereien (jeweils 750 €).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 040401 Büchereien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-40.391	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.391	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.391	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 040501 Stadthalle		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadthalle
Produkt	040501	Stadthalle
Beschreibung	Mieteinnahmen, Unterhaltungskosten und Versicherungsbeiträge für die Stadthalle	
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Unterhaltung der Stadthalle	
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BesucherInnen	
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag mit der Delbrücker Betriebsführungs- u. Stadthallen GmbH	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.563	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.140	34.918	37.218	37.218	37.218	37.218
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.351	-20.900	-17.800	-18.100	-18.400	-18.600
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-9.716	-16.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.120	-66.670	-63.570	-63.870	-64.170	-64.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.980	-31.752	-26.352	-26.652	-26.952	-27.152
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.980	-31.752	-26.352	-26.652	-26.952	-27.152
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.980	-31.752	-26.352	-26.652	-26.952	-27.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.980	-31.752	-26.352	-26.652	-26.952	-27.152

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	12.563	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.522	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.757	-20.900	-17.800	-18.100	-18.400	-18.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.757	-20.900	-17.800	-18.100	-18.400	-18.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235	-8.600	-3.200	-3.500	-3.800	-4.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.881	81.361	90.386	90.387	88.002	78.379
03	+ Sonstige Transfererträge	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.660	1.616.780	905.060	905.030	905.310	905.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.762	44.700	33.700	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.990.912	1.761.951	1.048.256	1.014.927	1.012.822	1.003.169
11	- Personalaufwendungen	-600.469	-564.350	-683.000	-705.950	-671.350	-691.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.910	-416.630	-495.850	-503.950	-512.050	-520.250
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-27.795	-64.400	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	davon Energiekosten	-96.509	-138.600	-212.000	-214.900	-217.800	-220.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-759					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-161.921	-82.168	-185.086	-184.918	-182.163	-172.331
15	- Transferaufwendungen	-781.079	-1.408.500	-1.457.000	-1.459.025	-1.461.000	-1.463.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.705	-398.680	-404.670	-404.920	-405.170	-382.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.430.084	-2.870.328	-3.225.606	-3.258.763	-3.231.733	-3.229.901
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.172	-1.108.377	-2.177.350	-2.243.836	-2.218.911	-2.226.732
19	+ Finanzerträge	20					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	20					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.152	-1.108.377	-2.177.350	-2.243.836	-2.218.911	-2.226.732
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-439.152	-1.108.377	-2.177.350	-2.243.836	-2.218.911	-2.226.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-439.152	-1.108.377	-2.177.350	-2.243.836	-2.218.911	-2.226.732

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769	17.500	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.771	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	300	300	300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	1.152	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280.780	1.616.780	905.060	905.030	905.310	905.280
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.303.715	1.653.790	969.570	969.540	969.820	969.790
10	- Personalauszahlungen	-503.707	-499.450	-612.200	-630.350	-649.150	-668.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-319.002	-416.630	-495.850	-503.950	-512.050	-520.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-713.103	-1.408.500	-1.457.000	-1.459.025	-1.461.000	-1.463.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-548.454	-398.680	-404.670	-404.920	-405.170	-382.470
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.084.266	-2.723.260	-2.969.720	-2.998.245	-3.027.370	-3.034.370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.550	-1.069.470	-2.000.150	-2.028.705	-2.057.550	-2.064.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.104		7.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
23	= Summe der investiven Einzahlungen	7.605	4.900	11.900	4.900	4.900	4.900
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-1.600.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-20.200			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.500	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.500	-100.000	-1.770.200	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.895	-95.100	-1.758.300	-145.100	-145.100	-145.100

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 050101 Soziale Hilfen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Hilfen
Produkt	050101	Soziale Hilfen
Beschreibung	<p>Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) im Rahmen der Delegationssatzung, z.B.</p> <p>Hilfe zum Lebensunterhalt,</p> <p>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,</p> <p>Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur häuslichen Pflege,</p> <p>Übernahme von Bestattungskosten etc.,</p> <p>Zusammenarbeit mit der ARGE (Abwicklung von Erstattungsansprüchen etc.),</p> <p>Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung,</p> <p>Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen,</p> <p>Sozialer Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine),</p> <p>Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Blindengeld,</p> <p>Landeshilfe für hochgradig Sehbehinderte, Hilfe für Gehörlose,</p> <p>Sonstige soziale Hilfen (z.B. Gewährung von Zuschüssen für Spätaussiedler und Migrantenbetreuung)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung,</p> <p>Unterstützung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte,</p> <p>Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten</p>	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, Grundsicherungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Soziales	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 050101 Soziale Hilfen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.135	19.400	47.883	47.883	47.881	45.983
03	+ Sonstige Transfererträge	213					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.533	30.500	23.000	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	282.513	52.950	73.933	51.333	51.331	49.433
11	- Personalaufwendungen	-422.626	-412.450	-465.700	-481.400	-458.100	-471.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.816	-5.700	-6.550	-6.650	-6.750	-6.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.708	-3.156	-3.226	-3.226	-3.225	-1.326
15	- Transferaufwendungen	-136.390	-140.500	-141.500	-143.525	-145.500	-147.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.497	-38.700	-39.950	-39.950	-39.950	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.036	-600.506	-656.926	-674.751	-653.525	-644.626
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.523	-547.556	-582.993	-623.418	-602.194	-595.193
19	+ Finanzerträge	20					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	20					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.504	-547.556	-582.993	-623.418	-602.194	-595.193
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-318.504	-547.556	-582.993	-623.418	-602.194	-595.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-318.504	-547.556	-582.993	-623.418	-602.194	-595.193

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 11

Ansätze ab 2023 einschließlich der Kosten für eine zusätzliche Stelle für die Bearbeitung einer reformbedingt zu erwartenden höheren Zahl von Wohngeldanträgen.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 050101 Soziale Hilfen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769	17.500	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	937					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	300	300	300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.712	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.539	20.950	48.450	48.450	48.450	48.450
10	- Personalauszahlungen	-355.521	-367.850	-416.200	-428.600	-441.400	-454.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.101	-5.700	-6.550	-6.650	-6.750	-6.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-136.390	-140.500	-141.500	-143.525	-145.500	-147.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.405	-38.700	-39.950	-39.950	-39.950	-17.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.418	-552.750	-604.200	-618.725	-633.600	-626.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.879	-531.800	-555.750	-570.275	-585.150	-577.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.104					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	7.605					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.104					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.104					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	500					

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	050201	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Beschreibung	für Arbeit im Kreis Paderborn (ARGE), für Arbeit im Kreis Paderborn, Bereitstellung der Infrastruktur (Räume und Geschäftsausstattung) für das Jobcenter, Abrechnung der Personal- und Sachkosten	
Allgemeine Ziele	Wohnortnahe Erreichbarkeit der ARGE, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Betreuung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger	
Zielgruppen	Arbeitslose	
Auftragsgrundlage	SGB II, ARGE-Vertrag	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.837	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.739	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.739	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.902	-96.000	-100.800	-105.800	-110.500	-115.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.902	-96.000	-100.800	-105.800	-110.500	-115.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-88.902	-96.000	-100.800	-105.800	-110.500	-115.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-88.902	-96.000	-100.800	-105.800	-110.500	-115.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.837	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.837	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-94.405	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.405	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.568	-96.000	-100.800	-105.800	-110.500	-115.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Gebührenkalkulation	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	
Zielgruppen	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Aussiedler-Zuweisungsverordnung,	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Soziales	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.746	61.961	42.503	42.504	40.121	32.396
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568	11.900				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.725	3.100	2.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	310.285	76.961	44.803	42.504	40.121	32.396
11	- Personalaufwendungen	-70.960	-62.500	-75.500	-77.950	-76.400	-78.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.916	-307.430	-380.000	-383.000	-386.000	-389.100
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-27.795	-61.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	davon Energiekosten	-96.509	-138.600	-212.000	-214.900	-217.800	-220.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-759					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-159.213	-71.412	-174.260	-174.092	-171.338	-163.405
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.872	-354.600	-358.500	-358.750	-359.000	-359.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.961	-795.942	-988.260	-993.792	-992.738	-990.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.676	-718.981	-943.457	-951.288	-952.617	-958.109
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.676	-718.981	-943.457	-951.288	-952.617	-958.109
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-417.676	-718.981	-943.457	-951.288	-952.617	-958.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-417.676	-718.981	-943.457	-951.288	-952.617	-958.109

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	274					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.612	11.900				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.886	11.900				
10	- Personalauszahlungen	-65.592	-59.200	-71.900	-74.050	-76.300	-78.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-213.055	-307.430	-380.000	-383.000	-386.000	-389.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.353	-354.600	-358.500	-358.750	-359.000	-359.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.000	-721.230	-810.400	-815.800	-821.300	-827.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.114	-709.330	-810.400	-815.800	-821.300	-827.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen			7.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-1.600.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-20.200			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.396	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.396	-100.000	-1.770.200	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.396	-100.000	-1.763.200	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.014 Ansch. Einrichtung Asylbewerberunterk. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.000 100.000	-150.000 150.000	0 0	-150.000 150.000	-150.000 150.000	-150.000 150.000
I14.086 Ansch. Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0 0	-1.600.000 1.600.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-100.000	-1.750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe	0	-13.200	0	0	0	0
--------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Erläuterungen

Ansch. Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge

I14.086

Die abgängigen Mobilheime in Steinhorst sollen durch Container ersetzt werden. Hierfür werden 105 T€ benötigt. Außerdem soll ein weiteres Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen erworben werden. Die darüberhinaus gehenden Ausgabemittel dienen als Reserve für ggf. weitere Bedarfe.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 050302 Senioreneinrichtungen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050302	Senioreneinrichtungen
Beschreibung	Vermögensverwaltung der Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück	
Allgemeine Ziele	Vermögensverwaltung Grundstück und Gebäude Altentagesstätte Lohmannstr. 13 und Grundstück Altenheim v.-Galen-Straße.	
Zielgruppen	Pflegebedürftige Ältere	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 050302 Senioreneinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130	110	80	60	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.940	2.920	2.890	2.870	2.840
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	davon Unterhaltung von Gebäuden		-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibung		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	- Transferaufwendungen	-51.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.380	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.000	-15.980	-17.120	-17.120	-17.120	-17.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.000	-13.040	-14.200	-14.230	-14.250	-14.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.000	-13.040	-14.200	-14.230	-14.250	-14.280
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-51.000	-13.040	-14.200	-14.230	-14.250	-14.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.000	-13.040	-14.200	-14.230	-14.250	-14.280

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 050302 Senioreneinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte		2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		130	110	80	60	30
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.940	2.920	2.890	2.870	2.840
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-51.000					
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.380	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.000	-8.380	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.000	-5.440	-6.600	-6.630	-6.650	-6.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
23	= Summe der investiven Einzahlungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	050401	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Beschreibung	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG, Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG	
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte	
Zielgruppen	Asylbewerber	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Soziales	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	15.087	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.684	1.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.505	11.100	8.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.394.276	1.625.100	922.400	914.000	914.000	914.000
11	- Personalaufwendungen	-106.883	-89.400	-141.800	-146.600	-136.850	-141.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-593.688	-1.268.000	-1.315.500	-1.315.500	-1.315.500	-1.315.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.336					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.348	-1.357.900	-1.458.300	-1.463.100	-1.453.350	-1.457.650
18	= Ordentliches Ergebnis	436.929	267.200	-535.900	-549.100	-539.350	-543.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	436.929	267.200	-535.900	-549.100	-539.350	-543.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	436.929	267.200	-535.900	-549.100	-539.350	-543.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	436.929	267.200	-535.900	-549.100	-539.350	-543.650

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 11

Ansätze ab 2023 einschließlich der anteiligen Kosten (70 %) für eine zusätzliche Stelle für die Flüchtlingsbetreuung (vom Rat in 2022 beschlossen). Die restlichen Stellenanteile i.H.v. 30 % sind dem Produkt 050101 (Soziale Hilfen) zugeordnet.

zu Ergebnisgliederung 16

In 2021 Rückforderung des Landes für überzahlte Pauschalzuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzes für 2017 und 2018.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.834	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.266.618	1.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.276.453	1.614.000	914.000	914.000	914.000	914.000
10	- Personalauszahlungen	-82.594	-72.400	-124.100	-127.700	-131.450	-135.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-440	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-525.712	-1.268.000	-1.315.500	-1.315.500	-1.315.500	-1.315.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.696					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.442	-1.340.900	-1.440.600	-1.444.200	-1.447.950	-1.451.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.010	273.100	-526.600	-530.200	-533.950	-537.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.953	406.636	392.276	413.455	407.676	399.788
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.395.886	10.739.200	11.129.940	10.924.600	10.934.600	10.950.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.168	58.600	50.400	15.300		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.964.157	11.210.236	11.578.416	11.359.155	11.348.076	11.356.188
11	- Personalaufwendungen	-10.871.315	-12.000.600	-13.059.390	-13.213.150	-13.609.550	-14.018.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.950	-1.563.240	-1.772.000	-1.689.750	-1.727.950	-1.764.750
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-88.585	-125.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
	davon Energiekosten	-117.340	-302.100	-368.500	-376.000	-383.600	-391.200
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-2.106	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-471.112	-449.538	-493.080	-468.396	-457.619	-440.948
15	- Transferaufwendungen	-436.161	-449.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.885	-153.850	-162.460	-146.300	-140.700	-148.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.968.422	-14.617.128	-15.938.830	-15.969.496	-16.387.719	-16.824.548
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.004.266	-3.406.892	-4.360.414	-4.610.341	-5.039.643	-5.468.360
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.004.266	-3.406.892	-4.360.414	-4.610.341	-5.039.643	-5.468.360
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.004.266	-3.406.892	-4.360.414	-4.610.341	-5.039.643	-5.468.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.191	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.229	-30.150	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
29	= Internes Jahresergebnis	-2.102.304	-3.431.542	-4.389.414	-4.644.341	-5.078.643	-5.512.360

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.720	93.500	66.000	93.500	93.500	93.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.149	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.403.033	10.739.200	11.129.940	10.924.600	10.934.600	10.950.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.510.902	10.838.500	11.201.740	11.023.900	11.033.900	11.049.900
10	- Personalauszahlungen	-10.692.144	-11.993.700	-13.042.190	-13.205.450	-13.601.550	-14.009.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-963.351	-1.541.190	-1.749.800	-1.684.950	-1.723.150	-1.759.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-434.277	-449.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.026	-153.850	-162.460	-146.300	-140.700	-148.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.198.798	-14.138.640	-15.406.350	-15.488.600	-15.917.300	-16.370.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687.895	-3.300.140	-4.204.610	-4.464.700	-4.883.400	-5.320.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.900	316.000	120.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	182					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	332.082	316.000	120.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-75.084	-99.150	-106.300	-52.000	-52.000	-52.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-324.265	-650.000	-330.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-226.262	-292.970	-163.100	-94.600	-94.600	-94.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-625.612	-1.042.120	-599.400	-146.600	-146.600	-146.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-293.530	-726.120	-479.400	-146.600	-146.600	-146.600

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060101	Kindertageseinrichtungen
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung der Einrichtung und von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Abrechnung der Elternbeiträge	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertageseinrichtungen	
Zielgruppen	Kinder bis zum Schuleintritt	
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.179	304.992	318.132	311.811	306.032	298.296
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.395.886	10.739.100	11.129.840	10.924.500	10.934.500	10.950.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.575	58.600	50.400	15.300		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.850.660	11.102.692	11.498.372	11.251.611	11.240.532	11.248.796
11	- Personalaufwendungen	-10.611.238	-11.663.700	-12.730.390	-12.874.350	-13.260.650	-13.658.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.467	-1.507.930	-1.710.350	-1.627.000	-1.663.450	-1.699.600
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-88.320	-122.300	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	davon Energiekosten	-113.511	-291.500	-354.100	-361.300	-368.600	-375.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-426.151	-402.578	-444.435	-422.902	-416.598	-404.182
15	- Transferaufwendungen	-402.862	-376.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.495	-135.650	-142.810	-126.600	-120.950	-128.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.586.214	-14.085.858	-15.405.985	-15.428.852	-15.839.648	-16.269.482
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.735.554	-2.983.166	-3.907.613	-4.177.241	-4.599.116	-5.020.686
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.735.554	-2.983.166	-3.907.613	-4.177.241	-4.599.116	-5.020.686
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.735.554	-2.983.166	-3.907.613	-4.177.241	-4.599.116	-5.020.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.697	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.229	-30.150	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.835.086	-3.011.816	-3.938.113	-4.212.741	-4.639.616	-5.066.186

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Kindergärten in nicht-städt. Trägerschaft.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.587					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.403.033	10.739.100	11.129.840	10.924.500	10.934.500	10.950.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.410.640	10.739.100	11.129.840	10.924.500	10.934.500	10.950.500
10	- Personalauszahlungen	-10.440.239	-11.659.600	-12.716.190	-12.869.750	-13.255.850	-13.653.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-934.308	-1.485.880	-1.688.150	-1.622.200	-1.658.650	-1.694.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-402.862	-376.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.635	-135.650	-142.810	-126.600	-120.950	-128.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.872.045	-13.657.130	-14.925.150	-14.996.550	-15.413.450	-15.855.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461.404	-2.918.030	-3.795.310	-4.072.050	-4.478.950	-4.904.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.900	300.000	120.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	182					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	332.082	300.000	120.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.198	-29.650	-54.300			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-320.970	-650.000	-330.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-224.973	-288.970	-158.600	-90.100	-90.100	-90.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-548.142	-968.620	-542.900	-90.100	-90.100	-90.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-216.060	-668.620	-422.900	-90.100	-90.100	-90.100

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.065 KG Schöning - Erweiterung	-200.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0
I22.014 KG Schöning - neue Gruppe - Ausstatt. inkl. Außenb	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0
I22.051 KG Steinhorst - Erweiterung	-150.000	-210.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	150.000	330.000	0	0	0	0
Summe	-410.000	-210.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-236.570	-190.700	0	-85.300	-85.300	-85.300

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung der Jugend
Produkt	060201	Jugendtreff Delbrück (JTD)
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung des Jugendtreffs Delbrück, Bereitstellung der Einrichtung, Betreuung von Kindern und Jugendlichen	
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.330	87.000	59.500	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.996	92.900	65.400	92.900	92.900	92.900
11	- Personalaufwendungen	-117.999	-159.750	-138.800	-142.950	-147.200	-151.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.125	-31.360	-35.700	-36.300	-37.050	-37.700
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-265	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	davon Energiekosten	-3.829	-10.600	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.751	-5.582	-5.480	-5.473	-5.448	-5.448
15	- Transferaufwendungen	-1.149					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.775	-7.200	-8.650	-8.700	-8.750	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.799	-203.892	-188.630	-193.423	-198.448	-203.598
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.803	-110.992	-123.230	-100.523	-105.548	-110.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.803	-110.992	-123.230	-100.523	-105.548	-110.698
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-48.803	-110.992	-123.230	-100.523	-105.548	-110.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-48.803	-110.992	-123.230	-100.523	-105.548	-110.698

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.724	87.000	59.500	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.129	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.853	92.900	65.400	92.900	92.900	92.900
10	- Personalauszahlungen	-114.773	-159.750	-138.800	-142.950	-147.200	-151.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.982	-31.360	-35.700	-36.300	-37.050	-37.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.149					
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.777	-7.200	-8.650	-8.700	-8.750	-8.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.681	-198.310	-183.150	-187.950	-193.000	-198.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.828	-105.410	-117.750	-95.050	-100.100	-105.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung der Jugend
Produkt	060202	Leistungen zur Förderung der Jugend
Beschreibung	Gewährung der Leistungen nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Delbrück	
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Delbrück, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger in der Jugendarbeit	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Delbrück	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	464					
11	- Personalaufwendungen	-10.054	-10.800	-12.050	-12.350	-12.800	-13.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-11.062	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.116	-40.800	-42.050	-42.350	-42.800	-43.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.652	-40.800	-42.050	-42.350	-42.800	-43.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.652	-40.800	-42.050	-42.350	-42.800	-43.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.652	-40.800	-42.050	-42.350	-42.800	-43.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.652	-40.800	-42.050	-42.350	-42.800	-43.250

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

17.500 € Zuschuss gem. Jugendförderrichtlinien
 7.500 € Zuschuss an die evang. Kirchengemeinde (für Jugend- u. Sozialarbeit und das Jugendzentrum)
 5.000 € Ferienspiele.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-8.374	-9.400	-10.550	-10.850	-11.200	-11.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-8.899	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.273	-39.400	-40.550	-40.850	-41.200	-41.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.273	-39.400	-40.550	-40.850	-41.200	-41.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen zur Förderung von Familien
Produkt	060301	Leistungen zur Förderung von Familien
Beschreibung	Gewährung der Leistungen nach den Richtlinien für den Delbrücker Familienpass, Sonstige Zuschüsse zur Familienförderung (z.B. Unterstützung von Aktivitäten und Veranstaltungen der Gemeindegemeinschaft)	
Allgemeine Ziele	Finanzielle Entlastung von Familien und Alleinerziehenden als kommunaler Beitrag zur Familienpolitik	
Zielgruppen	Familien und Alleinerziehende	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Richtlinien für den Delbrücker Familienpass	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.299	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.639	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-34.545	-58.950	-64.850	-66.800	-68.750	-70.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-21.088	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.632	-102.850	-108.750	-110.700	-112.650	-114.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.994	-96.350	-102.250	-104.200	-106.150	-108.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.994	-96.350	-102.250	-104.200	-106.150	-108.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-44.994	-96.350	-102.250	-104.200	-106.150	-108.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.994	-96.350	-102.250	-104.200	-106.150	-108.200

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

35.000 € Leistungen nach den Richtlinien für die Delbrück-Karte
 6.500 € Weiterleitung des Zuschusses des Kreises Paderborn an die Gemeindekonferenz (Sozialraumbudget)
 2.400 € Städt. Zuschuss an die Gemeindekonferenz.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.409	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.409	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-31.278	-57.550	-63.350	-65.200	-67.150	-69.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-21.367	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.645	-101.450	-107.250	-109.100	-111.050	-113.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.236	-94.950	-100.750	-102.600	-104.550	-106.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 060401 Spielplätze		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Spielplätze
Produkt	060401	Spielplätze
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	7.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.253					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.397	8.144	8.144	8.144	8.144	7.992
11	- Personalaufwendungen	-97.479	-107.400	-113.300	-116.700	-120.150	-123.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.358	-23.950	-25.950	-26.450	-27.450	-27.450
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-2.106	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.210	-41.378	-43.165	-40.021	-35.573	-31.318
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.614	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.661	-183.728	-193.415	-194.171	-194.173	-193.518
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.264	-175.584	-185.271	-186.027	-186.029	-185.526
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.264	-175.584	-185.271	-186.027	-186.029	-185.526
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-154.264	-175.584	-185.271	-186.027	-186.029	-185.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-152.770	-171.584	-183.771	-184.527	-184.529	-184.026

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-97.479	-107.400	-113.300	-116.700	-120.150	-123.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.060	-23.950	-25.950	-26.450	-27.450	-27.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.614	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.154	-142.350	-150.250	-154.150	-158.600	-162.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.154	-142.350	-150.250	-154.150	-158.600	-162.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		16.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-72.886	-69.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.295					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.289	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-77.469	-71.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-77.469	-55.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 060401 Spielplätze						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.165 Gestaltung von Kinderspielplätzen	-49.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	49.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Summe	-49.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 070101 Krankenhäuser		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Krankenhäuser
Beschreibung	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz NW, Krankenhausinvestitionsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

Kommunale Beteiligung i.H.v. 40 % an der Krankenhausinvestitionsförderung des Landes (Krankenhausinvestitionsumlage). Die Höhe der von den einzelnen Kommunen zu tragenden Anteile richtet sich nach der Einwohnerzahl.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.394	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.068	151.789	158.297	158.297	158.297	158.124
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.412	163.000	204.500	204.500	204.500	204.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.208	71.500	65.000	65.600	66.200	66.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.184	24.202	24.202	24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	312.011	410.691	452.199	452.799	453.399	453.826
11	- Personalaufwendungen	-631.649	-628.100	-668.900	-689.000	-709.600	-730.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374.082	-780.800	-896.600	-906.600	-918.500	-930.600
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-55.487	-91.000	-66.000	-64.500	-64.500	-64.500
	davon Energiekosten	-150.961	-398.900	-516.600	-527.300	-538.300	-549.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-392.795	-401.382	-404.097	-399.282	-399.051	-398.227
15	- Transferaufwendungen	-91.033	-114.730	-108.580	-105.230	-105.230	-105.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.590	-78.900	-87.800	-88.600	-89.400	-91.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.148	-2.003.912	-2.165.977	-2.188.712	-2.221.781	-2.256.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.213.137	-1.593.221	-1.713.778	-1.735.913	-1.768.382	-1.802.331
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213.137	-1.593.221	-1.713.778	-1.735.913	-1.768.382	-1.802.331
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.213.137	-1.593.221	-1.713.778	-1.735.913	-1.768.382	-1.802.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.423	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.800	-16.300	-18.300	-20.300	-22.300
29	= Internes Jahresergebnis	-1.205.714	-1.605.021	-1.723.078	-1.747.213	-1.781.682	-1.817.631

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.576	163.000	204.500	204.500	204.500	204.500
05	+ Private Leistungsentgelte	34.881	71.500	65.000	65.600	66.200	66.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.581					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.177	234.700	269.700	270.300	270.900	271.500
10	- Personalauszahlungen	-613.948	-628.100	-668.900	-689.000	-709.600	-730.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-454.488	-780.800	-896.600	-906.600	-918.500	-930.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3					
14	- Transferauszahlungen	-205.381	-99.500	-93.350	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.313	-78.900	-87.800	-88.600	-89.400	-91.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.134	-1.587.300	-1.746.650	-1.774.200	-1.807.500	-1.842.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.957	-1.352.600	-1.476.950	-1.503.900	-1.536.600	-1.571.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000			
23	= Summe der investiven Einzahlungen		180.000	50.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-91.800			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-223.007	-511.731	-818.260			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.329	-20.000	-45.000	-23.000	-23.000	-23.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-237.335	-531.731	-955.060	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-237.335	-351.731	-905.060	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)
Produkt	080101	Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Sportplätzen, Hallen, Räumen und Einrichtungen für den Vereinssport	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für den Vereinssport	
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Sportvereine	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.952	61.673	68.181	68.181	68.181	68.008
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.503	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.532	24.202	24.202	24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.126	95.075	102.583	102.583	102.583	102.410
11	- Personalaufwendungen	-99.909	-97.550	-107.200	-110.450	-113.750	-117.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.307	-292.400	-291.900	-294.300	-297.200	-300.100
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-12.667	-46.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	davon Energiekosten	-47.277	-90.700	-85.400	-87.500	-89.700	-91.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-156.805	-160.296	-164.869	-160.598	-160.367	-160.009
15	- Transferaufwendungen	-16.215	-34.730	-28.580	-25.230	-25.230	-25.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.159	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.395	-606.476	-614.049	-612.078	-618.047	-623.989
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.269	-511.401	-511.466	-509.495	-515.464	-521.579
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.269	-511.401	-511.466	-509.495	-515.464	-521.579
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-340.269	-511.401	-511.466	-509.495	-515.464	-521.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.423	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-332.846	-509.401	-504.466	-502.495	-508.464	-514.579

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

5.000 € Zuschuss Granulat Kunstrasen DSC
3.000 € Zuschuss Granulat Kleinspielfelder
2.000 € Zuschüsse für vereinseigene Gegenstände
3.350 € Zuschuss an den TC Westenholz für Erneuerung Bewässerungsanlage
2.500 € jährl. Kostenanteil Zuschuss Flutlichtanlage Kunstrasenplatz DSC (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)
12.730 € jährl. Kostenanteil Zuschuss Kunstrasenplatz DSC (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	6.167	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.306	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	- Personalauszahlungen	-98.705	-97.550	-107.200	-110.450	-113.750	-117.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.916	-292.400	-291.900	-294.300	-297.200	-300.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-130.597	-19.500	-13.350	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.159	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.377	-430.950	-433.950	-436.250	-442.450	-448.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.072	-421.750	-423.750	-426.050	-432.250	-438.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000			
23	= Summe der investiven Einzahlungen		180.000	50.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-91.800			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-219.585	-511.731	-818.260			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.517	-8.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-231.102	-519.731	-934.060	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-231.102	-339.731	-884.060	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I17.034 Neues Sportgelände in Hagen	-200.000	-230.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	230.000	0	0	0	0
I20.056 Erricht. Mehrzweckspielfelder	-60.000	-60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0
I21.038 Erweiterung Sportheim Delbrücker SC	-20.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I23.054 Errichtung Ballfangzaun für SV Sudhagen	0	-55.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	55.000	0	0	0	0
I23.055 Bau "Haus der Vereine" SV Sudhagen	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
I23.056 Errich. Tennispl. inkl. Beregnung für SV Sudhagen	0	-55.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0
Summe	-280.000	-800.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-59.731	-134.060	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Allgemeine Sportförderung
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien, Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten, Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes	
Zielgruppen	Sportvereine	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Sportförderungsrichtlinien Ratsbeschlüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	205					
11	- Personalaufwendungen	-7.036	-6.950	-7.150	-7.350	-7.550	-7.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-74.818	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.853	-86.950	-87.150	-87.350	-87.550	-87.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.648	-86.950	-87.150	-87.350	-87.550	-87.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.648	-86.950	-87.150	-87.350	-87.550	-87.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-81.648	-86.950	-87.150	-87.350	-87.550	-87.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-81.648	-86.950	-87.150	-87.350	-87.550	-87.800

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Sportvereine (gem. Sportförderrichtlinien).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-6.995	-6.950	-7.150	-7.350	-7.550	-7.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-74.785	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.780	-86.950	-87.150	-87.350	-87.550	-87.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.780	-86.950	-87.150	-87.350	-87.550	-87.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 080301 Bäder		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bäder
Produkt	080301	Bäder
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Hallenbades (inkl. Lehrschwimmbecken)	
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines angemessenen Badebetriebes (einschl. Schulschwimmen)	
Zielgruppen	EinwohnerInnen SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.116	90.116	90.116	90.116	90.116	90.116
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.412	163.000	204.500	204.500	204.500	204.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.705	62.500	55.000	55.600	56.200	56.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.446					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.680	315.616	349.616	350.216	350.816	351.416
11	- Personalaufwendungen	-524.705	-523.600	-554.550	-571.200	-588.300	-605.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.775	-488.400	-604.700	-612.300	-621.300	-630.500
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-42.820	-44.100	-40.000	-38.500	-38.500	-38.500
	davon Energiekosten	-103.684	-308.200	-431.200	-439.800	-448.600	-457.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-235.990	-241.086	-239.228	-238.684	-238.684	-238.218
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.431	-57.400	-66.300	-67.100	-67.900	-69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.900	-1.310.486	-1.464.778	-1.489.284	-1.516.184	-1.544.368
18	= Ordentliches Ergebnis	-791.221	-994.870	-1.115.162	-1.139.068	-1.165.368	-1.192.952
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.221	-994.870	-1.115.162	-1.139.068	-1.165.368	-1.192.952
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-791.221	-994.870	-1.115.162	-1.139.068	-1.165.368	-1.192.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.800	-16.300	-18.300	-20.300	-22.300
29	= Internes Jahresergebnis	-791.221	-1.008.670	-1.131.462	-1.157.368	-1.185.668	-1.215.252

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.576	163.000	204.500	204.500	204.500	204.500
05	+ Private Leistungsentgelte	28.714	62.500	55.000	55.600	56.200	56.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.581					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.871	225.500	259.500	260.100	260.700	261.300
10	- Personalauszahlungen	-508.248	-523.600	-554.550	-571.200	-588.300	-605.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-288.572	-488.400	-604.700	-612.300	-621.300	-630.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.154	-57.400	-66.300	-67.100	-67.900	-69.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.977	-1.069.400	-1.225.550	-1.250.600	-1.277.500	-1.306.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.106	-843.900	-966.050	-990.500	-1.016.800	-1.044.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.421					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.811	-12.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.233	-12.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.233	-12.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 080301 Bäder						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-12.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582	28.582	28.582	3.582	3.582	3.582
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.590	345.500	205.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.997					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	478.696	374.082	233.582	103.582	103.582	103.582
11	- Personalaufwendungen	-247.769	-240.750	-234.650	-242.350	-250.400	-258.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.453	-500.000	-340.500	-240.500	-240.500	-240.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.202	-744.729	-579.129	-487.829	-495.879	-504.179
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.505	-370.647	-345.547	-384.247	-392.297	-400.597
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.505	-370.647	-345.547	-384.247	-392.297	-400.597
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-132.505	-370.647	-345.547	-384.247	-392.297	-400.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-132.505	-370.647	-345.547	-384.247	-392.297	-400.597

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11					
05	+ Private Leistungsentgelte	100.763	345.500	205.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.751	370.500	230.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-217.037	-224.050	-216.450	-222.950	-229.600	-236.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.477	-500.000	-340.500	-240.500	-240.500	-240.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.514	-724.050	-556.950	-464.450	-471.100	-478.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.763	-353.550	-326.950	-364.450	-371.100	-378.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		70.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-140.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-140.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-70.000				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen, Änderungen des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.	
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung, - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch und dazu ergangene Verordnungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen und Planen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582	28.582	28.582	3.582	3.582	3.582
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.590	345.500	205.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.997					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	478.696	374.082	233.582	103.582	103.582	103.582
11	- Personalaufwendungen	-247.769	-240.750	-234.650	-242.350	-250.400	-258.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.453	-500.000	-340.500	-240.500	-240.500	-240.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.202	-744.729	-579.129	-487.829	-495.879	-504.179
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.505	-370.647	-345.547	-384.247	-392.297	-400.597
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.505	-370.647	-345.547	-384.247	-392.297	-400.597
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-132.505	-370.647	-345.547	-384.247	-392.297	-400.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-132.505	-370.647	-345.547	-384.247	-392.297	-400.597

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

25.000 € Fördergelder für Potentialstudie Innenstadt (Neuveranschlagung)
3.582 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Ergebnisgliederung 05

Erstattung von Vermessungskosten für Bauplätze.

zu Ergebnisgliederung 16

150.000 € Vermessungskosten für Bauplätze
120.000 € Kosten der Bauleitplanung
50.000 € Potentialstudie Innenstadt (Neuveranschlagung). Förderquote 50 % (vgl. Erläuterung zu Ergebniszeile 02)
15.000 € Anteilige Personal- u. Sachkosten LEADER-Region
5.000 € Mitgliedsbeitrag RegiopolREGION
500 € Versicherung "Beton-Menschen".

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11					
05	+ Private Leistungsentgelte	100.763	345.500	205.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.751	370.500	230.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-217.037	-224.050	-216.450	-222.950	-229.600	-236.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.477	-500.000	-340.500	-240.500	-240.500	-240.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.514	-724.050	-556.950	-464.450	-471.100	-478.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.763	-353.550	-326.950	-364.450	-371.100	-378.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		70.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-140.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-140.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-70.000				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I22.021 Beton-Menschen	-70.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	140.000	0	0	0	0	0
Summe	-70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.009	352.000	402.000	402.000	402.000	402.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.708	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	572.716	372.000	422.000	422.000	422.000	422.000
11	- Personalaufwendungen	-315.740	-329.650	-401.250	-413.500	-426.250	-439.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.740	-329.850	-402.250	-414.500	-427.250	-440.250
18	= Ordentliches Ergebnis	256.976	42.150	19.750	7.500	-5.250	-18.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.976	42.150	19.750	7.500	-5.250	-18.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	256.976	42.150	19.750	7.500	-5.250	-18.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	256.976	42.150	19.750	7.500	-5.250	-18.250

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.838	352.000	402.000	402.000	402.000	402.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.670	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.508	372.000	422.000	422.000	422.000	422.000
10	- Personalauszahlungen	-288.947	-310.950	-381.050	-392.400	-404.150	-416.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.947	-311.150	-382.050	-393.400	-405.150	-417.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.560	60.850	39.950	28.600	16.850	4.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauordnung
Beschreibung	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben (Bauvoranfragen), Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren), Erteilung von Teilungsgenehmigungen	
Allgemeine Ziele	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften	
Zielgruppen	Bauwillige	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauordnung	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.009	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	572.696	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	-303.713	-317.450	-389.800	-401.750	-414.150	-426.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.713	-317.450	-389.800	-401.750	-414.150	-426.800
18	= Ordentliches Ergebnis	268.984	52.550	30.200	18.250	5.850	-6.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.984	52.550	30.200	18.250	5.850	-6.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	268.984	52.550	30.200	18.250	5.850	-6.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	268.984	52.550	30.200	18.250	5.850	-6.800

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.838	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.670	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.508	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	-276.967	-298.750	-369.600	-380.650	-392.050	-403.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.967	-298.750	-369.600	-380.650	-392.050	-403.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.540	71.250	50.400	39.350	27.950	16.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Beschreibung	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern</p>	
Zielgruppen	EigentümerInnen denkmalgeschützter Gebäude	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-12.027	-12.200	-11.450	-11.750	-12.100	-12.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.027	-12.400	-12.450	-12.750	-13.100	-13.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.008	-10.400	-10.450	-10.750	-11.100	-11.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.008	-10.400	-10.450	-10.750	-11.100	-11.450
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.008	-10.400	-10.450	-10.750	-11.100	-11.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.008	-10.400	-10.450	-10.750	-11.100	-11.450

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-11.980	-12.200	-11.450	-11.750	-12.100	-12.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.980	-12.400	-12.450	-12.750	-13.100	-13.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.980	-10.400	-10.450	-10.750	-11.100	-11.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.915	1.585.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.846	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103.306	1.139.500	1.155.900	1.175.900	1.195.900	1.215.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.929.016	2.900.500	3.226.900	3.246.900	3.266.900	3.286.200
11	- Personalaufwendungen	-28.636	-33.700	-41.950	-43.350	-44.550	-45.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.262	-1.534.650	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-85					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.730	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.704.627	-1.593.850	-1.881.050	-1.882.450	-1.883.650	-1.885.050
18	= Ordentliches Ergebnis	1.224.389	1.306.650	1.345.850	1.364.450	1.383.250	1.401.150
19	+ Finanzerträge	951.127	990.000	865.000	865.000	865.000	865.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	951.127	990.000	865.000	865.000	865.000	865.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.175.515	2.296.650	2.210.850	2.229.450	2.248.250	2.266.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.175.515	2.296.650	2.210.850	2.229.450	2.248.250	2.266.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-139.597	-129.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
29	= Internes Jahresergebnis	2.035.918	2.167.150	2.061.850	2.080.450	2.099.250	2.117.150

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.441	1.585.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
05	+ Private Leistungsentgelte	197.055	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.707	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.084.046	1.139.000	1.155.000	1.175.000	1.195.000	1.215.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	951.127	990.000	865.000	865.000	865.000	865.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.866.377	3.890.000	4.091.000	4.111.000	4.131.000	4.151.000
10	- Personalauszahlungen	-27.019	-32.500	-40.750	-41.950	-43.150	-44.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.192	-1.534.650	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.562	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.642.773	-1.592.650	-1.879.850	-1.881.050	-1.882.250	-1.883.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.223.604	2.297.350	2.211.150	2.229.950	2.248.750	2.267.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-23.500				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-23.500				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-23.500				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 110101 Versorgung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Versorgung
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasserversorgung Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasserversorgung	
Allgemeine Ziele	Erzielung einer höchstmöglichen Konzessionsabgabe, Wahrung kommunaler Mitwirkungs- und Informationsmöglichkeiten	
Zielgruppen	Städtischer Haushalt	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102.360	1.139.000	1.155.000	1.175.000	1.195.000	1.215.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.102.360	1.139.000	1.155.000	1.175.000	1.195.000	1.215.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	1.102.360	1.139.000	1.155.000	1.175.000	1.195.000	1.215.000
19	+ Finanzerträge	320.158	375.000	215.000	215.000	215.000	215.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	320.158	375.000	215.000	215.000	215.000	215.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.422.518	1.514.000	1.370.000	1.390.000	1.410.000	1.430.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.422.518	1.514.000	1.370.000	1.390.000	1.410.000	1.430.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.422.518	1.514.000	1.370.000	1.390.000	1.410.000	1.430.000

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

1.080.000 € Konzessionsabgabe Strom
75.000 € Konzessionsabgabe Gas

zu Ergebnisgliederung 19

Reduzierung der Eigenkapitalverzinsung des Wasserwerkes lt. Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022. Nähere Erläuterungen s. Vorbericht.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.084.046	1.139.000	1.155.000	1.175.000	1.195.000	1.215.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.158	375.000	215.000	215.000	215.000	215.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.404.204	1.514.000	1.370.000	1.390.000	1.410.000	1.430.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.404.204	1.514.000	1.370.000	1.390.000	1.410.000	1.430.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 110201 Abfallwirtschaft		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110201	Abfallwirtschaft
Beschreibung	Vergabe, Organisation und Abrechnung der Abfallentsorgung, Abfallberatung, Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Gebührenkalkulation	
Allgemeine Ziele	Abfallvermeidung, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallentsorgung.	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerdienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.915	1.585.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.846	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	946	500	900	900	900	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.826.656	1.761.500	2.071.900	2.071.900	2.071.900	2.071.200
11	- Personalaufwendungen	-28.636	-33.700	-41.950	-43.350	-44.550	-45.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.262	-1.534.650	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-85					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.730	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.704.627	-1.593.850	-1.881.050	-1.882.450	-1.883.650	-1.885.050
18	= Ordentliches Ergebnis	122.028	167.650	190.850	189.450	188.250	186.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.028	167.650	190.850	189.450	188.250	186.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	122.028	167.650	190.850	189.450	188.250	186.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-139.597	-129.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
29	= Internes Jahresergebnis	-17.569	38.150	41.850	40.450	39.250	37.150

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Deutliche Kostensteigerungen im Bereich der Abfallbeseitigung erfordern eine Erhöhung der Gebühren zum 01.01.2023.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.441	1.585.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
05	+ Private Leistungsentgelte	197.055	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.707	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.831.204	1.761.000	2.071.000	2.071.000	2.071.000	2.071.000
10	- Personalauszahlungen	-27.019	-32.500	-40.750	-41.950	-43.150	-44.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.192	-1.534.650	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.562	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.642.773	-1.592.650	-1.879.850	-1.881.050	-1.882.250	-1.883.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.431	168.350	191.150	189.950	188.750	187.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-23.500				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-23.500				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-23.500				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 110201 Abfallwirtschaft						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-23.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 110202 Entwässerung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Entwässerung
Beschreibung	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	
Allgemeine Ziele	Angemessene Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes	
Zielgruppen	Städtischer Haushalt	
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 110202 Entwässerung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge	630.969	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	630.969	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	630.969	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	630.969	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	630.969	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 110202 Entwässerung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	630.969	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.969	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.969	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.851	566.521	561.071	552.775	546.354	523.199
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.852	936.531	938.649	937.860	927.178	920.297
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.663	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.018	52.900	60.700	61.800	62.800	64.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458.210	1.027.262	981.662	978.984	971.264	953.314
08	+ Aktivierte Eigenleistung	106.667	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.220.261	2.700.714	2.644.582	2.633.919	2.610.096	2.563.310
11	- Personalaufwendungen	-823.811	-1.011.900	-1.109.200	-1.142.650	-1.177.250	-1.212.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.158	-1.161.400	-1.281.900	-1.244.100	-1.254.300	-1.276.500
	davon Energiekosten	-1.197	-1.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-305.770	-179.500	-146.000	-131.000	-131.000	-131.000
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-75.341	-105.000	-106.500	-107.600	-109.700	-110.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.346.611	-3.327.087	-3.312.386	-3.294.044	-3.266.497	-3.207.880
15	- Transferaufwendungen	-7.179	-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.944	-236.910	-157.700	-127.700	-127.700	-127.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.564.703	-5.767.297	-5.934.086	-5.881.394	-5.832.747	-5.824.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.344.441	-3.066.583	-3.289.504	-3.247.475	-3.222.651	-3.261.520
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.344.441	-3.066.583	-3.289.504	-3.247.475	-3.222.651	-3.261.520
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.344.441	-3.066.583	-3.289.504	-3.247.475	-3.222.651	-3.261.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.372	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.557	-5.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	= Internes Jahresergebnis	-2.319.626	-3.047.083	-3.253.004	-3.210.975	-3.186.151	-3.225.020

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.613	30.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.132	23.500	22.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte	13.663	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.550	52.900	60.700	61.800	62.800	64.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.958	118.900	95.200	99.300	100.300	101.500
10	- Personalauszahlungen	-798.410	-1.002.300	-1.098.400	-1.131.350	-1.165.250	-1.200.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.297.708	-1.136.400	-1.261.900	-1.224.100	-1.233.800	-1.256.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000					
14	- Transferauszahlungen	-55.500	-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.306	-606.910	-157.700	-127.700	-127.700	-127.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.923	-2.775.610	-2.590.900	-2.556.050	-2.533.750	-2.583.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.122.965	-2.656.710	-2.495.700	-2.456.750	-2.433.450	-2.482.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.120	1.259.000	185.000	2.104.500	1.000.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.799.613	2.272.000	1.563.000	1.057.000	1.352.000	1.477.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.434.733	3.531.000	1.748.000	3.161.500	2.352.000	1.477.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-141.620	-185.000	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.851.425	-5.075.000	-5.080.000	-3.063.500	-1.496.500	-1.775.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.256	-120.600	-99.500	-31.500	-350.500	-32.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.035.301	-5.380.600	-5.579.500	-3.345.000	-2.097.000	-2.058.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.600.569	-1.849.600	-3.831.500	-183.500	255.000	-581.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)
Beschreibung	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen (mit Ausnahme der Wirtschaftswege), Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen, Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken und Lärmschutzwälle, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (BauGB, KAG)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen und Planen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.086	416.280	412.323	404.027	397.606	374.451
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.628	843.233	849.360	849.207	848.131	845.256
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.374	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.028	43.753	38.446	38.446	38.446	38.446
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.372	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.882.510	1.406.266	1.400.129	1.391.680	1.384.183	1.358.153
11	- Personalaufwendungen	-582.415	-634.400	-664.200	-684.250	-705.050	-726.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-819.067	-645.700	-718.400	-645.600	-650.800	-668.000
	davon Energiekosten	-1.197	-1.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-278.866	-144.500	-106.000	-91.000	-91.000	-91.000
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-75.341	-105.000	-106.500	-107.600	-109.700	-110.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.835.553	-1.825.957	-1.852.230	-1.843.290	-1.834.875	-1.806.656
15	- Transferaufwendungen	-7.179					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.745	-236.910	-157.700	-127.700	-127.700	-127.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.461.958	-3.342.967	-3.392.530	-3.300.840	-3.318.425	-3.328.756
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.579.448	-1.936.701	-1.992.401	-1.909.160	-1.934.242	-1.970.603
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.448	-1.936.701	-1.992.401	-1.909.160	-1.934.242	-1.970.603
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.579.448	-1.936.701	-1.992.401	-1.909.160	-1.934.242	-1.970.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.141	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.541.307	-1.912.701	-1.942.401	-1.859.160	-1.884.242	-1.920.603

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.613					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	2.023					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.408	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.045	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-560.684	-626.000	-655.200	-674.850	-695.050	-715.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-801.157	-620.700	-698.400	-625.600	-630.300	-647.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000					
14	- Transferauszahlungen	-55.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.106	-606.910	-157.700	-127.700	-127.700	-127.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.586.447	-1.853.610	-1.511.300	-1.428.150	-1.453.050	-1.491.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453.403	-1.835.610	-1.486.300	-1.403.150	-1.428.050	-1.466.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.120	1.075.000	20.000	2.104.500	1.000.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.799.613	2.272.000	1.563.000	1.057.000	1.352.000	1.477.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.281.733	3.347.000	1.583.000	3.161.500	2.352.000	1.477.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-141.620	-185.000	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.239.705	-4.223.500	-4.283.000	-2.705.000	-1.125.000	-1.480.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.256	-120.600	-99.500	-31.500	-350.500	-32.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.423.580	-4.529.100	-4.782.500	-2.986.500	-1.725.500	-1.762.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.141.848	-1.182.100	-3.199.500	175.000	626.500	-285.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.008 Grunderwerb für Straßen	-185.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	185.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
I08.074 Endausbau westl. Gehweg Graf-Sporck-Str.	-100.000	-600.000	0	200.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	600.000	0	0	0	0
I08.111 Endausbau Feldmarkstr. Boke	0	0	0	0	-350.000	175.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	175.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0
I09.001 Endausbau Teilstück "Müllerweg" ohne Gehweg	0	0	0	-15.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	140.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	155.000	0	0
I10.014 Endausbau Buchsbaumweg	0	327.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	327.000	0	0	0	0
I11.017 Endausbau Jakobstr./Schlaunstr.	0	439.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	439.000	0	0	0	0
I14.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	-75.000	0	0	0	400.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
I14.033 Endausb.BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029	-700.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0
I14.038 Endausbau BG "Bertels Feld" (Hohe Brücke)I10.017	0	0	0	-10.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	65.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0
I14.041 Endausbau Niggeweg (I12.025)	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
I14.066 Ablösebeträge Stellplätze	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
I15.008 Endausb.GE Osterloher Str.(I08.092+I11.057+I13.11)	0	0	0	-400.000	350.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	350.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0
I15.009 Endausb. Mergelweg BG Bökmanns Feld (I12.030)	-350.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0
I15.012 Endausbau BG Suternstr. Westenholz (I12.053)	-75.000	-225.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	225.000	0	0	0	0
I15.013 Endaus BG "Speits Kamp" Leubuser Weg/Stettiner Str	-75.000	-400.000	0	30.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	30.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	400.000	0	0	0	0
I15.014 Endausbau GE "Kaunitzer Str." Delbrück (I13.009)	0	-50.000	0	-250.000	270.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	270.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	250.000	0	0
I15.015 Endausbau BG "Vor dem Walde" (I. BA +I13.018)	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	1.800.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800.000	0	0	0	0	0
I16.012 Endausbau Stichweg Hermannstraße	-20.000	-40.000	0	74.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	74.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.000	40.000	0	0	0	0
I16.018 Endausbau BG (Hölzermann Süd)	0	-75.000	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	200.000	0	0
I16.020 Endausbau BG Schafbreite in Bentfeld	0	-75.000	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	200.000	0	0
I17.004 Großraumparkplatz Wiemenkamp - Umsetzung 2. BA	0	0	0	0	-450.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17.013 Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	0	-45.000	0	41.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	41.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
I17.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str.	100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I17.037 Umgestaltung Dorfplatz Steinhorst	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I19.031 Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
I19.052 Baustraße BG Horstfeld, Ostenland - 2. BA	-125.000	140.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	125.000	100.000	0	0	0	0
I19.053 Baustr. BG Remmert Boke	150.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000	0	0	0	0	0
I19.055 Baustr. BG Höber	0	325.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	425.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
I19.061 Bürgerradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	-125.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	225.000	0	0	0	0	0
I20.001 Ersatzbeschaffung Transporter	-6.600	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.600	0	0	0	0	0
I20.024 Maßnahmen im Rahmen d. Nahmobilität	79.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	96.000	0	0	0	0	0
I20.030 Minikreisverkehr Rietberger Straße	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I20.046 Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23	-292.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	292.500	0	0	0	0	0
I20.057 Neugestaltung Dorfplatz Schöning	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
I21.004 Zentraler Schulbusbahnhof - Ladestraße	-100.000	-1.400.000	0	1.395.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.395.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	1.400.000	0	0	0	0
I21.005 Neubau Parkplatz Johannes Grundschule	-275.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	275.000	0	0	0	0	0
I21.006 Haltest. Schule Sudhagen inkl. Umb. Parplätze P&R	190.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I21.007 Haltestelle mit P&R auf dem Wiemenkamp	0	0	0	-7.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	67.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0
I21.008 Zentrale Mobilstation Himmelreichallee	-105.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0
I21.009 Straßenausbaubau Teilst. Neubrückestraße	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I21.011 Baustraßen BG Austenfeld	0	85.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	110.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
I21.012 Software Straßendatenbank u. Aufbruchmanagement	-35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	35.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21.014 Ausbau Grüner Platz am Rathaus	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I21.072 Haltestelle - Kirche in Bentfeld	0	-200.000	0	200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
I22.001 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Erdachshobel	0	0	0	0	-300.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	300.000	0
I22.025 Endausbau Knochenhorst	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0
I22.026 Haltestellen OD Wittendorf, Ostenland	-10.000	0	0	-110.000	189.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	189.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	0	0	110.000	0	0
I22.027 Baustraßen BG Lipshof in Sudhagen	175.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0
I22.034 Umgestaltung Dorfplatz Bentfeld	-15.000	-45.000	-200.000	-200.000	165.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	165.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	45.000	200.000	200.000	0	0
I22.035 Erweiterung Dorfplatz Lippling	-15.000	-45.000	-200.000	-200.000	165.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	165.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	45.000	200.000	200.000	0	0
I22.053 Parkplatz Rathaus West am Grünen Platz	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
I23.004 Amazone Grasshopper	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0
I23.009 Sanierung Gehweg Ortsdurchfahrt Wittendorf	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
I23.012 Ertüchtigung Fuß- u. Radweg Karlstr. 2A	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I23.014 Bürgerradweg L836 - von Steinhorst nach Espeln	0	0	0	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0
I23.015 Endausbau Abbiegestr. Wittendorfer Str./Horstfeld	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0
I23.016 Zentr. Haltestelle Rasenweg, Anreppen inkl. Fußweg	0	-360.000	0	235.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	235.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0
I23.017 Endausbau Artegastr. u. Teilstück Lerchenweg	0	0	0	0	0	-80.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	720.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000
I23.018 Haltestelle Boker Str. /Laumes Kamp	0	0	0	-90.000	81.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	81.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0
I23.019 Baustraße Erweiterung "BG Schafbreite" in Bentfeld	0	-160.000	0	350.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	350.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
I23.021 Endausbau Feldmarkstr. Boke - 3. BA	0	0	0	0	-225.000	200.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0
I23.022 Endausbau Steinhorster Str. -Steinhorst u. Meerweg	0	0	0	0	0	-40.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	360.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000
I23.023 Verlängerung Bergstr., Steinhorst (Ausbau)	0	0	0	-15.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	135.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23.043 Endausbau BG Horstfeld, Ostenland - 2. BA	0	0	0	0	360.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	360.000	0
I23.044 Baustraße BG Mozartstraße, Ostenland	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0
I23.045 Endausbau BG Mozartstraße, Ostenland	0	0	0	0	350.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	350.000	0
Summe	-1.328.100	-3.012.000	-400.000	179.500	677.000	-223.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-76.500	-167.500	0	15.500	-30.000	-42.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 120102 Wirtschaftswege		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120102	Wirtschaftswege
Beschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.716	84.659	109.289	109.289	109.289	109.289
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.640	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.780	983.509	943.216	940.538	932.818	914.868
08	+ Aktivierte Eigenleistung	86.295	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.170.431	1.100.668	1.080.005	1.077.327	1.069.607	1.051.657
11	- Personalaufwendungen	-169.164	-299.650	-369.800	-380.900	-392.350	-404.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.904	-61.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-26.904	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.341.980	-1.338.406	-1.298.428	-1.295.749	-1.287.428	-1.261.481
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.247	-1.699.256	-1.737.228	-1.745.649	-1.748.778	-1.734.581
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.816	-598.588	-657.223	-668.322	-679.171	-682.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.816	-598.588	-657.223	-668.322	-679.171	-682.924
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-367.816	-598.588	-657.223	-668.322	-679.171	-682.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.231	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-364.585	-597.588	-654.223	-665.322	-676.171	-679.924

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	11.640	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.640	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	-167.582	-299.650	-369.800	-380.900	-392.350	-404.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.904	-61.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-199					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.685	-360.850	-438.800	-449.900	-461.350	-473.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.045	-348.350	-426.300	-437.400	-448.850	-460.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	153.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-382.917	-412.000	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-382.917	-412.000	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-229.917	-412.000	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
110.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-412.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	412.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
Summe	-412.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120103	Straßenbeleuchtung
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Sicherheitsempfindens der BürgerInnen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Straßenbenutzer	
Auftragsgrundlage	Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen und Planen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.049	65.582	39.459	39.459	39.459	39.459
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.080	69.798	67.289	63.653	54.047	50.041
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.689	27.700	28.300	29.200	30.000	30.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	139.220	163.080	135.048	132.312	123.506	120.400
11	- Personalaufwendungen	-56.062	-55.050	-60.250	-62.050	-63.900	-65.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.296	-429.000	-466.000	-501.000	-506.000	-511.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-169.078	-162.724	-161.728	-155.005	-144.194	-139.743
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.436	-646.774	-687.978	-718.055	-714.094	-716.543
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.215	-483.694	-552.930	-585.743	-590.588	-596.143
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.215	-483.694	-552.930	-585.743	-590.588	-596.143
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-383.215	-483.694	-552.930	-585.743	-590.588	-596.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-383.215	-483.694	-552.930	-585.743	-590.588	-596.143

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.310	27.700	28.300	29.200	30.000	30.900
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.310	57.700	28.300	29.200	30.000	30.900
10	- Personalauszahlungen	-56.062	-55.050	-60.250	-62.050	-63.900	-65.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-443.901	-429.000	-466.000	-501.000	-506.000	-511.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.964	-484.050	-526.250	-563.050	-569.900	-576.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.654	-426.350	-497.950	-533.850	-539.900	-545.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		184.000	165.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		184.000	165.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-228.804	-439.500	-397.000	-108.500	-121.500	-45.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-228.804	-439.500	-397.000	-108.500	-121.500	-45.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-228.804	-255.500	-232.000	-108.500	-121.500	-45.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-255.500	-232.000	0	-108.500	-121.500	-45.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.000	165.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	439.500	397.000	0	108.500	121.500	45.500
Summe	-255.500	-232.000	0	-108.500	-121.500	-45.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120104	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung, Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätze nach den örtlichen Gegebenheiten, soweit nicht auf die Anlieger übertragen, Gebührenkalkulation	
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen und Planen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.144	23.500	22.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.955	7.200	7.400	7.600	7.800	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.099	30.700	29.400	32.600	32.800	33.100
11	- Personalaufwendungen	-16.170	-22.800	-14.950	-15.450	-15.950	-16.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.892	-25.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.062	-48.300	-43.450	-43.950	-44.450	-44.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.962	-17.600	-14.050	-11.350	-11.650	-11.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.962	-17.600	-14.050	-11.350	-11.650	-11.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.962	-17.600	-14.050	-11.350	-11.650	-11.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.557	-5.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	= Internes Jahresergebnis	-30.519	-23.100	-30.550	-27.850	-28.150	-28.350

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.132	23.500	22.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.833	7.200	7.400	7.600	7.800	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.964	30.700	29.400	32.600	32.800	33.100
10	- Personalauszahlungen	-14.082	-21.600	-13.150	-13.550	-13.950	-14.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.745	-25.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.827	-47.100	-41.650	-42.050	-42.450	-42.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.863	-16.400	-12.250	-9.450	-9.650	-9.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 120201 ÖPNV		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV
Beschreibung	Mitwirkung bei der Gestaltung des ÖPNV im Zusammenwirken mit den Busunternehmen und dem Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen öffentlichen Personennahverkehrs	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
18	= Ordentliches Ergebnis		-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

Kosten für das "1 Euro-Ticket " (lt. Ratsbeschluss v. 22.06.2022).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.000	-72.900	-72.900	-7.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.364	15.892	15.340	15.340	15.339	15.156
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.695	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.707	20.700	16.900	17.200	17.500	17.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.157					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	263.923	287.592	283.240	283.540	283.839	283.956
11	- Personalaufwendungen	-438.056	-482.750	-387.500	-399.300	-411.350	-423.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.257	-139.700	-169.600	-150.930	-153.560	-154.760
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-2.109	-12.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	davon Energiekosten	-1.822	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-282					
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-27.097	-40.600	-38.400	-39.630	-41.160	-41.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.322	-35.358	-44.026	-42.595	-41.120	-40.152
15	- Transferaufwendungen	-245.569	-261.600	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.503	-23.350	-31.300	-23.300	-23.300	-23.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.707	-942.758	-914.026	-897.725	-910.930	-923.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-603.784	-655.166	-630.786	-614.185	-627.091	-639.656
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.784	-655.166	-630.786	-614.185	-627.091	-639.656
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-603.784	-655.166	-630.786	-614.185	-627.091	-639.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.298	20.000	31.500	31.500	31.500	31.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.103	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
29	= Internes Jahresergebnis	-644.589	-707.166	-711.286	-694.685	-707.591	-720.156

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.181	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Private Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.119	20.700	16.900	17.200	17.500	17.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.697	277.700	272.900	273.200	273.500	273.800
10	- Personalauszahlungen	-426.268	-477.950	-382.400	-393.900	-405.750	-417.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.645	-139.700	-169.600	-150.930	-153.560	-154.760
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-244.195	-261.600	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.616	-23.350	-31.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.724	-902.600	-864.900	-849.730	-864.210	-877.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.026	-624.900	-592.000	-576.530	-590.710	-603.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.992	-53.000	-37.000	-23.000	-23.000	-23.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.361	-71.800	-103.500	-92.500	-13.000	-13.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-55.353	-124.800	-140.500	-115.500	-36.000	-36.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.353	-124.800	-140.500	-115.500	-36.000	-36.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen
Beschreibung	Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege	
Allgemeine Ziele	Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Erhaltung eines schönen Orts- und Straßenbildes	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.653	9.578	9.526	9.526	9.525	9.342
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.493	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.146	19.578	14.926	14.926	14.925	14.742
11	- Personalaufwendungen	-181.992	-204.550	-114.100	-117.550	-121.100	-124.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.944	-78.000	-77.100	-78.300	-80.800	-81.900
	davon Energiekosten	20					
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-23.355	-34.300	-31.600	-32.800	-34.300	-34.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.857	-18.331	-28.216	-27.990	-27.422	-26.756
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.762	-15.500	-21.200	-13.200	-13.200	-13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.556	-316.381	-240.616	-237.040	-242.522	-246.606
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.410	-296.803	-225.690	-222.114	-227.597	-231.864
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.410	-296.803	-225.690	-222.114	-227.597	-231.864
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-250.410	-296.803	-225.690	-222.114	-227.597	-231.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.640	19.500	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-219.770	-277.303	-194.690	-191.114	-196.597	-200.864

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.416	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.416	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	-181.240	-204.550	-114.100	-117.550	-121.100	-124.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.218	-78.000	-77.100	-78.300	-80.800	-81.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.533	-15.500	-21.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.991	-298.050	-212.400	-209.050	-215.100	-219.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.575	-288.050	-207.000	-203.650	-209.700	-214.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.597	-42.900	-100.500	-89.500	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-38.597	-42.900	-100.500	-89.500	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-38.597	-42.900	-100.500	-89.500	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I18.003 ISEKI Kompaktschlepper	-21.400	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.400	0	0	0	0	0
I21.020 Ersatzbeschaffung LKW	0	0	0	-80.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	80.000	0	0
I23.007 Transporter	0	-48.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	48.000	0	0	0	0
I23.008 Mähraupe	0	-43.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	43.000	0	0	0	0
Summe	-21.400	-91.000	0	-80.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-21.500	-9.500	0	-9.500	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 130201 Gewässer		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer
Produkt	130201	Gewässer
Beschreibung	Gewässerunterhaltung, soweit sie nicht durch die Wasser- und Bodenverbände erfolgt, Beitrag zur Unterhaltung von Gewässerläufen, Vermeidung von Hochwasserschäden (Maßnahmen zum Hochwasserschutz)	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-pächter	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen und Planen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848	6.400	7.100	7.300	7.500	7.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.848	6.400	7.100	7.300	7.500	7.700
11	- Personalaufwendungen	-55.815	-66.250	-56.850	-58.600	-60.400	-62.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.703	-10.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-282					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-244.472	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.990	-336.250	-371.850	-353.600	-355.400	-357.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-307.142	-329.850	-364.750	-346.300	-347.900	-349.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.142	-329.850	-364.750	-346.300	-347.900	-349.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-307.142	-329.850	-364.750	-346.300	-347.900	-349.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165	500	500	500	500	500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-306.977	-329.350	-364.250	-345.800	-347.400	-349.150

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.505	6.400	7.100	7.300	7.500	7.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.505	6.400	7.100	7.300	7.500	7.700
10	- Personalauszahlungen	-52.153	-64.050	-54.550	-56.200	-57.900	-59.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.754	-10.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-243.098	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.005	-334.050	-369.550	-351.200	-352.900	-354.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.501	-327.650	-362.450	-343.900	-345.400	-346.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 130301 Bestattungswesen		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Bestattungswesen
Produkt	130301	Bestattungswesen
Beschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen, Bereitstellung und Verwaltung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, Gebührenkalkulation, Abrechnung von Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl gewünschter Grabstätten, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen und Planen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	314	814	814	814	814
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.695	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.366	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.156					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	221.531	254.614	255.214	255.314	255.414	255.514
11	- Personalaufwendungen	-196.382	-208.050	-212.450	-218.950	-225.550	-232.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.659	-49.700	-55.500	-55.630	-55.760	-55.860
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-2.109	-12.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	davon Energiekosten	-1.842	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.741	-6.300	-6.800	-6.830	-6.860	-6.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.464	-17.027	-15.810	-14.605	-13.698	-13.396
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.741	-7.850	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.346	-282.727	-293.960	-299.385	-305.208	-311.756
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.815	-28.113	-38.746	-44.071	-49.794	-56.242
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.815	-28.113	-38.746	-44.071	-49.794	-56.242
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-50.815	-28.113	-38.746	-44.071	-49.794	-56.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.493					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.103	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
29	= Internes Jahresergebnis	-122.425	-100.113	-150.746	-156.071	-161.794	-168.242

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.181	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.199	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.380	254.300	254.400	254.500	254.600	254.700
10	- Personalauszahlungen	-189.031	-205.450	-209.650	-215.950	-222.450	-229.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.110	-49.700	-55.500	-55.630	-55.760	-55.860
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.083	-7.850	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.325	-263.100	-275.350	-281.780	-288.410	-295.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.945	-8.800	-20.950	-27.280	-33.810	-40.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.992	-53.000	-37.000	-23.000	-23.000	-23.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.763	-28.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.756	-81.900	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.756	-81.900	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.022 Ersatzbeschaffung Transporter mit Kranaufbau	-24.900	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.900	0	0	0	0	0
I22.019 Anlage von pflegefreien Stelengräbern	-35.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	35.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
Summe	-59.900	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-22.000	-34.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130401	Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung	Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Zusammenarbeit mit dem Gemeindeforstamtsverband bei der Bewirtschaftung der Waldflächen	
Allgemeine Ziele	Nutzung von eigenen landwirtschaftlichen Flächen für städtische Zwecke, Erhalt von Waldflächen	
Zielgruppen	Landwirte, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.398	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-3.867	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.951	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-997	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.814	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
18	= Ordentliches Ergebnis	4.583	-400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.583	-400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.583	-400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.583	-400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.397	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-3.844	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-997	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.403	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.994	-400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.442	40.000	34.300	65.300	21.800	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.139	40.000	34.300	65.300	21.800	
11	- Personalaufwendungen	-40.722	-44.650	-45.550	-47.000	-48.550	-50.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.389	-21.000	-40.570	-40.100	-39.050	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.332	-9.332	-9.332	-9.332	-9.332	-2.639
15	- Transferaufwendungen	-39.498	-56.760	-59.860	-59.980	-59.800	-60.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.133	-86.800	-103.250	-43.250	-43.250	-43.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.073	-218.542	-258.562	-199.662	-199.982	-172.289
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.934	-178.542	-224.262	-134.362	-178.182	-172.289
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.934	-178.542	-224.262	-134.362	-178.182	-172.289
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-178.934	-178.542	-224.262	-134.362	-178.182	-172.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-178.934	-178.542	-224.262	-134.362	-178.182	-172.289

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.442	40.000	34.300	65.300	21.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.070					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.512	40.000	34.300	65.300	21.800	
10	- Personalauszahlungen	-38.040	-42.750	-43.550	-44.900	-46.250	-47.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.939	-21.000	-40.570	-40.100	-39.050	-16.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-48.883	-56.760	-59.860	-59.980	-59.800	-60.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.907	-80.000	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.768	-200.510	-238.980	-179.980	-180.100	-158.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.256	-160.510	-204.680	-114.680	-158.300	-158.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	14	Umwelt-/Klimaschutz
Produktgruppe	1401	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Produkt	140101	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Beschreibung	Bereitstellung von Flächen, die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen benötigt werden (in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde), Führung des Kompensationsflächenkatasters	
Allgemeine Ziele	Vorhaltung ausreichender Kompensationsflächen, um die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen zu ermöglichen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen und Planen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-8.128	-7.300	-7.950	-8.250	-8.650	-9.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.762	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.332	-9.332	-9.332	-9.332	-9.332	-2.639
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.281	-56.800	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.502	-94.432	-61.532	-61.832	-62.232	-55.939
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.502	-94.432	-61.532	-61.832	-62.232	-55.939
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.502	-94.432	-61.532	-61.832	-62.232	-55.939
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.502	-94.432	-61.532	-61.832	-62.232	-55.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.502	-94.432	-61.532	-61.832	-62.232	-55.939

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.070					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.070					
10	- Personalauszahlungen	-5.446	-5.400	-5.950	-6.150	-6.350	-6.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.762	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.797	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.004	-76.400	-41.950	-42.150	-42.350	-42.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.934	-76.400	-41.950	-42.150	-42.350	-42.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.124 Erwerb von Ausgleichsflächen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I08.173 Kompensationsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	14	Umwelt-/Klimaschutz
Produktgruppe	1402	Umwelt-/Klimaschutz
Produkt	140201	Umwelt-/Klimaschutz
Beschreibung	Erarbeitung und Fortschreibung eines Klimaschutzkonzeptes Information der Bürger durch Broschüren etc.	
Allgemeine Ziele	Verankerung des Umweltschutzgedankens in der Bevölkerung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Bürgerdienste und FB Bauen und Planen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.442	40.000	34.300	65.300	21.800	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.139	40.000	34.300	65.300	21.800	
11	- Personalaufwendungen	-32.594	-37.350	-37.600	-38.750	-39.900	-41.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.627		-24.570	-24.100	-23.050	
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-39.498	-56.760	-59.860	-59.980	-59.800	-60.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.852	-30.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.571	-124.110	-197.030	-137.830	-137.750	-116.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.432	-84.110	-162.730	-72.530	-115.950	-116.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.432	-84.110	-162.730	-72.530	-115.950	-116.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-143.432	-84.110	-162.730	-72.530	-115.950	-116.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-143.432	-84.110	-162.730	-72.530	-115.950	-116.350

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Ansatz 2023: Fördergelder für Personal- u. Sachkosten der Klimaschutzbeauftragten (letztmalig in 2023).

.

Ansatz 2024 und 2025: Fördergelder für das Projekt "Energiesparmodell an Schulen und Kitas".

zu Ergebnisgliederung 13

Aufwendungen für die Umsetzung eines Energiesparmodells an Schulen und Kitas (Projektzeitraum 4 Jahre). Hierfür werden Fördergelder erwartet, die voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 zur Auszahlung kommen werden (vgl. Erläuterung zur Ergebnisgliederung 02).

zu Ergebnisgliederung 15

Klimabudget (66.000 €) abzüglich Eigenanteil für das Projekt "Energiesparmodell an Delbücker Schulen und Kitas".

zu Ergebnisgliederung 16

30.000 € Pauschale für Maßnahmen der Klimaschutzbeauftragten (z.B. Prozesssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit).

Sperrvermerk: Ausgaben von mehr als 15 T€ dürfen nur getätigt werden, wenn entsprechende Fördergelder vereinnahmt werden.

45.000 € Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.442	40.000	34.300	65.300	21.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.442	40.000	34.300	65.300	21.800	
10	- Personalauszahlungen	-32.594	-37.350	-37.600	-38.750	-39.900	-41.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.177		-24.570	-24.100	-23.050	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-48.883	-56.760	-59.860	-59.980	-59.800	-60.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.110	-30.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.764	-124.110	-197.030	-137.830	-137.750	-116.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.322	-84.110	-162.730	-72.530	-115.950	-116.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.030	55.704	1.284.204	2.512.704	2.512.704	2.512.704
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.907					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.652					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.862	55.704	1.284.204	2.512.704	2.512.704	2.512.704
11	- Personalaufwendungen	-221.066	-227.100	-254.700	-262.600	-270.650	-278.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.047	-65.000	-82.000	-62.000	-62.000	-62.000
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-171					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-394.741	-480.753	-1.865.753	-3.199.753	-3.199.753	-3.199.753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285		-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.625	-775.338	-2.205.438	-3.527.338	-3.535.388	-3.543.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.763	-719.634	-921.234	-1.014.634	-1.022.684	-1.030.934
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.763	-719.634	-921.234	-1.014.634	-1.022.684	-1.030.934
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-598.763	-719.634	-921.234	-1.014.634	-1.022.684	-1.030.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.110	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-594.653	-716.634	-917.234	-1.010.634	-1.018.684	-1.026.934

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305					
05	+ Private Leistungsentgelte	1.953					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	900					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.484					
10	- Personalauszahlungen	-215.705	-223.300	-250.500	-258.000	-265.750	-273.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.907	-65.000	-82.000	-62.000	-62.000	-62.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-319.048	-413.600	-433.600	-402.600	-402.600	-402.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-258		-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.918	-701.900	-766.600	-723.100	-730.850	-738.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.434	-701.900	-766.600	-723.100	-730.850	-738.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.011.840	4.501.400	76.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.011.840	4.501.400	76.500			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-50.000	-65.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.392.122	-5.166.500	-85.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.397.622	-5.216.500	-150.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-385.782	-715.100	-73.500			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Beschreibung	Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen und eine flexible Bauleitplanung Prüfung und Umsetzung von Möglichkeiten zur Breitbanderschließung	
Allgemeine Ziele	Sicherung und, wo möglich, Verbesserung der Rahmenbedingungen für zukunftsfähige Arbeitsplätze	
Zielgruppen	Gewerbe- und Industriebetriebe	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.075	53.249	1.281.749	2.510.249	2.510.249	2.510.249
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.568					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.440					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.082	53.249	1.281.749	2.510.249	2.510.249	2.510.249
11	- Personalaufwendungen	-91.959	-90.750	-97.700	-100.900	-104.050	-107.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.357	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-67.153	-67.153	-1.432.153	-2.797.153	-2.797.153	-2.797.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.468	-175.903	-1.549.853	-2.918.053	-2.921.203	-2.924.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.386	-122.654	-268.104	-407.804	-410.954	-414.204
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.386	-122.654	-268.104	-407.804	-410.954	-414.204
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-120.386	-122.654	-268.104	-407.804	-410.954	-414.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-120.386	-122.654	-268.104	-407.804	-410.954	-414.204

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) für Zuweisungen zum Glasfaserausbau. (vgl. Erläuterung zu Ergebnisgliederung 15).

zu Ergebnisgliederung 15

Jährlicher Kostenanteil für den städt. Zuschuss zum Breitbandausbau (Auflösung RAP). Die hierfür vom Land vereinnahmten Fördergelder werden ebenfalls in einen Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt und ertragswirksam aufgelöst (vgl. Ergebnisgliederung 02).

Die Auflösung der RAP beginnt mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Infrastruktur und erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Fördergelder. Diese beträgt bei den Fördergeldern für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten 15 Jahre. Die Fördergelder für die unterversorgten Außenbereiche sind mit einer Zweckbindung von 7 Jahren verbunden. Die Breitbanderschließung im Außenbereich soll ca. Mitte 2023 abgeschlossen sein. Wegen der hohen Investitionssumme und der relativ kurzen Auflösungsdauer von 7 Jahren, steigen sowohl die Aufwendungen aus der Auflösung der RAP für den gewährten städt. Zuschuss (Zeile 15) als auch die Erträge aus der Auflösung der Fördergelder (Zeile 02) ab dem Jahr 2023 deutlich an.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.966					
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	900					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.692					
10	- Personalauszahlungen	-86.598	-86.950	-93.500	-96.300	-99.150	-102.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.002	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-548					
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.147	-104.950	-113.500	-116.300	-119.150	-122.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.455	-104.950	-113.500	-116.300	-119.150	-122.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.011.840	4.501.400	76.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.011.840	4.501.400	76.500			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.392.122	-5.166.500	-85.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.392.122	-5.166.500	-85.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-380.282	-665.100	-8.500			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
119.060 Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten	-665.100	-8.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.501.400	76.500	0	0	0	0
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	5.166.500	85.000	0	0	0	0
Summe	-665.100	-8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 150201 Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
Produkt	150201	Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)
Beschreibung	Verlustausgleich der DEBUS GmbH	
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines angemessenen kulturellen Angebotes in der Stadthalle bei möglichst geringem Zuschussbedarf	
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BesucherInnen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Ratsbeschluss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 150201 Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-254.088	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.088	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.088	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.088	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-254.088	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-254.088	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

Ab 2023 Erhöhung des maximalen Verlustausgleiches aufgrund deutlich gestiegener Energiekosten.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 150201 Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-245.000	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.000	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.000	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.500					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.500					

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	150301	Tourismus und Stadtmarketing
Beschreibung	Zuschussgewährung an die DEMAG, Öffentlichkeitsarbeit der Stadt	
Allgemeine Ziele	Ermöglichung von angemessenen Marketingaktivitäten für Handel und Gastronomie in der Stadt Delbrück	
Zielgruppen	Handel und Gastronomie, EinwohnerInnen, BesucherInnen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.213					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.780	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
11	- Personalaufwendungen	-129.107	-136.350	-157.000	-161.700	-166.600	-171.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.691	-47.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-171					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-73.500	-78.600	-78.600	-47.600	-47.600	-47.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285		-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.068	-264.435	-300.585	-254.285	-259.185	-264.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.288	-261.980	-298.130	-251.830	-256.730	-261.730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.288	-261.980	-298.130	-251.830	-256.730	-261.730
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-224.288	-261.980	-298.130	-251.830	-256.730	-261.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.110	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-220.179	-258.980	-294.130	-247.830	-252.730	-257.730

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

68.000 € Zuschuss an die DEMAG
5.600 € Zuschuss zu öffentlichen Veranstaltungen
5.000 € Zuschuss Café am Kirchplatz (für öffentliche Toilette).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339					
05	+ Private Leistungsentgelte	1.953					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.792					
10	- Personalauszahlungen	-129.107	-136.350	-157.000	-161.700	-166.600	-171.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.905	-47.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-73.500	-78.600	-78.600	-47.600	-47.600	-47.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-258		-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.771	-261.950	-298.100	-251.800	-256.700	-261.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.979	-261.950	-298.100	-251.800	-256.700	-261.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-50.000	-65.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-50.000	-65.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-50.000	-65.000			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I20.058 Lückenschluss Rundwanderweg Steinhorster Becken	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I22.030 Asphaltierung Parkplatz am Steinhorster Becken	0	-65.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
Summe	-50.000	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.623.928	52.795.400	51.289.400	53.439.500	56.455.500	58.800.000
	davon Grundsteuer A	353.997	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.754.130	4.810.000	4.860.000	4.920.000	4.970.000	5.020.000
	Gewerbesteuer	29.162.549	27.800.000	25.500.000	26.800.000	28.500.000	29.800.000
	Anteil Einkommensteuer	15.052.736	15.800.000	16.190.000	16.905.000	17.985.000	18.885.000
	Anteil Umsatzsteuer	2.692.026	2.294.000	2.400.000	2.528.000	2.610.000	2.660.000
	Sonstige Steuern	208.785	242.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Kompensationsleistungen	1.399.705	1.489.400	1.704.400	1.651.500	1.755.500	1.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.519	543.800	545.000	555.000	565.000	580.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973.336					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.044.782	53.339.200	51.834.400	53.994.500	57.020.500	59.380.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-28.598.487	-29.340.800	-32.995.700	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
	davon Gewerbesteuerumlage	-2.441.555	-2.344.600	-2.150.600	-2.260.300	-2.403.600	-2.513.300
	Allgemeine Kreisumlage	-15.621.891	-16.676.400	-18.519.800	-18.600.000	-18.700.000	-18.800.000
	Kreisumlage Jugendamt	-10.417.341	-10.195.600	-11.366.400	-11.450.000	-11.550.000	-11.650.000
	Kreisumlage Musikschule	-89.353	-95.600	-91.500	-95.000	-95.000	-95.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-28.347	-28.600	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Kreisumlage ÖPNV			-834.400	-900.000	-950.000	-1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.863					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.685.351	-29.340.800	-32.995.700	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
18	= Ordentliches Ergebnis	27.359.432	23.998.400	18.838.700	20.654.200	23.286.900	25.286.700
19	+ Finanzerträge	46.926	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.894	-58.560	-405.000	-557.000	-697.000	-757.000
21	= Finanzergebnis	1.032	-18.560	-390.000	-547.000	-687.000	-747.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.360.464	23.979.840	18.448.700	20.107.200	22.599.900	24.539.700
23	+ außerordentliche Erträge	569.103	481.700	1.798.250	1.897.550	1.707.250	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	569.103	481.700	1.798.250	1.897.550	1.707.250	
26	= Jahresergebnis	27.929.567	24.461.540	20.246.950	22.004.750	24.307.150	24.539.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815					
29	= Internes Jahresergebnis	27.927.752	24.461.540	20.246.950	22.004.750	24.307.150	24.539.700

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.686.159	52.795.400	51.289.400	53.439.500	56.455.500	58.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.519	543.800	545.000	555.000	565.000	580.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.349.439					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.183	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.569.300	53.379.200	51.849.400	54.004.500	57.030.500	59.390.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-51.490	-46.000	-405.000	-557.000	-697.000	-757.000
14	- Transferauszahlungen	-28.675.389	-29.340.800	-32.995.700	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-38					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.726.918	-29.386.800	-33.400.700	-33.897.300	-34.430.600	-34.850.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.842.382	23.992.400	18.448.700	20.107.200	22.599.900	24.539.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.729.146	3.573.300	3.885.800	4.335.000	4.488.000	4.640.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.729.146	3.573.300	3.885.800	4.335.000	4.488.000	4.640.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.729.146	3.573.300	3.885.800	4.335.000	4.488.000	4.640.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	30.571.529	27.565.700	22.334.500	24.442.200	27.087.900	29.179.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		8.496.501	21.572.710	10.974.000	1.556.300	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-389.240	-1.117.900	-503.600	-533.000	-533.000	-424.500
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.240	7.378.601	21.069.110	10.441.000	1.023.300	-424.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Delbrück		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts, Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.623.928	52.795.400	51.289.400	53.439.500	56.455.500	58.800.000
	davon Grundsteuer A	353.997	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.754.130	4.810.000	4.860.000	4.920.000	4.970.000	5.020.000
	Gewerbesteuer	29.162.549	27.800.000	25.500.000	26.800.000	28.500.000	29.800.000
	Anteil Einkommensteuer	15.052.736	15.800.000	16.190.000	16.905.000	17.985.000	18.885.000
	Anteil Umsatzsteuer	2.692.026	2.294.000	2.400.000	2.528.000	2.610.000	2.660.000
	Sonstige Steuern	208.785	242.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Kompensationsleistungen	1.399.705	1.489.400	1.704.400	1.651.500	1.755.500	1.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.519	543.800	545.000	555.000	565.000	580.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973.336					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.044.782	53.339.200	51.834.400	53.994.500	57.020.500	59.380.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-28.598.487	-29.340.800	-32.995.700	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
	davon Gewerbesteuerumlage	-2.441.555	-2.344.600	-2.150.600	-2.260.300	-2.403.600	-2.513.300
	Allgemeine Kreisumlage	-15.621.891	-16.676.400	-18.519.800	-18.600.000	-18.700.000	-18.800.000
	Kreisumlage Jugendamt	-10.417.341	-10.195.600	-11.366.400	-11.450.000	-11.550.000	-11.650.000
	Kreisumlage Musikschule	-89.353	-95.600	-91.500	-95.000	-95.000	-95.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-28.347	-28.600	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Kreisumlage ÖPNV			-834.400	-900.000	-950.000	-1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.863					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.685.351	-29.340.800	-32.995.700	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
18	= Ordentliches Ergebnis	27.359.432	23.998.400	18.838.700	20.654.200	23.286.900	25.286.700
19	+ Finanzerträge	46.926	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.894	-58.560	-405.000	-557.000	-697.000	-757.000
21	= Finanzergebnis	1.032	-18.560	-390.000	-547.000	-687.000	-747.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.360.464	23.979.840	18.448.700	20.107.200	22.599.900	24.539.700
23	+ außerordentliche Erträge	569.103	481.700	1.798.250	1.897.550	1.707.250	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	569.103	481.700	1.798.250	1.897.550	1.707.250	
26	= Jahresergebnis	27.929.567	24.461.540	20.246.950	22.004.750	24.307.150	24.539.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815					
29	= Internes Jahresergebnis	27.927.752	24.461.540	20.246.950	22.004.750	24.307.150	24.539.700

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 01

Gewerbesteuer:

Die hohe Inflation, insbesondere die extrem hohen Energiekosten, werden zu deutlich sinkenden Unternehmensgewinnen und entsprechend geringeren Gewerbesteuererträgen führen.

Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer:

Da die Orientierungsdaten des Landes zur voraussichtlichen Entwicklung der Steuern noch nicht vorliegen, sind die Ansätze geschätzt.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

zu Ergebnisgliederung 19

Es werden erheblich geringere Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen erwartet. Grund hierfür ist neben erwarteten Rückgängen bei den Gewerbesteuern auch eine Änderung der Abgabenordnung, wonach statt 0,5 % pro Monat nur noch Nachforderungszinsen i.H.v. 0,15 % pro Monat erhoben werden dürfen.

zu Ergebnisgliederung 20

Ab 2023 wird mit deutlich höheren Zinsaufwendungen für zusätzliche Kredite gerechnet.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.686.159	52.795.400	51.289.400	53.439.500	56.455.500	58.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.519	543.800	545.000	555.000	565.000	580.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.349.439					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.183	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.569.300	53.379.200	51.849.400	54.004.500	57.030.500	59.390.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-51.490	-46.000	-405.000	-557.000	-697.000	-757.000
14	- Transferauszahlungen	-28.675.389	-29.340.800	-32.995.700	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-38					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.726.918	-29.386.800	-33.400.700	-33.897.300	-34.430.600	-34.850.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.842.382	23.992.400	18.448.700	20.107.200	22.599.900	24.539.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.729.146	3.573.300	3.885.800	4.335.000	4.488.000	4.640.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.729.146	3.573.300	3.885.800	4.335.000	4.488.000	4.640.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.729.146	3.573.300	3.885.800	4.335.000	4.488.000	4.640.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	30.571.529	27.565.700	22.334.500	24.442.200	27.087.900	29.179.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		8.496.501	21.572.710	10.974.000	1.556.300	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-389.240	-1.117.900	-503.600	-533.000	-533.000	-424.500
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.240	7.378.601	21.069.110	10.441.000	1.023.300	-424.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I14.063 Allg. Investitionspauschale	2.673.200	2.914.700	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.673.200	2.914.700	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale	791.600	849.900	0	1.110.000	1.160.000	1.210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.600	849.900	0	1.110.000	1.160.000	1.210.000
I14.065 Sportpauschale	108.500	121.200	0	125.000	128.000	130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.500	121.200	0	125.000	128.000	130.000
Summe	3.573.300	3.885.800	0	4.335.000	4.488.000	4.640.000

Erläuterungen

Schul- u. Bildungspauschale

I14.064

Erwartete Schulpauschale für 2023 gesamt: 1.228.100 €.

Für laufende Maßnahmen im Schulbereich (Produktbereich 03) zugeordnet: 378.200 €.

Verbleibende Pauschale für Investitionen: 849.900 €.

In den Folgejahren wurden jeweils 168.700 € konsumtiv zugeordnet.

Gesamt- Investitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Gesamtinvestitionsübersicht						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-70.000	-450.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	70.000	450.000	0	10.000	10.000	10.000
I08.008 Grunderwerb für Straßen	-185.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	185.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
I08.009 Grunderwerb	-5.110.000	-3.800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	5.110.000	3.800.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	3.357.000	1.160.000	0	500.000	600.000	800.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.357.000	1.160.000	0	500.000	600.000	800.000
I08.014 Ansch. Einrichtung Asylbewerberunterk.	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
I08.074 Endausbau westl. Gehweg Graf-Sporck-Str.	-100.000	-600.000	0	200.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	600.000	0	0	0	0
I08.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-255.500	-232.000	0	-108.500	-121.500	-45.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.000	165.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	439.500	397.000	0	108.500	121.500	45.500
I08.111 Endausbau Feldmarkstr. Boke	0	0	0	0	-350.000	175.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	175.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0
I08.124 Erwerb von Ausgleichsflächen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I08.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-105.000	-45.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	105.000	45.000	0	70.000	70.000	70.000
I08.165 Gestaltung von Kinderspielplätzen	-49.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	49.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
I08.173 Kompensationsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I09.001 Endausbau Teilstück "Müllerweg" ohne Gehweg	0	0	0	-15.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	140.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	155.000	0	0
I09.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	-33.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	33.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I10.014 Endausbau Buchsbaumweg	0	327.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	327.000	0	0	0	0
I10.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-412.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	412.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
I11.017 Endausbau Jakobstr./Schlaunstr.	0	439.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	439.000	0	0	0	0
I14.002 Anschaffung Einrichtung Gesamtschule	-30.500	-20.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.500	20.100	0	15.100	15.100	15.100
I14.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	-75.000	0	0	0	400.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
I14.033 Endausb.BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029	-700.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0
I14.038 Endausbau BG "Bertels Feld" (Hohe Brücke)I10.017	0	0	0	-10.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	65.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0
I14.041 Endausbau Niggeweg (I12.025)	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
I14.063 Allg. Investitionszuschale	2.673.200	2.914.700	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.673.200	2.914.700	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale	791.600	849.900	0	1.110.000	1.160.000	1.210.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.600	849.900	0	1.110.000	1.160.000	1.210.000
I14.065 Sportpauschale	108.500	121.200	0	125.000	128.000	130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.500	121.200	0	125.000	128.000	130.000
I14.066 Ablösebeträge Stellplätze	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
I14.067 Feuerschutzpauschale	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
I14.086 Ansch. Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge	0	-1.600.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	1.600.000	0	0	0	0
I15.008 Endausb.GE Osterloher Str.(I08.092+I11.057+I13.11)	0	0	0	-400.000	350.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	350.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0
I15.009 Endausb. Mergelweg BG Bökmanns Feld (I12.030)	-350.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0
I15.012 Endausbau BG Suternstr. Westenholz (I12.053)	-75.000	-225.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	225.000	0	0	0	0
I15.013 Endaus BG "Speits Kamp" Leubuser Weg/Stettiner Str	-75.000	-400.000	0	30.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	30.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	400.000	0	0	0	0
I15.014 Endausbau GE "Kaunitzer Str." Delbrück (I13.009)	0	-50.000	0	-250.000	270.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	270.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	250.000	0	0
I15.015 Endausbau BG "Vor dem Walde" (I. BA +I13.018)	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000
I15.028 Energetische Sanierung u. Ausbau G9 Gymnasium	-245.000	-8.060.000	-6.028.200	-5.062.200	-385.000	321.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000	715.000	0	966.000	3.115.000	321.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	500.000	8.775.000	6.028.200	6.028.200	3.500.000	0
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	1.800.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800.000	0	0	0	0	0
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I16.012 Endausbau Stichweg Hermannstraße	-20.000	-40.000	0	74.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	74.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.000	40.000	0	0	0	0
I16.018 Endausbau BG (Hölzermann Süd)	0	-75.000	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	200.000	0	0
I16.020 Endausbau BG Schafbreite in Bentfeld	0	-75.000	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	200.000	0	0
I17.004 Großraumparkplatz Wiemenkamp - Umsetzung 2. BA	0	0	0	0	-450.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0
I17.013 Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	0	-45.000	0	41.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	41.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
I17.029 Neubau Rathaus	-3.500.000	-2.775.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.500.000	2.775.000	0	0	0	0
I17.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str.	100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I17.034 Neues Sportgelände in Hagen	-200.000	-230.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	230.000	0	0	0	0
I17.037 Umgestaltung Dorfplatz Steinhorst	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I18.003 ISEKI Kompaktschlepper	-21.400	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Gesamtinvestitionsübersicht						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I18.031 Neubau Feuerwehrrätehaus Ostenland	-550.000	0	-2.000.000	-5.530.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	550.000	0	2.000.000	5.530.000	0	0
I19.014 Ersatz LF 20 LZ 4	0	-46.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	46.000	0	0	0	0
I19.017 MTF - LZ 2 - Erstzbeschaffung	-66.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	66.000	0	0	0	0	0
I19.018 Ersatz WLF LZ 1	-379.100	-4.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	379.100	4.500	0	0	0	0
I19.020 Mobile Informatikräume (MacBooks) - Gesamtschule	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I19.031 Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
I19.050 Übergabestation Heizzentrale Gesamtschule	-170.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0
I19.052 Baustraße BG Horstfeld, Ostenland - 2. BA	-125.000	140.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	125.000	100.000	0	0	0	0
I19.053 Baustr. BG Remmert Boke	150.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000	0	0	0	0	0
I19.055 Baustr. BG Höber	0	325.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	425.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
I19.057 Bau einer Dreifachsporthalle in Delbrück-Mitte	0	-1.500.000	-4.680.000	-2.000.000	-2.680.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	1.500.000	4.680.000	2.000.000	2.680.000	0
I19.060 Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten	-665.100	-8.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.501.400	76.500	0	0	0	0
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	5.166.500	85.000	0	0	0	0
I19.061 Bürgerradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	-125.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	225.000	0	0	0	0	0
I19.066 EDV-Ausstattung - mobile Informatikräume Gymnasium	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0
I20.001 Ersatzbeschaffung Transporter	-6.600	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.600	0	0	0	0	0
I20.013 Anschaffung Einrichtung für Aufb. Oberst. Gesamtsch	-20.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.000	10.000	0	0	0	0
I20.021 Abrollbehälter Umweltschutz (LZ 1)	0	-318.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	318.000	0	0	0	0
I20.022 Kommandowagen (Führungsdienst)	0	-55.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	0
I20.024 Maßnahmen im Rahmen d. Nahmobilität	79.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	96.000	0	0	0	0	0
I20.030 Minikreisverkehr Rietberger Straße	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I20.046 Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23	-292.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	292.500	0	0	0	0	0
I20.056 Erricht. Mehrzweckspielfelder	-60.000	-60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0
I20.057 Neugestaltung Dorfplatz Schöning	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
I20.058 Lückenschluss Rundwanderweg Steinhorster Becken	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I20.069 Heizungsanlage Dorfgem.haus Anreppen	-56.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Ausz. Baumaßnahmen	210.700	0	0	0	0	0
I21.004 Zentraler Schulbusbahnhof - Ladestraße	-100.000	-1.400.000	0	1.395.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.395.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	1.400.000	0	0	0	0
I21.005 Neubau Parkplatz Johannes Grundschule	-275.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	275.000	0	0	0	0	0
I21.006 Haltest. Schule Sudhagen inkl. Umb. Parplätze P&R	190.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I21.007 Haltestelle mit P&R auf dem Wiemenkamp	0	0	0	-7.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	67.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0
I21.008 Zentrale Mobilstation Himmelreichallee	-105.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0
I21.009 Straßendenausbau Teilst. Neubrückstraße	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I21.011 Baustraßen BG Austenfeld	0	85.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	110.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
I21.012 Software Straßendatenbank u. Aufbruchmanagement	-35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	35.000	0	0	0	0	0
I21.014 Ausbau Grüner Platz am Rathaus	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I21.020 Ersatzbeschaffung LKW	0	0	0	-80.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	80.000	0	0
I21.022 Ersatzbeschaffung Transporter mit Kranaufbau	-24.900	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.900	0	0	0	0	0
I21.027 Anschaffung einer Mikrofonanlage f. Sitzungen	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0
I21.032 Ersatz Kommandowagen f. stv. LdF	0	-55.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	0
I21.033 Löschwasservers. GE Feldstr.,GI Hövelhofer Str.	-60.000	-240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	240.000	0	0	0	0
I21.036 Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule	5.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0
I21.038 Erweiterung Sportheim Delbrücker SC	-20.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I21.065 KG Schöning - Erweiterung	-200.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0
I21.072 Haltestelle - Kirche in Bentfeld	0	-200.000	0	200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
I22.001 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Erdachshobel	0	0	0	0	-300.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	300.000	0
I22.014 KG Schöning - neue Gruppe - Ausstatt. inkl. Außenb	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0
I22.019 Anlage von pflegefreien Stelengräbern	-35.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	35.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
I22.021 Beton-Menschen	-70.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	140.000	0	0	0	0	0
I22.025 Endausbau Knochenhorst	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0
I22.026 Haltestellen OD Wittendorf, Ostenland	-10.000	0	0	-110.000	189.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	189.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	0	0	110.000	0	0
I22.027 Baustraßen BG Lipshof in Sudhagen	175.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0
I22.030 Asphaltierung Parkplatz am Steinhorster Becken	0	-65.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
I22.032 Bau einer Photovoltaikanlage GS Boke	-29.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	69.700	0	0	0	0	0
I22.033 Bau einer Photovoltaikanlage - GS Westenholz	-22.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	67.600	0	0	0	0	0
I22.034 Umgestaltung Dorfplatz Bentfeld	-15.000	-45.000	-200.000	-200.000	165.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	165.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	45.000	200.000	200.000	0	0
I22.035 Erweiterung Dorfplatz Lippling	-15.000	-45.000	-200.000	-200.000	165.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	165.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	45.000	200.000	200.000	0	0
I22.045 Abriss altes Lehrschwimmbecken u. Sporthalle	-513.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	513.000	0	0	0	0	0
I22.046 Gymnasium - Mobilier für Schulverwaltung	0	-180.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0
I22.051 KG Steinhorst - Erweiterung	-150.000	-210.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	150.000	330.000	0	0	0	0
I22.053 Parkplatz Rathaus West am Grünen Platz	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
I23.003 Anschaffung Ladefahrzeug (Radlader)	0	-36.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	36.000	0	0	0	0
I23.004 Amazone Grasshopper	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0
I23.007 Transporter	0	-48.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	48.000	0	0	0	0
I23.008 Mähraupe	0	-43.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	43.000	0	0	0	0
I23.009 Sanierung Gehweg Ortsdurchfahrt Wittendorf	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
I23.012 Ertüchtigung Fuß- u. Radweg Karlstr. 2A	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I23.014 Bürgerradweg L836 - von Steinhorst nach Espeln	0	0	0	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0
I23.015 Endausbau Abbiegestr. Wittendorfer Str./Horstfeld	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0
I23.016 Zentr. Haltestelle Rasenweg, Anreppen inkl. Fußweg	0	-360.000	0	235.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	235.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0
I23.017 Endausbau Artegastr. u. Teilstück Lerchenweg	0	0	0	0	0	-80.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	720.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2023

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23.018 Haltestelle Boker Str. /Laumes Kamp	0	0	0	-90.000	81.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	81.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0
I23.019 Baustraße Erweiterung "BG Schafbreite" in Bentfeld	0	-160.000	0	350.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	350.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
I23.021 Endausbau Feldmarkstr. Boke - 3. BA	0	0	0	0	-225.000	200.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0
I23.022 Endausbau Steinhorster Str. -Steinhorst u. Meerweg	0	0	0	0	0	-40.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	360.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000
I23.023 Verlängerung Bergstr., Steinhorst (Ausbau)	0	0	0	-15.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	135.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
I23.029 Gesamtschule - Ausstatt. Technik- u. Maschinenraum	0	-60.000	0	-40.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	60.000	0	40.000	0	0
I23.033 Beschaffung Notstromerzeuger für FWGH	0	-200.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0
I23.034 Ersatz für Fahrzeug TLF 4000 - LZ 4	0	0	-400.000	0	-400.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	400.000	0	400.000	0
I23.035 Ersatz für Fahrzeug HLF 20 - LZ 3	0	0	-500.000	0	-500.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	500.000	0
I23.043 Endausbau BG Horstfeld, Ostenland - 2. BA	0	0	0	0	360.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	360.000	0
I23.044 Baustraße BG Mozartstraße, Ostenland	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0
I23.045 Endausbau BG Mozartstraße, Ostenland	0	0	0	0	350.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	350.000	0
I23.047 Stromaggregat für das Rathaus	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0
I23.048 Nahwärmenetz "Schulcampus"	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
I23.050 Erschließung Grundstück Brinkweg f. Wohncontainer	0	-77.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	77.000	0	0	0	0
I23.051 Anschaffung Wohnraum für Obdachlose	0	-210.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	210.000	0	0	0	0
I23.054 Errichtung Ballfangzaun für SV Sudhagen	0	-55.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	55.000	0	0	0	0
I23.055 Bau "Haus der Vereine" SV Sudhagen	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
I23.056 Errich. Tennispl. inkl. Beregnung für SV Sudhagen	0	-55.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0
I23.057 Ansch. Grund- u. ehem. Hauptschule an Nahwärmenetz	0	-225.550	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.450	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	347.000	0	0	0	0
Summe	-7.673.600	-20.238.850	-14.008.200	-10.326.300	-841.600	2.972.400
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	-804.951	-1.068.760	0	-372.000	-438.000	-450.000

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte - Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt				
Wahlbeamter Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
Stadtverw.direktor	A 15	1,00		1,00	1,00	
Stadtoberverw.rat/ratin	A 14	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Stadtverw.rat/rätin	A 13	5,00		5,00	4,00	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	4,15		4,15	3,15	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00	1,00	
Stadtinspektor/in	A 9	0,72		0,72	1,72	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor	A 9	1,72		2,62	1,72	
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,00		1,00	1,00	
Insgesamt		18,59		18,49	16,59	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
		B 5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 8	A 7	Summen
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00													1,00	
010501	Zentrale Dienste für Org.-einheiten in der Verwaltung		0,15				1,00								1,15	
010601	Personalmanagement und Organisation		0,05			0,83	1,48					0,40			2,76	
010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00								1,00			2,00	
010801	Technisches Immobilienmanagement														0,00	
010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		0,05												0,05	
010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement		0,60												0,60	
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,14									1,14	
020201	Statistik und Wahlen		0,05												0,05	
020301	Feuer- und Katastrophenschutz					0,56									0,56	
020401	Märkte					0,20						0,18			0,38	
020501	Einwohnerangelegenheiten					0,04						0,82			0,86	
020601	Personenstandsangelegenheiten					0,02						0,72			0,74	
030107	Schulsportanlagen														0,00	
030201	Allgemeine Schulverwaltung					0,45									0,45	
030201	Schülerbeförderung					0,05									0,05	
050101	Soziale Hilfen					1,00				1,00	0,72				2,72	
060101	Kindertageseinrichtungen					0,30									0,30	
060202	Leistungen zur Förderung der Jugend					0,10									0,10	
060301	Leistungen zur Förderung von Familien					0,10									0,10	
090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									0,90					0,90	
100101	Maßnahmen der Bauordnung									1,00					1,00	
110201	Abfallwirtschaft					0,04									0,04	
120101	Verkehrsflächen und -anlagen (außer Wirtschaftswege)									0,51					0,51	
120104	Straßenreinigung und Winterdienst					0,02				0,08					0,10	
130201	Gewässer					0,10									0,10	
130301	Bestattungswesen					0,05				0,08				0,60	0,73	
140101	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement									0,10					0,10	
150101	Wirtschaftsförderung					0,10									0,10	
		1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	1,00	4,15	1,00	0,72	1,72	2,00			18,59	

Erläuterungen:

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023	2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
2	16,99	10,51	16,54	ca. 8 befristet bis 31.07.2023 davon 0,5 befristet bis 31.12.2023
3	3,32	3,28	3,16	
4	6,13	4,63	5,13	
5	7,14	6,73	7,14	
6	46,74	48,87	43,24	
7	10,50	10,50	8,50	
8	15,03	14,70	15,03	
9a	6,77	3,77	4,77	
9b	6,64	5,64	5,64	
9c	3,51	3,51	3,51	
10	7,05	6,55	6,05	
11	10,79	11,79	8,79	
12	3,96	2,97	3,96	
15	1,00	1,00	1,00	
	145,57	134,45	132,46	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					0,10										0,18
010201	Gleichstellung von Frau und Mann			0,50												0,50
010301	Personalrat			0,50												0,50
010501	Zentrale Dienste für Org.-einheiten in der Verwaltung		0,25			0,15			1,72	1,18	4,55					9,62
010502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1,52							1,00						1,52
010503	Bauhof					1,00				1,00		3,00				6,51
010601	Personalmanagement und Organisation				1,00			0,31								2,31
010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00			1,00	1,77	5,13		0,50					10,62
010801	Technisches Immobilienmanagement	0,25		3,79			2,00	0,25								6,29
010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		0,20													0,20
010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement									0,21						1,29
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,00		0,75		1,14				0,58			3,47
020201	Statistik und Wahlen															0,00
020301	Feuer- und Katastrophenschutz								1,06							2,06
020401	Märkte						0,15		0,02							0,62
020501	Einwohnerangelegenheiten							0,85		2,50						3,35
020601	Personenstandsangelegenheiten						0,64									0,64
020701	Obdachlosenangelegenheiten						0,10		0,35							1,45
030101	Grundschulen									0,24	0,29					5,12
030104	Gymnasium									1,97						1,97
030107	Schulsportanlagen								0,20	0,21	0,48		0,13			2,37
030108	Gesamtschule									1,00						3,69
030201	Allgemeine Schulverwaltung								2,14	0,05						4,78
040101	Volkshochschule							0,15						0,17		0,32
040201	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,12							0,26
050101	Soziale Hilfen		0,69			0,81	0,92	2,00								4,42
050301	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge		0,09				0,08			1,00						1,17
050401	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,21			0,70										0,91
060101	Kindertageseinrichtungen				0,90				1,63	0,11	1,10		0,68	13,97		20,91
060301	Leistungen zur Förderung von Familien				0,60				0,12							0,72
060401	Spielplätze									2,00						2,00
080101	Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)								0,08				0,26	0,15		1,89
080201	Allgemeine Sportförderung								0,12							0,12
080301	Bäder						1,00						1,67	2,50		9,17

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe			
		15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2		
090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,40	1,00		0,06			0,60										2,06
100101	Maßnahmen der Bauordnung	0,10		2,85				0,15										3,10
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,15														0,15
110201	Abfallwirtschaft								0,43				0,13			0,09		0,65
120101	Verkehrsflächen und -anlagen (außer Wirtschaftswege)	0,25		1,90			0,50			1,60	6,50						10,75	
120102	Wirtschaftswege			0,10							5,50	1,00					6,60	
120103	Straßenbeleuchtung				0,72												0,72	
120104	Straßenreinigung und Winterdienst				0,10												0,10	
130101	Öffentliche Grünflächen									1,40	0,25	1,00	1,00				2,65	
130201	Gewässer				0,18						0,50						0,68	
130301	Bestattungswesen									0,46	1,00	1,00	1,00		0,11		3,57	
130401	Land- und Forstwirtschaft																0,05	
140201	Umwelt-/Klimaschutz			0,50													0,50	
150101	Wirtschaftsförderung				0,57			0,50									1,07	
150301	Stadtmarketing				1,42							0,55					1,97	
		1,00	3,96	10,79	7,05	3,51	6,64	6,77	15,03	10,50	46,74	7,14	6,13	3,32	16,99		145,57	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte auf Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2023	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf 2022	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter /-innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Bauoberinspektor-anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	0	
Insgesamt		1	1	0	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	
Erzieherinnen im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	6	11	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PIA)	Ausbildungsvergütung	19	14	
Insgesamt		28	27	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	2023	2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S 3	9,54	7,19	10,11	
S8a	148,32	143,29	133,53	
S8b	0,50	0,50	0,00	
S9	5,77	6,76	5,76	
S 11b	3,00	2,50	1,50	
S 13	10,41	10,08	10,33	
S 15	12,04	11,49	11,21	
S16	2,34	2,80	2,34	
	191,92	184,61	174,78	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Summe		
		S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 3	Summe			
030101	Grundschulen		3,50											3,50
030108	Gesamtschule		2,00											2,00
050101	Soziale Hilfen				1,00									1,00
060101	Kindertageseinrichtungen	2,34	6,54	10,41		5,77	0,50	148,32	9,54					183,42
060201	Jugendtreff Delbrück (JTD)				2,00									2,00
		2,34	12,04	10,41	3,00	5,77	0,50	148,32	9,54					191,92

Haushaltsquerschnitt

Querschnitte 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Delbrück									
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR		
01	Innere Verwaltung	2.014.313	-7.558.286	-5.543.973	0	0	-5.543.973		
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.050	-582.090	-581.040	0	0	-581.040		
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	100	-46.700	-46.600	0	0	-46.600		
0103	Personalrat	0	-47.325	-47.325	0	0	-47.325		
0104	Rechnungsprüfung	0	-171.250	-171.250	0	0	-171.250		
0105	Zentrale Dienste	291.519	-2.928.351	-2.636.832	0	0	-2.636.832		
0106	Personalmanagement und Organisation	357.000	-1.660.350	-1.303.350	0	0	-1.303.350		
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	290.800	-908.000	-617.200	0	0	-617.200		
0108	Immobilienmanagement	1.073.844	-1.214.220	-140.376	0	0	-140.376		
02	Sicherheit und Ordnung	978.652	-3.916.310	-2.937.658	0	0	-2.937.658		
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	128.200	-394.853	-266.653	0	0	-266.653		
0202	Statistik und Wahlen	0	-10.800	-10.800	0	0	-10.800		
0203	Bevölkerungsschutz	273.136	-1.951.640	-1.678.504	0	0	-1.678.504		
0204	Märkte	119.300	-298.203	-178.903	0	0	-178.903		
0205	Einwohnerangelegenheiten	184.300	-350.969	-166.669	0	0	-166.669		
0206	Personenstandsangelegenheiten	26.400	-101.250	-74.850	0	0	-74.850		
0207	Obdachlosenangelegenheiten	247.316	-808.595	-561.279	0	0	-561.279		
03	Schulträgeraufgaben	3.282.063	-10.431.463	-7.149.400	0	0	-7.149.400		
0301	Schulische Einrichtungen	2.981.954	-7.988.092	-5.006.138	0	0	-5.006.138		
0302	Allgemeine Schulverwaltung	300.109	-2.443.371	-2.143.262	0	0	-2.143.262		
04	Kultur und Wissenschaft	50.408	-505.228	-454.820	0	0	-454.820		
0401	Volkshochschule	0	-57.600	-57.600	0	0	-57.600		
0402	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000	-245.850	-240.850	0	0	-240.850		
0403	Dorfgemeinschaftshäuser	8.190	-96.708	-88.518	0	0	-88.518		
0404	Büchereien	0	-41.500	-41.500	0	0	-41.500		
0405	Stadthalle	37.218	-63.570	-26.352	0	0	-26.352		
05	Soziale Leistungen	1.048.256	-3.225.606	-2.177.350	0	0	-2.177.350		
0501	Soziale Hilfen	73.933	-656.926	-582.993	0	0	-582.993		
0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.200	-105.000	-100.800	0	0	-100.800		
0503	Soziale Einrichtungen	47.723	-1.005.380	-957.657	0	0	-957.657		
0504	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	922.400	-1.458.300	-535.900	0	0	-535.900		

Querschnitte 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Delbrück									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.578.416	-15.938.830	-4.360.414	0	-4.360.414	0	-4.360.414	-4.360.414
0601	Kindertageseinrichtungen	11.498.372	-15.405.985	-3.907.613	0	-3.907.613	0	-3.907.613	-3.907.613
0602	Förderung der Jugend	65.400	-230.680	-165.280	0	-165.280	0	-165.280	-165.280
0603	Leistungen zur Förderung von Familien	6.500	-108.750	-102.250	0	-102.250	0	-102.250	-102.250
0604	Spielplätze	8.144	-193.415	-185.271	0	-185.271	0	-185.271	-185.271
07	Gesundheitsdienste	0	-490.000	-490.000	0	-490.000	0	-490.000	-490.000
0701	Krankenhäuser	0	-490.000	-490.000	0	-490.000	0	-490.000	-490.000
08	Sportförderung	452.199	-2.165.977	-1.713.778	0	-1.713.778	0	-1.713.778	-1.713.778
0801	Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)	102.583	-614.049	-511.466	0	-511.466	0	-511.466	-511.466
0802	Allgemeine Sportförderung	0	-87.150	-87.150	0	-87.150	0	-87.150	-87.150
0803	Bäder	349.616	-1.464.778	-1.115.162	0	-1.115.162	0	-1.115.162	-1.115.162
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	233.582	-579.129	-345.547	0	-345.547	0	-345.547	-345.547
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	233.582	-579.129	-345.547	0	-345.547	0	-345.547	-345.547
10	Bauen und Wohnen	422.000	-402.250	19.750	0	19.750	0	19.750	19.750
1001	Maßnahmen der Bauordnung	420.000	-389.800	30.200	0	30.200	0	30.200	30.200
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-12.450	-10.450	0	-10.450	0	-10.450	-10.450
11	Ver- und Entsorgung	3.226.900	-1.881.050	1.345.850	865.000	2.210.850	0	2.210.850	2.210.850
1101	Versorgung	1.155.000	0	1.155.000	215.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000
1102	Entsorgung	2.071.900	-1.881.050	190.850	650.000	840.850	0	840.850	840.850
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.644.582	-5.934.086	-3.289.504	0	-3.289.504	0	-3.289.504	-3.289.504
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	2.644.582	-5.861.186	-3.216.604	0	-3.216.604	0	-3.216.604	-3.216.604
1202	ÖPNV	0	-72.900	-72.900	0	-72.900	0	-72.900	-72.900
13	Natur- und Landschaftspflege	283.240	-914.026	-630.786	0	-630.786	0	-630.786	-630.786
1301	Öffentliche Grünflächen	14.926	-240.616	-225.690	0	-225.690	0	-225.690	-225.690
1302	Gewässer	7.100	-371.850	-364.750	0	-364.750	0	-364.750	-364.750
1303	Bestattungswesen	255.214	-293.960	-38.746	0	-38.746	0	-38.746	-38.746
1304	Land- und Forstwirtschaft	6.000	-7.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	-1.600
14	Umwelt-/Klimaschutz	34.300	-258.562	-224.262	0	-224.262	0	-224.262	-224.262
1401	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0	-61.532	-61.532	0	-61.532	0	-61.532	-61.532
1402	Umwelt-/Klimaschutz	34.300	-197.030	-162.730	0	-162.730	0	-162.730	-162.730

Querschnitte 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Delbrück									
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR		
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.205.438	-921.234	0	-921.234	0	-921.234		
1501	Wirtschaftsförderung	-1.549.853	-268.104	0	-268.104	0	-268.104		
1502	Delbrücker Betriebsführungs- u. Stadhallen GmbH (DEBUS)	-355.000	-355.000	0	-355.000	0	-355.000		
1503	Tourismus und Stadtmarketing	-300.585	-298.130	0	-298.130	0	-298.130		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.995.700	18.838.700	-390.000	18.448.700	1.798.250	20.246.950		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.995.700	18.838.700	-390.000	18.448.700	1.798.250	20.246.950		

Querschnitte 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Delbrück												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
01	Innere Verwaltung	1.683.850	7.071.215	-5.387.365	1.160.000	7.488.500	-6.328.500	-11.715.865	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.050	506.700	-505.650	0	30.000	-30.000	-535.650	0	0	0	0
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	100	46.700	-46.600	0	0	0	-46.600	0	0	0	0
0103	Personalrat	0	47.325	-47.325	0	0	0	-47.325	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	229.700	2.731.240	-2.501.540	0	3.418.500	-3.418.500	-5.920.040	0	0	0	0
0106	Personalmanagement und Organisation	134.100	1.628.550	-1.494.450	0	0	0	-1.494.450	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	290.800	851.200	-560.400	0	0	0	-560.400	0	0	0	0
0108	Immobilienmanagement	1.028.100	1.109.500	-81.400	1.160.000	4.040.000	-2.880.000	-2.961.400	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	685.850	3.738.540	-3.052.690	122.000	1.264.500	-1.142.500	-4.195.190	0	0	0	-2.900.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	102.000	356.450	-254.450	0	0	0	-254.450	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	0	8.600	-8.600	0	0	0	-8.600	0	0	0	0
0203	Bevölkerungsschutz	45.850	1.903.800	-1.857.950	122.000	968.500	-846.500	-2.704.450	0	0	0	-2.900.000
0204	Märkte	112.000	282.740	-170.740	0	3.000	-3.000	-173.740	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	170.000	318.200	-148.200	0	0	0	-148.200	0	0	0	0
0206	Personenstandsangelegenheiten	26.000	87.650	-61.650	0	0	0	-61.650	0	0	0	0
0207	Obdachlosenangelegenheiten	230.000	781.100	-551.100	0	293.000	-293.000	-844.100	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.114.720	8.200.145	-6.085.425	836.450	11.615.700	-10.779.250	-16.864.675	0	0	0	-10.708.200
0301	Schulische Einrichtungen	1.833.020	5.795.445	-3.962.425	715.000	11.018.700	-10.303.700	-14.266.125	0	0	0	-10.708.200
0302	Allgemeine Schulverwaltung	281.700	2.404.700	-2.123.000	121.450	597.000	-475.550	-2.598.550	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	24.700	430.700	-406.000	0	0	0	-406.000	0	0	0	0
0401	Volkschule	0	54.600	-54.600	0	0	0	-54.600	0	0	0	0
0402	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000	243.750	-238.750	0	0	0	-238.750	0	0	0	0
0403	Dorfgemeinschaftshäuser	5.100	73.050	-67.950	0	0	0	-67.950	0	0	0	0
0404	Büchereien	0	41.500	-41.500	0	0	0	-41.500	0	0	0	0
0405	Stadthalle	14.600	17.800	-3.200	0	0	0	-3.200	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	969.570	2.969.720	-2.000.150	11.900	1.770.200	-1.758.300	-3.758.450	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	48.450	604.200	-555.750	0	0	0	-555.750	0	0	0	0

Querschnitte 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Delbrück												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungen
0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.200	105.000	-100.800	0	0	0	-100.800	0	0	0	0
0503	Soziale Einrichtungen	2.920	819.920	-817.000	11.900	1.770.200	-1.758.300	-2.575.300	0	0	0	0
0504	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	914.000	1.440.600	-526.600	0	0	0	-526.600	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.201.740	15.406.350	-4.204.610	120.000	599.400	-479.400	-4.684.010	0	0	0	0
0601	Kindertageseinrichtungen	11.129.840	14.925.150	-3.795.310	120.000	542.900	-422.900	-4.218.210	0	0	0	0
0602	Förderung der Jugend	65.400	223.700	-158.300	0	2.500	-2.500	-160.800	0	0	0	0
0603	Leistungen zur Förderung von Familien	6.500	107.250	-100.750	0	0	0	-100.750	0	0	0	0
0604	Spielplätze	0	150.250	-150.250	0	54.000	-54.000	-204.250	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	490.000	-490.000	0	0	0	-490.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	490.000	-490.000	0	0	0	-490.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	269.700	1.746.650	-1.476.950	50.000	955.060	-905.060	-2.382.010	0	0	0	0
0801	Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)	10.200	433.950	-423.750	50.000	934.060	-884.060	-1.307.810	0	0	0	0
0802	Allgemeine Sportförderung	0	87.150	-87.150	0	0	0	-87.150	0	0	0	0
0803	Bäder	259.500	1.225.550	-966.050	0	21.000	-21.000	-987.050	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	230.000	556.950	-326.950	0	0	0	-326.950	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	230.000	556.950	-326.950	0	0	0	-326.950	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	422.000	382.050	39.950	0	0	0	39.950	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauordnung	420.000	369.600	50.400	0	0	0	50.400	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	12.450	-10.450	0	0	0	-10.450	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.091.000	1.879.850	2.211.150	0	0	0	2.211.150	0	0	0	0
1101	Versorgung	1.370.000	0	1.370.000	0	0	0	1.370.000	0	0	0	0
1102	Entsorgung	2.721.000	1.879.850	841.150	0	0	0	841.150	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.200	2.590.900	-2.495.700	1.748.000	5.579.500	-3.831.500	-6.327.200	0	0	0	-400.000
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	95.200	2.518.000	-2.422.800	1.748.000	5.579.500	-3.831.500	-6.254.300	0	0	0	-400.000
1202	ÖPNV	0	72.900	-72.900	0	0	0	-72.900	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	272.900	864.900	-592.000	0	140.500	-140.500	-732.500	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünflächen	5.400	212.400	-207.000	0	100.500	-100.500	-307.500	0	0	0	0

Querschnitte 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Delbrück												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungen
1302	Gewässer	7.100	369.550	-362.450	0	0	0	-362.450	0	0	0	0
1303	Bestattungswesen	254.400	275.350	-20.950	0	40.000	-40.000	-60.950	0	0	0	0
1304	Land- und Forstwirtschaft	6.000	7.600	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0	0	0
14	Umwelt-/Klimaschutz	34.300	238.980	-204.680	0	20.000	-20.000	-224.680	0	0	0	0
1401	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0	41.950	-41.950	0	20.000	-20.000	-61.950	0	0	0	0
1402	Umwelt-/Klimaschutz	34.300	197.030	-162.730	0	0	0	-162.730	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	766.600	-766.600	76.500	150.000	-73.500	-840.100	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	113.500	-113.500	76.500	85.000	-8.500	-122.000	0	0	0	0
1502	Delbrücker Betriebsführungs- u. Stadthallen GmbH (DEBUS)	0	355.000	-355.000	0	0	0	-355.000	0	0	0	0
1503	Tourismus und Stadtmarketing	0	298.100	-298.100	0	65.000	-65.000	-363.100	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.849.400	33.400.700	18.448.700	3.885.800	0	3.885.800	22.334.500	21.572.710	-503.600	21.069.110	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.849.400	33.400.700	18.448.700	3.885.800	0	3.885.800	22.334.500	21.572.710	-503.600	21.069.110	0

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2021) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2023) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2023) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	9.402	12.883	33.881
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.402	12.883	33.881
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Liquiditätssicherung	345	324	302
3.1 von öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.089	1)	1)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45	1)	1)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	220	1)	1)
8. erhaltene Anzahlungen	14.781	1)	1)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.882	13.207	34.183
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.423	2.231	2.036

1) keine Prognose möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Delbrück in den Jahren 2021 bis 2026

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamterträge	85.099.806	82.720.539	82.045.765	84.327.061	87.005.172	87.486.075
Gesamtaufwendungen	-77.024.128	-79.887.396	-89.806.941	-90.960.983	-92.020.251	-93.051.604
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-)/Überschuss)	8.075.678	2.833.143	-7.761.176	-6.633.922	-5.015.079	-5.565.529

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	6.079.432	12.466.031	20.541.709	23.374.852	15.613.676	8.979.754
	Verringerung (-)	0	0		-7.761.176	-6.633.922	-5.015.079
	Zuführung (+)	6.386.599	8.075.678	2.833.143	0	0	0
	Schlussbestand	12.466.031	20.541.709	23.374.852	15.613.676	8.979.754	3.964.675

Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	121.388.430	121.329.461	121.329.461	121.329.461	121.329.461	121.329.461
	Verringerung (-)	-58.969	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	121.329.461	121.329.461	121.329.461	121.329.461	121.329.461	121.329.461

Der Jahresüberschuss 2021 i.H.v. 8,076 Mio. € wird nach entsprechender Beschlussfassung des Rates in 2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt, deren Bestand sich damit zum Jahresende 2022 auf rd. 20,542 Mio. € erhöht. Auch für das Jahr 2022 wird lt. Nachtragshaushalt ein Überschuss erwartet, und zwar i.H.v. 2,833 Mio. €. Dieser kann ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die somit in 2023 einen Bestand von fast 23,375 Mio. € ausweisen wird.

In den Jahren 2024 bis 2026 müssen der Ausgleichsrücklage zur Deckung erwarteter Fehlbeträge in Summe rd. 19,41 Mio. € entnommen werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich dadurch zum Ende der Mittelfristplanung auf 3,965 Mio. €.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	4	5	5	5	6
2022	5.675	0	0	0	0
Nachtrag 2022	3.420	0	0	0	0
2023	0	10.428	3.580	0	0
Summe	9.095	10.428	3.580	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.573	10.974	1.556	0	0

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung u. Bilanz 2021

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.352.678,51	48.196.400,00	0,00	53.623.927,92	5.427.527,92	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.340,78	4.804.818,00	0,00	4.970.452,07	165.634,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.675,07	15.000,00	0,00	15.300,01	300,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343.540,34	4.708.749,00	0,00	4.314.295,60	-394.453,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.142,26	684.400,00	0,00	697.301,15	12.901,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.206.456,38	11.776.970,00	0,00	12.413.540,26	636.570,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.350.645,90	4.494.496,00	0,00	7.391.146,85	2.896.650,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	101.507,72	88.800,00	0,00	106.667,13	17.867,13	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.639.986,96	74.769.633,00	0,00	83.532.630,99	8.762.997,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.093.507,27	-20.180.300,00	0,00	-19.356.871,80	823.428,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-978.408,57	-960.556,12	0,00	-2.596.188,87	-1.635.632,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.068.569,27	-12.034.299,99	-78.026,02	-10.554.328,25	1.479.971,74	-43.121,76
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.306.405,48	-6.922.411,00	0,00	-7.239.174,40	-316.763,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.013.579,47	-33.695.521,94	0,00	-33.089.590,14	605.931,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126.705,94	-4.332.279,47	-56.515,48	-4.142.081,20	190.198,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.587.176,00	-78.125.368,52	-134.541,50	-76.978.234,66	1.147.133,86	-43.121,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.052.810,96	-3.355.735,52	-134.541,50	6.554.396,33	9.910.131,85	-43.121,76
19	+ Finanzerträge	1.097.725,68	1.014.000,00	0,00	998.072,36	-15.927,64	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.724,09	-122.560,00	0,00	-45.893,74	76.666,26	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	994.001,59	891.440,00	0,00	952.178,62	60.738,62	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.046.812,55	-2.464.295,52	-134.541,50	7.506.574,95	9.970.870,47	-43.121,76
23	+ außerordentliche Erträge	3.339.785,87	1.791.100,00	0,00	569.103,00	-1.221.997,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.339.785,87	1.791.100,00	0,00	569.103,00	-1.221.997,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.386.598,42	-673.195,52	-134.541,50	8.075.677,95	8.748.873,47	-43.121,76
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	6.386.598,42	-673.195,52	-134.541,50	8.075.677,95	8.748.873,47	-43.121,76
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.277,59	0,00	0,00	47.127,17	47.127,17	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-516.863,87	0,00	0,00	-92.833,99	-92.833,99	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-13.261,69	-13.261,69	0,00
35	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-344.586,28	0,00	0,00	-58.968,51	-58.968,51	0,00

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.032.097,91	48.196.400,00	0,00	52.686.159,14	4.489.759,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.767.410,57	2.331.040,00	0,00	1.920.819,97	-410.220,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.372,58	15.000,00	0,00	10.771,11	-4.228,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344.892,44	3.805.350,00	0,00	3.325.510,41	-479.839,59	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	468.351,82	684.400,00	0,00	701.592,14	17.192,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.229.638,03	11.776.970,00	0,00	12.659.337,43	882.367,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.317.749,92	3.108.550,00	0,00	3.549.223,49	440.673,49	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.004.373,70	345.800,00	0,00	1.037.367,39	691.567,39	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.168.886,97	70.263.510,00	0,00	75.890.781,08	5.627.271,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.099.244,43	-19.626.000,00	0,00	-18.400.180,08	1.225.819,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-933.259,55	-953.506,12	0,00	-897.561,19	55.944,93	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.158.236,41	-11.496.027,37	-40.306,60	-10.074.454,10	1.421.573,27	-587,84
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-109.300,20	-110.000,00	0,00	-60.488,60	49.511,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.613.972,54	-33.752.538,94	0,00	-33.164.780,55	587.758,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.015.637,36	-4.812.479,47	-56.515,48	-3.630.637,84	1.181.841,63	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.929.650,49	-70.750.551,90	-96.822,08	-66.228.102,36	4.522.449,54	-587,84
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 u. 16)	4.239.236,48	-487.041,90	-96.822,08	9.662.678,72	10.149.720,62	-587,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.726.317,01	9.134.164,00	0,00	8.718.321,15	-415.842,85	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	952.688,31	1.400.000,00	0,00	1.413.018,11	13.018,11	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.158.587,56	1.342.000,00	0,00	1.799.612,81	457.612,81	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,41	500,41	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	8.837.592,88	11.876.164,00	0,00	11.931.452,48	55.288,48	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.337.210,69	-5.350.110,41	-1.727.605,39	-4.250.643,16	1.099.467,25	-835.119,92
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.728.701,13	-31.833.908,47	-17.395.551,22	-7.302.789,97	24.531.118,50	-23.387.516,46
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.163.051,89	-6.219.289,42	-2.060.102,89	-3.132.116,15	3.087.173,27	-1.956.673,08
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-616.564,34	-13.409.935,66	-13.409.935,66	-3.392.122,33	10.017.813,33	-10.014.891,23
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.845.528,05	-56.813.243,96	-34.593.195,16	-18.083.171,61	38.730.072,35	-36.194.200,69
31	= Saldo Invest.tätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-1.007.935,17	-44.937.079,96	-34.593.195,16	-6.151.719,13	38.785.360,83	-36.194.200,69
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	3.231.301,31	-45.424.121,86	-34.690.017,24	3.510.959,59	48.935.081,45	-36.194.788,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.440.006,00	9.170.465,00	0,00	0,00	-9.170.465,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-329.240,00	-390.000,00	0,00	-389.240,00	760,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.110.766,00	8.780.465,00	0,00	-389.240,00	-9.169.705,00	0,00
38	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.342.067,31	-36.643.656,86	-34.690.017,24	3.121.719,59	39.765.376,45	-36.194.788,53
39	Anfangsbestand Finanzmittel	13.556.514,79	17.859.482,90	---	17.859.482,90	---	---
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	-39.099,20	0,00	0,00	175.085,28	175.085,28	0,00
41	= Liquide Mittel	17.859.482,90	-18.784.173,96	-34.690.017,24	21.156.287,77	39.940.461,73	-36.194.788,53

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.908.888,87 €	3.339.785,87 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.225,75 €	66.346,46 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	11.632.617,65 €	11.347.349,26 €
1.2.1.2 Ackerland	203.249,24 €	169.493,18 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	295.555,11 €	295.555,11 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.670.184,81 €</u>	3.035.397,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	11.830.719,35 €	12.297.537,12 €
1.2.2.2 Schulen	54.789.887,88 €	55.507.525,66 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.324.821,70 €	3.282.298,90 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>23.218.117,19 €</u>	23.606.017,98 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund u. Boden d. Infrastrukturverm.	22.731.220,25 €	22.290.954,79 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.969.577,97 €	4.048.077,26 €
1.2.3.3 Gleisanlagen...	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbes.anl.	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.233.176,43 €	60.163.305,14 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	<u>312.320,32 €</u>	323.983,40 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	964.494,92 €	776.839,23 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.463,30 €	1.506,88 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.543.129,48 €	4.718.266,36 €
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.570.882,50 €	3.853.725,29 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.593.792,54 €	7.513.809,73 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.128,01 €	203.628,01 €
1.3.2 Beteiligungen	234.929,95 €	234.929,95 €
1.3.3 Sondervermögen	39.884.174,59 €	39.884.174,59 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	205.268,09 €	218.529,78 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>1.860,87 €</u>	2.045,84 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren (einsch. Baugrundstücke)	4.473.264,62 €	3.275.832,56 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00 €</u>	0,00 €
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	157.591,17 €	83.195,66 €
2.2.1.2 Beiträge	214.912,91 €	252.487,30 €
2.2.1.3 Steuern	1.295.698,05 €	942.959,94 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.592.114,00 €	1.678.964,00 €
2.2.1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	<u>627.666,06 €</u>	760.928,32 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.344,79 €	19.755,95 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	49.935,08 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00 €</u>	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.027,54 €	19.806,27 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	21.156.287,77 €	17.859.482,90 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.954.661,10 €	2.344.738,87 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	<u><u>297.884.254,78 €</u></u>	<u><u>284.469.170,02 €</u></u>

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2021

Passiva		31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	121.329.461,12 €		121.388.429,63 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	12.466.030,03 €		6.079.431,61 €
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	<u>8.075.677,95 €</u>	141.871.169,10 €	6.386.598,42 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	67.138.955,92 €		65.840.318,13 €
2.2 für Beiträge	21.747.434,35 €		22.125.602,73 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	81.459,74 €		0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>14.996.232,26 €</u>	103.964.082,27 €	16.074.974,59 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	15.147.391,02 €		15.249.992,02 €
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	713.741,24 €		558.147,46 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>3.264.692,49 €</u>	19.125.824,75 €	2.691.807,52 €
Verbindlichkeiten			
4.			
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>9.401.515,80</u>	9.401.515,80 €	9.856.025,20 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	345.258,20 €		366.838,80 €
Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	2.089.107,36 €		2.193.662,92 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.778,53 €		190.754,32 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	220.025,56 €		548.369,58 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>14.781.303,54 €</u>	26.881.988,99 €	12.076.811,76 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		<u>6.041.189,67 €</u>	<u>2.841.405,33 €</u>
Gesamtsumme		<u>297.884.254,78 €</u>	<u>284.469.170,02 €</u>

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	CDU	5.112	5.112	5.112	Jede Fraktion erhält einen Festbetrag von 420 €. Außerdem werden monatlich 17 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten monatlich 23,00 €
2	SPD/Linke	1.236	1.236	1.236	
3	PID	1.440	1.440	1.236	
4	FDP	0	0	828	
5	GRÜNE	828	828	828	
6	DU	828	828	828	
7	Fraktionslose	552	552	276	
		9.996	9.996	10.344	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden für die Durchführung der Fraktionssitzungen Räume, Tablets sowie die Nutzung des Ratsinformationssystems kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Delbrück (Wasserwerk)

für das Wirtschaftsjahr 2023

Beschlussvorlage
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht der Schulden
Finanzplanung 2022 – 2026
Statistische Angaben
Schlussbilanz zum 31.12.2021
Gewinn- u- Verlustrechnung 2021
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW S. 490) in Verbindung mit den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S. 348), wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im <u>Erfolgsplan</u>	in der Einnahme auf	3.149.000 EUR
	in der Ausgabe auf	3.149.000 EUR
im <u>Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	1.178.000 EUR
	in der Ausgabe auf	1.178.000 EUR

festgesetzt.

Erfolgsplan des Wasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
8151.110.0000	Erlös aus Wasserverkauf	2.880.000	3.141.000	2.980.667	II
8151.110.1000	Erlös aus Bauwasserverkauf	5.000	6.000	5.097	II
8151.120.0000	Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	109.000	113.000	114.326	II
8151.125.0000	Auflösung Förderung Investitionen	0	0	1.993	VII
8151.130.0000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte, Materialverkäufe	20.000	20.000	16.910	VII
8151.130.0100	A.o.Erträge	15.000	1.000	30.290	VII
8151.140.0000	Sonstige Erträge	13.000	4.000	13.218	II
8151.141.0000	Pachteinnahmen	9.000	10.000	8.752	I
8151.150.0000	Ersatz von Schäden	8.000	5.000	8.268	I
8151.160.0000	Arbeitsleistungen f. Hausanschlüsse	15.000	17.000	12.430	II
8151.160.1000	Erstattung Personalkosten	24.000	24.000	22.365	II
8151.166.0000	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	25.000	37.528	VII
8151.202.1000	Stundungszinsen/Säumniszuschläge	500	100	135	VII
8151.202.2000	Zinsen aus Rücklagen	0	0	0	II
8151.205.0000	Zinsen aus Kontokorrent, Festgeldkonten	500	0		II
8151.205.1000	Zinsen aus Kredit Eigenb. Senioreneinrichtungen	0	0	21.201	II
8151.205.3000	Zinsen aus Kredit Debus GmbH	0	900	1.162	II
8151.205.4000	Zinsen aus Kredit DEKB GmbH	35.000	36.000	36.843	II
8151.205.5000	Negativzinsen aus Kreditdarlehen	0	0	178	II
8151.280.0000	Zuführung vom Vermögensplan	0	0	0	II
	Summe der Einnahmen	3.149.000	3.403.000	3.311.363	
	Ausgaben				
8151.611.0000	Energiebezug (Stromkosten)	380.000	270.000	222.195	VII
8151.612.0000	Treibstoffe Kfz	10.000	6.000	7.090	VII
8151.613.0000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Wassergewinnung	30.000	30.000	30.829	VII
8151.614.0000	Materialverbrauch Wassergewinnung	24.000	24.000	23.537	VII
8151.614.0500	Wasserbezugskosten	350.000	290.000	233.750	II
8151.614.0600	Kosten Wasserentnahmeentgelt	60.000	58.000	63.543	II
8151.614.1000	Materialverbrauch Wasserverteilung	110.000	140.000	107.076	VII
8151.614.2000	Materialverbrauch Wasserwerk	20.000	10.000	18.163	VII
8151.615.0000	Übriger Materialaufwand	5.000	7.500	3.895	VII
8151.620.0000	Fremdleistungen Unterhaltung d.Wassergew.Anl.	130.000	135.000	20.159	VII
8151.620.1000	Fremdleistungen Unterhaltung d.Wasservert.Anl.	80.000	180.000	68.093	VII
5151.620.2000	Fremdleistung Unterhaltung Wasserwerk	10.000	3.000	8.651	VII
8151.620.3000	Erneuerung der wasserrechtl. Erlaubnis	0	0	0	VII
8151.620.4000	Vermessungskosten	0	0	0	II
8151.620.5000	Erstellung Wasserversorgungskonzept	0	0	0	VII
8151.620.5000	Erstellung eines Brunnenbewirtschaftungskonzeptes	10.000	30.000	0	VII
8151.621.0000	Übrige Fremdleistungen	5.000	5.000	4.618	VII
8151.622.0000	Kosten der Kfz-Unterhaltung	5.000	5.000	9.968	VII
8151.623.0000	Wasseruntersuchungen	10.000	15.000	8.958	VII
8151.631.0000	Verwaltungsgehälter	180.000	180.000	176.244	I
8151.631.1000	Entgelt für tariflich Beschäftigte	344.000	328.000	319.109	I
8151.632.0000	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	70.000	65.000	63.091	I
8151.634.0000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.000	2.000	0	II
8151.635.0000	ZKW-Beiträge Entgelt tarifl. Beschäftigte	26.800	25.000	25.266	I
8151.640.0000	Abschreibungen Sachanlagen	424.000	480.000	485.164	II
8151.641.0000	Abschreibungen Investitionszuschüsse	-13.600	-13.600	-13.590	II

Buchungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Amt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
8151.650.0000	Mieten, Pacht u. Erbbauzinsen	1.000	10.000	9.659	I
8151.651.0000	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	2.000	3.000	1.005	II
8151.652.0000	Versicherungsbeiträge	32.000	30.000	29.046	I
8151.653.0000	Geschäftsausgaben	95.000	95.000	97.511	II
8151.653.1000	Verwahrtgelte für Bankguthaben	0	900	0	II
8151.654.0000	Post- u. Fernspreckgebühren	2.500	2.500	2.224	I
8151.657.0000	Dienst- u. Fremdleistungen (EDV, Prüfung, Berat.)	15.000	25.000	11.807	II
8151.657.1000	Kostenanteil Kooperationsmodell Landwirtschaft	75.000	75.000	60.877	II
8151.657.2000	wasserwirtschaftliche Maßnahmen	5.000	10.000	0	VII
8151.657.3000	Verbandsbeitrag DVGW und Normen	3.500	3.000	0	VII
8151.658.0000	Sonstiger Aufwand/ao Aufwand	26.000	26.000	24.802	II
8151.660.0000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	II
8151.675.0000	Personalkostenerstattung Abwasserwerk	20.000	35.000	19.220	I
8151.681.0000	Gewerbsteuern	140.000	135.000	168.810	II
8151.682.0000	Grundsteuern, Abgaben	1.000	700	818	II
8151.683.0000	Kfz-Steuern	1.000	1.000	894	I
8151.684.0000	Körperschaftsteuer	150.000	140.000	174.448	II
8151.685.0000	Solidaritätszuschlag	8.800	8.000	9.595	II
8151.860.0000	Zuführung d. Überschusses a.d. Vermögensplan	299.000	528.000	814.838	II
	Summe der Ausgaben	3.149.000	3.403.000	3.311.363	
	Summe der Einnahmen	3.149.000	3.403.000	3.311.363	
		0	0	0	
		Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	
8151.611. - 8151.623.	sind gegenseitig deckungsfähig				
8151.630. - 8151.635.	sind gegenseitig deckungsfähig				

**Vermögensplan
des Wasserwerkes**

Buchungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
8156.300.0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	424.000	480.000	485.164	II
8156.300.1000	Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	-13.600	-13.600	-13.590	II
8156.310.0000	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	II
8156.345.0000	Erlöse aus dem Fahrzeugverkauf	4.600	0	0	VII
8156.348.0000	Umsatzsteuer (Traglast)	200.000	240.000	220.112	II
8156.349.0000	Umsatzsteuer (Erstattung)	110.000	295.000	299.204	II
8156.350.0000	Anschlussbeiträge	37.000	203.000	70.875	VII
8156.351.0000	Bauzuschüsse z.d. Kosten d. HA-Ltg.	40.000	60.100	49.878	VII
8156.320.0000	Rückflüsse von Darlehen: Eigenbetrieb Senioreneinrichtungen	0	643.000	12.586	II
8156.320.1000	Rückflüsse von Darlehen: Debus GmbH	0	33.500	33.476	II
8156.320.2000	Rückflüsse von Darlehen: DEKB GmbH	77.000	77.000	77.278	II
8156.370.0000	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	II
8156.390.0000	Eigenmittel des Erfolgsplanes	299.000	496.000	814.838	II
	Summe der Einnahmen	1.178.000	2.514.000	2.049.820	
	Ausgaben				
8156.900.0000	Entnahme Rückstellung d. BKZ	109.000	113.000	114.326	VII
8156.900.1000	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0	0	II
8156.910.0000	Zuführung zur Rücklage	183.000	228.000	0	II
8156.925.0000	Weitergewährung v. Darlehen (DEKB)	0	0	0	II
8156.930.0000	Abführung EK-Verzinsung an die Stadt (Differenzbetrag)	215.000	360.000	375.933	II
8156.931.0000	KapEst und SolZ auf EK-Verzinsung	65.000	109.000	70.676	II
8156.932.0000	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	5.000	5.000	1.383	II
8156.935.0000	Werkzeuge, Geräte u. Ersatzteile	15.000	15.000	10.065	VII
8156.935.0100	Anschaffung von Fahrzeugen	40.000	0	0	VII
8156.935.0200	Anschaffung von Hydrantenstandrohren	2.000	2.000	0	VII
8156.936.0000	Wassermähler	5.000	7.000	5.304	VII
8156.948.0000	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	230.000	380.000	433.511	II
8156.949.0000	Umsatzsteuer (Zahllast)	80.000	155.000	85.804	II
8156.952.0300	Austausch Netzpumpen	70.000	10.000	0	VII
8156.952.0400	LoraWan	2.000	5.000	1.633	VII
8156.952.0600	Erweiterung der Lagerhalle	0	0	709	VI
8156.952.0700	Modernisierung der Netzersatzanlage	0	0	0	VII
8156.952.0800	Erneuerung Steuer- und Regeltechnik (üpl. Ausgabe: 180.000 €)	0	130.000	0	VII
8156.952.1000	Unterwasserpumpen	5.000	5.000	0	VII
8156.954.0000	Erneuerung von Grundwassermessstellen	0	0	0	VII
8156.961.0000	Rohrnetzerweiterungen	90.000	150.000	388.654	VII
8156.962.0000	Erneuerung Rohrnetz (Innenstadt)	0	0	0	VII
8156.962.1100	Verbindungsltg. Graf-Sporck-Str. (HAR: 350.000)	0	0	0	VII
8156.962.1200	Verbindungsltg. BG Eckernkamp	0	0	4.957	VII
8156.962.2000	Transportleitung (Netzverstärkung, 1. BA)	0	0	150.854	VII
8156.962.2000	Transportleitung (Netzverstärkung, 2. BA)	0	0	635.067	VII
8156.963.0000	Neubau Förderbrunnen	0	800.000	313.280	VII
8156.964.0000	Hausanschlüsse	40.000	40.000	67.935	VII
8156.977.0000	ordentliche Tilgung	22.000	0	0	II
	Summe der Ausgaben	1.178.000	2.514.000	2.660.092	
	Summe der Einnahmen	1.178.000	2.514.000	2.049.820	
		0	0	-610.272	
		Ausgleich	Ausgleich	Fehlbetrag	

Stadtbetriebe Delbrück
- Wasserwerk -

Stellenübersicht nach § 17 Eigenbetriebsverordnung

I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
9c	1	1	1	
9b	0,95	0,95	0,95	
8	1	0	1	
7	3	1	3	
6	0	3	0	
Insgesamt	5,95	5,95	5,95	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
5. Schulden der Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten	2.000	2.000
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Finanzplanung des Wasserwerkes
für den Planungszeitraum 2022 – 2026

Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist ein Finanzplan aufzustellen, in dem dargestellt ist, wie sich die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes auf die Finanzplanung für den städtischen Haushalt auswirkt.

Die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes ist auf der Grundlage der beigefügten Investitionsübersicht erstellt worden.

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2022 - 2026

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
Gebühren, ähnliche Entgelte	3.040	2.885	2.972	3.061	3.151
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	113	108	98	96	96
Einnahmen aus Verkauf, Pachten , sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	106	120	120	12	12
Zinserträge	37	35	33	32	29
Zuführung vom Vermögensplan	0	0	0	0	0
Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	3.296	3.148	3.223	3.201	3.288
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
Personalausgaben	455	463	474	501	520
Erstattung für Verwaltungsausgaben	180	180	185	190	195
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.414	1.496	1.550	1.620	1.680
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
Abschreibungen	466	410	394	383	386
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Steuern	285	301	295	300	305
Zuführung an den Vermögensplan	496	299	325	207	202
Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	3.296	3.149	3.223	3.201	3.288

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
Abschreibungen	466	410	394	383	386
Entnahme aus der Rücklage	0	0	354	490	292
Verkaufserlöse	0	5	0	0	0
Umsatzsteuer (Traglast)	240	200	200	200	200
Umsatzsteuer (Erstattung)	295	110	180	180	230
Beiträge und ähnliche Entgelte	263	77	50	50	50
Rückflüsse von Darlehen	754	77	77	77	77
Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	500
Eigenmittel des Erfolgsplanes	496	299	325	207	202
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	2.514	1.178	1.580	1.587	1.937
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten	5	5	5	5	5
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	113	109	98	96	96
Abführung EK-Verzinsung Stadt	360	215	215	215	215
KapESt und SolZ auf EK-Verzinsung	109	65	65	65	65
Zuführung zur Rücklage	228	183	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen	24	62	16	16	17
Baumaßnahmen	1.140	207	690	690	990
Umsatzsteuer (Vorsteuer)	380	230	280	280	330
Umsatzsteuer (Zahllast)	155	80	100	100	100
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung	0	22	110	118	118
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	2.514	1.178	1.579	1.585	1.936

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren											
				in früheren Haushaltsjahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folgejahre						
		<u>Gewährte Darlehen</u>															
1	8156	Senioreneinrichtungen	795	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			795	643													
			0	643													
2	8156	Debus GmbH	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			310	277	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	33	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8156	DEKB GmbH (3.020 TEUR)	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7.350	4.922	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	2.043
			0	2.428	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-2.043
		<u>Wasserwerk</u>															
4	8156	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	512	512	113	0	109	98	96	96	96	96	96	96	96	96	0
			512	0	113	0	109	98	96	96	96	96	96	96	96	96	0
5	8156	EK-Verzinsung (einschl. Ertragssteuern)	1.589	1.589	469	0	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	0
			1.589	0	469	0	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	0
6	8156	Grunderwerbs-u. Nebenkosten	25	25	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
			25	0	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	
7	8156	Werkzeuge, Geräte, Ersatzteile	64	0	17	0	17	10	10	10	10	0
			64	0	17	0	17	10	10	10	10	0
8	8156	Wasserzähler	31	0	7	0	5	6	6	6	7	0
			31	0	7	0	5	6	6	6	7	0
9	8156	Erneuerung wasserr. Erlaubnis (einschl. Messstellen)	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0
			106	106	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8156	Anschaffung eines Fahrzeuges	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0
			5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
			35	0	0	0	35	0	0	0	0	0
11	8156	Austausch von Netzpumpen	80	0	10	0	70	0	0	0	0	0
			80	0	10	0	70	0	0	0	0	0
22	8156	LoraWan	5	0	5	0	2	0	0	0	0	0
			5	0	5	0	2	0	0	0	0	0
20	8156	Modernisierung Netzersatzanlage	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
			30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8156	Erneuerung Steuer- und Regelt.	310	0	130	180	0	0	0	0	0	0
			310	0	130	180	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren				
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026
21	8156	Unterwasserpumpen	25 25	0 0	5 5	0 0	5 5	5 5	5 5	0 0
13	8156	Rohrnetzerweiterungen	525 369 156	105 39 66	150 203 -53	0 0 0	90 37 53	60 30 30	60 30 30	0 0 0
15	8156	Erneuerung des Rohrnetzes (sonstige)	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0	300 300	300 300	0 0
16	8156	Verbindungsltg. Graf-Sporck-Str. (Netzverstärkung zur Nordtang.)	350 350	350 350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18	8156	Hausanschlüsse	170 160 10	0 0 0	40 60 -20	0 0 0	40 40 0	30 20 10	30 20 10	0 0 0
19	8156	Erneuerung Förderbrunnen	2.370 2.370	670 670	800 800	0 0	0 0	300 300	300 300	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushaltsjahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
			A. 15.887	9.716	1.751	180	663	1.094	1.092	1.393	0
		<u>Summe Einzelplan 8</u>	529	39	263	0	77	50	50	50	0
			8.458	5.351	753	0	82	77	77	77	2.043
			6.898	4.326	735	180	504	967	965	1.266	-2.043
		<u>Zusammenstellung nach der Finanzierung</u>									
		2. Beiträge und Entgelte	529	39	263	0	77	50	50	50	0
		3. Erlöse	8.458	5.351	753	0	82	77	77	77	2.043
		4. Allg. Deckungsmittel	6.898	4.326	735	180	504	967	965	1.266	-2.043
		Summe Finanzierungsmittel	15.885	9.716	1.751	180	663	1.094	1.092	1.393	0

Statistische Angaben

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens (in TEUR)

Jahr	Erfolgsplan	Vermögensplan	Gesamtvolumen
1981	936	1.634	2.570
1982	1.009	1.462	2.471
1983	1.015	965	1.980
1984	1.044	1.340	2.384
1985	1.135	1.136	2.271
1986	1.209	1.165	2.374
1987	1.278	958	2.236
1988	1.219	1.107	2.326
1989	1.306	1.359	2.665
1990	1.258	1.037	2.295
1991	1.408	1.384	2.792
1992	1.414	1.603	3.017
1993	1.513	2.120	3.633
1994	1.547	1.664	3.211
1995	1.831	1.593	3.424
1996	1.821	1.180	3.001
1997	1.865	1.580	3.445
1998	1.871	1.765	3.636
1999	1.881	1.747	3.628
2000	1.943	1.329	3.272
2001	1.974	1.442	3.416
2002	2.050	2.643	4.693
2003	2.046	1.400	3.446
2004	1.950	1.270	3.220
2005	2.015	1.478	3.493
2006	2.000	1.168	3.168
2007	2.021	1.173	3.194
2008	1.963	913	2.876
2009	1.947	913	2.860
2010	2.042	846	2.888
2011	1.966	969	2.935
2012	1.940	904	2.844
2013	2.001	890	2.891
2014	2.057	3.480	5.537
2015	2.162	1.833	3.995
2016	2.343	2.969	5.312
2017	2.362	2.943	5.305
2018	2.634	3.598	6.232
2019	2.621	2.552	5.173
2020	3.395	3.009	6.404
2021	2.976	3.066	6.042
2022	3.296	2.514	5.810
2023	3.149	1.178	4.327

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden (in EUR)

	Vermögen (ohne Abschreibung)	Schulden
31.12.1975	4.329.062	994.977
31.12.1979	6.025.108	1.572.494
31.12.1980	6.725.528	1.579.700
31.12.1981	8.081.415	2.188.156
31.12.1982	9.317.645	2.124.683
31.12.1983	9.968.821	2.052.133
31.12.1984	10.616.235	1.977.072
31.12.1985	11.563.090	1.900.484
31.12.1986	12.170.565	2.003.011
31.12.1987	12.695.650	1.928.667
31.12.1988	12.974.945	1.636.538
31.12.1989	13.305.832	1.503.029
31.12.1990	13.532.593	1.453.880
31.12.1991	13.902.980	1.010.347
31.12.1992	14.196.466	973.662
31.12.1993	14.819.641	882.950
31.12.1994	15.757.487	849.181
31.12.1995	16.963.224	813.198
31.12.1996	17.329.054	774.791
31.12.1997	17.684.618	701.472
31.12.1998	17.689.144	448.817
31.12.1999	18.372.399	391.690
31.12.2000	18.545.458	202.461
31.12.2001	18.767.494	163.710
31.12.2002	19.358.907	123.040
31.12.2003	19.363.873	80.356
31.12.2004	19.219.128	35.561
31.12.2005	19.331.697	0
31.12.2006	19.929.162	0
31.12.2007	20.038.395	0
31.12.2008	20.193.527	0
31.12.2009	20.417.903	0
31.12.2010	20.661.594	0
31.12.2011	21.663.155	0
31.12.2012	22.462.988	0
31.12.2013	25.742.069	0
31.12.2014	26.013.978	0
31.12.2015	26.942.750	0
31.12.2016	27.940.925	0
31.12.2017	28.286.303	0
31.12.2018	28.774.914	0
31.12.2019	31.963.636	0
31.12.2020	34.195.992	1.500.000
31.12.2021	35.734.832	2.000.000
31.12.2022	36.903.832	2.000.000
21.12.2023	37.177.832	2.000.000

	Rohrnetzlänge	Hausanschlüsse	Wasserabgabe lfd. Jahr an Delbrück
31.12.1975	nicht ermittelt	1.900	385.015 cbm
31.12.1976	nicht ermittelt	2.147	448.984 cbm
31.12.1977	110,90 km	2.325	493.325 cbm
31.12.1979	116,80 km	2.621	560.771 cbm
31.12.1980	123,30 km	2.762	634.790 cbm
31.12.1981	156,10 km	2.897	564.195 cbm
31.12.1982	185,00 km	3.158	652.660 cbm
31.12.1983	200,00 km	3.312	675.730 cbm
31.12.1984	216,90 km	3.669	763.189 cbm
31.12.1985	236,10 km	3.950	798.240 cbm
31.12.1986	251,80 km	4.331	897.070 cbm
31.12.1987	268,60 km	4.512	912.669 cbm
31.12.1988	270,60 km	4.738	980.681 cbm
31.12.1989	277,90 km	4.955	1.051.348 cbm
31.12.1990	280,80 km	5.085	1.078.083 cbm
31.12.1991	284,10 km	5.237	1.128.126 cbm
31.12.1992	286,00 km	5.418	1.193.371 cbm
31.12.1993	288,50 km	5.567	1.224.741 cbm
31.12.1994	292,60 km	5.770	1.314.753 cbm
31.12.1995	294,20 km	5.898	1.295.231 cbm
31.12.1996	296,10 km	6.021	1.313.782 cbm
31.12.1997	297,20 km	6.195	1.297.750 cbm
31.12.1998	301,10 km	6.357	1.339.696 cbm
31.12.1999	301,70 km	6.513	1.377.863 cbm
31.12.2000	301,80 km	6.673	1.400.004 cbm
31.12.2001	302,80 km	6.777	1.417.666 cbm
31.12.2002	304,90 km	6.851	1.383.066 cbm
31.12.2003	305,80 km	6.958	1.494.169 cbm
31.12.2004	306,30 km	7.047	1.459.215 cbm
31.12.2005	308,80 km	7.176	1.470.773 cbm
31.12.2006	309,90 km	7.304	1.523.793 cbm
31.12.2007	310,40 km	7.394	1.580.900 cbm
31.12.2008	310,70 km	7.486	1.597.715 cbm
31.12.2009	313,30 km	7.537	1.577.524 cbm
31.12.2010	313,70 km	7.604	1.578.963 cbm
31.12.2011	314,50 km	7.672	1.659.698 cbm
31.12.2012	317,30 km	7.752	1.657.125 cbm
31.12.2013	318,20 km	7.782	1.722.275 cbm
31.12.2014	318,80 km	7.905	1.787.219 cbm
31.12.2015	320,30 km	7.994	1.815.928 cbm
31.12.2016	320,60 km	8.073	1.915.466 cbm
31.12.2017	321,10 km	8.160	1.921.586 cbm
31.12.2018	321,60 km	8.253	2.053.374 cbm
31.12.2019	327,90 km	8.327	2.010.758 cbm
31.12.2020	337,90 km	8.431	2.089.594 cbm
31.12.2021	340,60 km	8.509	1.981.832 cbm

Bilanz
zum 31. Dezember 2021
Stadtbetriebe Delbrück, Delbrück

Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020		Passivseite
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		46.515,94	48.388		3.000.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>					7.397.758
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.502.766,14		1.518.445		654.305
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.273.761,00		2.380.685		11.052.064
3. Verteilungsanlagen	8.241.864,12		5.753.042		2.649.015
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.503,00		43.871		0
5. Anlagen im Bau	461.601,90	12.588.496,16	1.700.551		57.807,41
III. <u>Finanzanlagen</u>					
1. Anteile an verbundene Unternehmen	25.000,00		25.000		183.249,66
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.428.158,00		2.505.436		64.747,24
3. Ausleihungen an Eigenbetriebe	642.880,35		655.467		
4. Beteiligungen	8.700,00		8.700		
5. Sonstige Ausleihungen	33.475,50	3.138.213,85	66.375		2.000.000,00
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Vorräte</u> Hilfs- und Betriebsstoffe		76.658,58	70.154		343.897
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	194.721,04		230.273		362.581
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 100.352,67					19.472
2. Forderungen an die Stadt/Eigenbetriebe	43.357,94		168.108		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 43.357,94					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	286.282,51	524.361,49	450.003		2.815.351,18
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		912.704,97	442.921		
		<u>17.286.950,99</u>	<u>16.067.420</u>		<u>17.286.950,99</u>
					<u>16.067.420</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021	2020
EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.147.950,18	3.265.379
2. andere aktivierte Eigenleistungen	49.957,70	37.055
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>53.936,85</u>	<u>31.540</u>
	3.251.844,73	3.333.974
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	706.654,01	761.929
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.340,91	<u>125.797</u>
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	319.108,70	316.966
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 25.265,79	89.920,96	<u>87.306</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	471.573,79	423.518
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>442.362,95</u>	<u>740.351</u>
	1.109.883,41	878.107
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Ausleihungen gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen EUR 59.205,70	59.518,60	61.387
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	340
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag	<u>352.852,19</u>	<u>283.241</u>
11. Ergebnis nach Steuern	816.549,82	655.912
12. Sonstige Steuern	<u>1.712,07</u>	<u>1.607</u>
13. Jahresüberschuss	814.837,75	654.305
<u>Nachrichtlich:</u>		
Behandlung des Jahresüberschusses		
Abführung an den städtischen Haushalt	<u>446.609,22</u>	<u>380.348</u>
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	<u>368.228,53</u>	<u>273.958</u>

Stadtbetriebe Delbrück, Delbrück

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** des Eigenbetriebes in 2021 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Delbrück mit Wasser. Es sind 8.509 (Vorjahr 8.431) Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden ca. 30.632 (Vorjahr 31.642) Einwohner (Schätzung ab 2020 mit 3,6 EW/Anschluss) oder rd. 95,6 % (Vorjahr 95,4 %). Darüber hinaus werden Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe mit Trinkwasser versorgt. Außerdem wurde Wasser an die Wasserwerke Paderborn GmbH zur Weiterverteilung geliefert. Das Wasserwerk Delbrück bezieht aber auch Trinkwasser von den Gemeinschaftswasserwerken Boker Heide GmbH. Zur Spitzenlastabdeckung erfolgte im Jahr 2021 erneut ein Wasserbezug von der Wasserwerke Paderborn GmbH.

Die **wirtschaftliche Entwicklung** im Wirtschaftsjahr 2021 ist für die Stadtbetriebe Delbrück zufriedenstellend verlaufen. Es konnte ein Gewinn von TEUR 815 (im Vorjahr TEUR 654) erwirtschaftet werden. Dieses liegt an den verminderten sonstigen betrieblichen Aufwendungen, hier im Wesentlichen der Wegfall der Konzessionsabgabe. Allerdings mussten in den letzten Jahren sehr hohe Investitionen in das Netz und die Wassergewinnung getätigt werden. Infolgedessen steigt das Anlagevermögen und die an den städtischen Haushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung an (TEUR +66). Die Konzessionsabgabe wird seit dem Jahr 2021 nicht mehr geleistet. Diese Vereinbarung ist aus gebührenrechtlichen Gründen mit dem 31.12.2020 ausgelaufen. Die Liquidität hat sich im Jahr 2021 wieder leicht verbessert.

Die Wasserabgabe an die Endverbraucher in Delbrück ist im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 m³ geringer ausgefallen, nachdem in den Vorjahren regelmäßig Höchstwerte zu verzeichnen waren. Der Trinkwassergebührensatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 1,24 €/m³ auf 1,26 €/m³. Die Wasserabgabe an die Wasserwerke Paderborn GmbH verminderte sich erneut um rd. 80.000 m³ auf 226.215 m³. In der Summe fällt die Wasserabgabe dementsprechend geringer aus. Die Grundwasserentnahme liegt um 135.000 m³ leicht unterhalb des Wasserrechts von 2.250.000 m³. Diese Mengen mussten insbesondere in den Sommermonaten durch die Boker Heide kompensiert werden. Es ist abzusehen, dass sich die Wasserlieferung an die Wasserwerke Paderborn zukünftig stetig vermindern wird.

Das **Investitionsvolumen** von insgesamt TEUR 1.663 - zum überwiegenden Teil für Erweiterungen der Wasserverteilungsanlagen - konnte nicht ganz aus Eigenmitteln (u. a. erwirtschaftete Abschreibungen = TEUR 472 und BKZ = TEUR 114) und einer Darlehensauszahlung von TEUR 500 finanziert werden.

II. Sonstige Angaben

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht für das Wasserwerk Investitionen von rd. TEUR 1.159 vor, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Rohrnetzerweiterungen zur Erschließung von Baugebieten, der Erneuerung der Steuer und Regeltechnik, Neubau Förderbrunnen, Austausch von Netzpumpen und die Erstellung von Hausanschlüssen. Die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung ist im Vermögensplan vorgesehen.

III. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Mit Hilfe der Risikoidentifikation können Risiken frühzeitig erkannt bzw. vorgebeugt werden. Verschiedenen Risiken wurden Maßnahmen zur Abwehr zugeordnet. Durch die Zusammenarbeit von interner Überwachung, Planung und die Funktionstrennung der verschiedenen Unternehmensbereiche ist eine Sensibilisierung für zukünftige Risiken vorhanden. Mit Hilfe der Definition von Frühwarnindikatoren können adäquate Maßnahmen zur Gegensteuerung getroffen werden.

Bestandsgefährdende Risiken sind für die Stadtbetriebe jedoch nicht erkennbar. Das von der Kommunal- und Abwasserberatung erstellte Risikomanagementsystem wurde dem Betriebsausschuss vorgestellt. Zur Verbesserung der Risikoanalyse ist eine erneute grundlegende Bestandsaufnahme in Zusammenarbeit mit der Kommunalagentur NRW geplant.

Über Veränderungen in der Risikobewertung wird im Betriebsausschuss berichtet werden.

Durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 17.05.2022 (9 A 1019/2020) könnten sich die kalkulatorischen Kosten ändern. Insbesondere die angemessene Verzinsung muss vor dem Hintergrund des Urteils überprüft werden. Sofern die Kalkulationsgrundlagen zu ändern wären, hätte das bei gleichzeitiger Verminderung der Abführung der Eigenkapitalverzinsung keine Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage des Betriebes.

Die Stadtbetriebe befinden sich in einer wirtschaftlich stabilen Lage. Allerdings ist durch die erheblichen Investitionen in die Wassergewinnung und Netzverstärkung die Liquidität noch immer begrenzt.

Die Prognosekalkulation 2022 erfolgte auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte durch ein externes Büro. Dieses Büro hat für 2021 auch die Nachkalkulation erstellt. Dabei hat sich eine Kostenüberdeckung von TEUR 41 ergeben. Zum 31.12.2021 steht noch ein Restbetrag (Unterdeckung) von TEUR 58 zur Verrechnung aus. In der Prognosekalkulation 2022 ist bereits ein weiterer Betrag zum Ausgleich von Unterdeckungen i. H. v. TEUR 99 enthalten. Hierbei ist die Nachrechnung 2022 abzuwarten, ob sich die Prognose so auch einstellt, weil dieser Betrag über dem erforderlichen Ausgleichsbetrag für 2021 liegt.

Für 2022 wird aufgrund der Gebührenerhöhung um 15 ct/m³ mit ansteigenden Umsatzerlösen gerechnet. Weitere Investitionen in das Rohrnetz und die Wassergewinnung sowie die Erstellung von Verbundleitungen werden erwartet. Eine Kreditaufnahme ist für das Jahr 2022 nicht vorgesehen.

Auffällig waren im Jahr 2021 die erheblichen Wasserverluste. Die genauen Ursachen können noch nicht benannt werden. Die Differenz zwischen Förderung und Ausspeisung ist unauffällig. Die Verluste entstehen durch die Berücksichtigung der verkauften Wassermengen. Durch die Inbetriebnahme der Nordtangente wurde Wasser zur Rohrspülung verbraucht. Zahlreiche Beschädigungen durch Bauarbeiten waren auch zu verzeichnen. Hinreichend begründen lässt sich die Differenz damit jedoch nicht.

Für das beantragte Wasserrecht wurden Veränderungen in die Antragsunterlagen eingearbeitet und der Bezirksregierung vorgelegt. Das Verfahren soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die Erhöhung des Wasserrechts um 250 Tm³ ist zwingend

erforderlich, weil die Wasserabgabe tendenziell in den letzten Jahren stetig angestiegen ist.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung wurde unter Einbeziehung einer Gefährdungsanalyse und eines Maßnahmenkataloges ein **Wasserversorgungskonzept** mit Bestands- und Prognosedaten zur Sicherung der gegenwärtigen und zukünftigen Wasserversorgung im Versorgungsgebiet erstellt. Im Ergebnis sind dringend kapazitätssichernde Maßnahmen erforderlich. Das bezieht sich zum einen auf die Jahreskapazität, welche zunächst durch die Erhöhung des Wasserrechtes gesichert werden soll. Darüber hinaus finden Gespräche über den Zukauf von Wassermengen statt, um mittelfristig noch weitere Kapazitäten zu gewährleisten.

Schwieriger stellt sich die Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Leistungsspitzen dar. Im Jahr 2021 zeichneten sich bis Mitte Juni erneut erhebliche Abgabespitzen ab. Die Druckverhältnisse konnten durch die Inbetriebnahme der Nordtangente verbessert werden. Allerdings führt das auch zu einer größeren Wasserabgabe gerade in den Trockenperioden.

Besonders die gleichzeitig e Bewässerung der Vorgärten im Zusammenhang mit dem stetigen Anstieg von sog. „Abzugszählern für Schmutzwasser“ und die Poolbefüllung bringt das Wasserwerk Delbrück wiederholt an seine Kapazitätsgrenze. Der erforderliche Versorgungsdruck kann nicht dauerhaft gewährleistet werden. Die Stadt Delbrück ist auf die Unterstützung der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide und der Wasserwerke Paderborn angewiesen. Hinsichtlich einer dauerhaften Überschreitung von Kontingentmengen der Boker Heide besteht ein Kostenrisiko. Bei der Schaffung eines weiteren Versorgungsbedarfes durch die Bauleitplanung, besonders im gewerblichen Bereich, muss zukünftig das Kapazitätsrisiko berücksichtigt werden. Auch die Bindung zusätzlicher Kapazitäten durch landwirtschaftliche Betriebe wäre zu hinterlegen. Die Poolbefüllung sollte von der Bewässerung in den Trockenperioden zeitlich entkoppelt werden.

Zur Verbesserung der Wassergewinnung wird ein Brunnenbewirtschaftungskonzept aufgestellt. Erste Maßnahmen daraus sind für das Frühjahr 2022 geplant.

Die Wasserversorgung steht schon jetzt infolge des Klimawandels vor großen Herausforderungen. Diese werden sich in Zukunft noch verstärken. Die Brunnen unterliegen aufgrund der geologischen Verhältnisse mit Eisen und Mangan einem natürlichen Alterungsprozess. Dieser scheint sich seit dem Jahr 2018 extrem beschleunigt zu haben. In den Jahren 2019 und 2021 sind jeweils zwei neue Brunnen in Betrieb genommen worden. Im Jahr 2022 sollen zwei Ersatzbrunnen errichtet und der Brunnen 11 überbohrt werden. Wichtigste Aufgabe für die Zukunft ist der Ersatz von Förderbrunnen, deren Leistungsfähigkeit stark abnimmt. Dafür muss das Wasserwerk die finanziellen und personellen Voraussetzungen schaffen. Das hat oberste Priorität, welcher alle übrigen Maßnahmen, auch Erschließungen, unterzuordnen sind.

IV. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz haben sich nicht ergeben.

Delbrück, den 30.06.2022

Die Betriebsleitung

(Merschmann)

(Wolf)

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

für das Wirtschaftsjahr 2023

Beschlussvorlage
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Schulden
Finanzplanung 2022 - 2026
Statistische Angaben
Schlussbilanz zum 31.12.2021
Gewinn- u. Verlustrechnung 2021
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2021 (GV. NRW S. 490) in Verbindung mit den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S. 348), wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im <u>Erfolgsplan</u>	in der Einnahme auf	5.426.000 EUR
	in der Ausgabe auf	5.426.000 EUR
im <u>Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	3.089.000 EUR
	in der Ausgabe auf	3.089.000 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

Erfolgsplan des Abwasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
7000.110.0000	Entwässerungsgebühren SW	3.050.000	2.700.000	2.638.967	II
7000.110.1000	Zusatzgebühren Starkverschmutzer	270.000	300.000	273.054	II
7000.110.2000	Entwässerungsgebühren RW	920.000	700.000	938.940	VII
7000.111.0000	Gebühren f. Abfuhr v. Fäkalschlamm u. Abwasser	125.000	110.000	122.799	VII
7000.112.0000	Gebühren für Kleineinleiterabgabe	500	500	303	VII
7000.120.0000	Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	602.000	607.000	609.515	II
7000.122.0000	Auflösung Erst. Abwasserabgabe	19.250	19.250	19.250	VII
7000.122.10000	Auflösung Projekt LoRaWAN 2.0	0	0	1.015	VII
7000.130.0000	a.o. Erträge, sonstige Erträge	25.000	25.000	112.969	VII
7000.130.0500	Entnahme Rückstellung Gebührenaussgleich	0	100.000	13.775	VII
7000.140.0000	Pachteinnahmen	750	800	605	I
7000.155.0000	Ersatz von Schäden	2.000	2.000	21.083	I
7000.157.0000	anteilige Förderung LoRaWAN	0	21.000	0	I
7000.163.1000	Entwässerungsgebühren RW (Gemeindestraßen)	250.000	200.000	258.254	VII
7000.163.2000	Entwässerungsgebühren RW (qualifizierte Straßen)	30.000	24.000	30.503	VII
7000.163.3000	Sondergebühr Transporte zu anderen ö. Kläranl.	0	0	0	VII
7000.165.0000	Erstattung Personalkosten	42.000	37.000	40.530	VII
7000.166.0000	Aktivierete Eigenleistungen	50.000	13.000	70.753	VII
7000.201.0000	Darlehenszinsen DEKB GmbH	37.000	38.000	38.925	VII
7000.202.0500	Zinsen aus Rücklagen	0	0	0	II
7000.202.1000	Stundungszinsen/Säumniszuschläge	2.000	450	19.131	VII
7000.205.0000	Zinserträge aus Kontokorrent u. Festgeldkonten	500	0	0	II
	Summe der Einnahmen	5.426.000	4.898.000	5.210.373	
	Ausgaben				
7000.611.0000	Stromkosten Kläranlage	280.000	190.000	147.773	VII
7000.611.2000	Stromkosten Kanalnetz	240.000	153.000	124.252	VII
7000.611.5000	Energiebezug (Gas)	1.000	500	277	VII
7000.612.0000	Treibstoffe Kfz	10.000	7.000	6.945	VII
7000.613.0000	Hilfs- und Betriebsstoffe Kläranlage	80.000	80.000	82.379	VII
7000.613.1000	Hilfs- und Betriebsstoffe Kanalnetz / Pumpwerke	1.000	1.000	619	VII
7000.614.0000	Materialverbrauch (Unterhaltung der Kläranlage)	40.000	35.000	32.022	VII
7000.614.1000	Materialverbrauch (Unterhaltung d. Kanalnetzes-SW)	2.000	8.000	1.136	VII
7000.614.2000	Materialverbrauch (Unterhaltung d. Kanalnetzes-RW)	3.000	6.000	2.705	VII
7000.614.2000	Materialverbrauch (Unterhaltung d. Kanalnetzes-MW)	500	500	0	VII
7000.614.4000	Materialverbrauch (Unterhaltung Pumpwerke)	45.000	35.000	41.447	VII
7000.614.5000	Materialverbrauch (Unterhaltung der Geräte)	500	600	0	VII
7000.615.0000	Übriger Materialaufwand	4.000	4.000	4.364	VII
7000.616.0000	Wasserwirtschaftlicher Ausgleich RW-Kanalisation	0	0	77.019	VII
7000.617.0000	Betriebs- und Beratungskosten LoRaWAN, anteilig	6.000	26.000	0	VII
7000.620.0000	Fremdleistungen (Unterhaltung der Kläranlage)	40.000	60.000	27.579	VII
7000.621.0000	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Kanalnetzes-SW)	140.000	80.000	122.137	VII
7000.621.0100	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Kanalnetzes-RW)	170.000	50.000	158.477	VII
7000.621.0200	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Kanalnetzes-MW)	15.000	5.000	13.337	VII
7000.621.0320	Fremdleistungen hydraulische Sanierung Innenstadt	50.000	0	0	VII
7000.621.0350	Fremdleistungen Sanierung Kanalnetz - SW	100.000	50.000	102.648	VII
7000.621.0400	Fremdleistungen Sanierung Kanalnetz - RW)	100.000	40.000	88.151	VII
7000.621.0420	Fremdleistungen Sanierung Kanalnetz - MW)	2.000	2.000	0	VII
7000.621.0430	Fremdleistungen Schachtsanierung (Bauwerkssanierung innen)	100.000	200.000	0	VII
7000.621.0450	Fremdleistungen Schachtdeckelsanierung	100.000	200.000	0	VII
7000.621.0500	Fremdleistungen (Unterhaltung Pumpwerke)	15.000	15.000	8.917	VII
7000.621.1000	Fremdleistungen (Überprüfung des Kanalnetzes-SW)	70.000	60.000	60.884	VII

Buchungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
7000.621.2000	Fremdleistungen (Überprüfung des Kanalnetzes-RW)	70.000	65.000	56.036	VII
7000.621.3000	Fremdleistungen (Überprüfung des Kanalnetzes-MW)	1.000	500	24.551	VII
7000.621.1500	Fremdleistungen (Erstellung Zentralabwasserpl.)	0	0	0	VII
7000.621.4000	Fremdleistungen (Erstellung v. Einleitungsanträgen)	15.000	11.000	200	VII
7000.621.5000	Fremdleistungen (Abf. Fäkalschlamm u. Abwasser)	75.000	65.000	74.474	VII
7000.621.6000	Fremdleistungen (Abfuhr Klärschlamm)	250.000	285.000	245.521	VII
7000.621.7000	Fremdleistungen (Abfuhr Deponieschlamm)	5.000	4.000	4.748	VII
7000.621.8000	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Geräte u. übrige)	1.000	23.000	943	VII
7000.621.9000	Fremdleistungen Neuerfassung NW-Flächen	0	200.000	0	VII
7000.622.0000	Unterhaltungskosten Kfz	10.000	6.000	8.879	VII
7000.623.0000	Abwasseruntersuchungen	16.000	16.000	13.874	VII
7000.630.3000	Entgelt tariflich Beschäftigte	703.000	682.000	596.296	I
7000.631.0000	Verwaltungsgehälter (Sonstige betriebl. Aufw.)	145.000	145.000	132.962	II
7000.631.1000	Personalkostenerstattung Wasserwerk	22.000	22.000	19.220	II
7000.632.0000	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	133.000	140.000	120.766	I
7000.635.0000	ZKW - Beiträge tariflich Beschäftigte	55.000	52.000	45.795	I
7000.635.1000	Aufwendungen Rückstellungen Urlaub/Überstunden	1.000	1.000	1.124	II
7000.640.0000	Abschreibungen	1.433.000	1.372.000	1.465.117	II
7000.650.0000	Geschäftsausgaben	200.000	193.000	204.969	II
7000.650.0200	Verwarentgelt für Bankguthaben	0	2.000	0	II
7000.650.1000	Pacht, Erbbauzinsen u. Mieten	7.500	7.500	7.763	I
7000.651.0000	Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	12.576	I
7000.651.1000	Beiträge an Berufsverbände	5.000	1.000	4.624	I
7000.652.0000	Post- u. Fernsprechgebühren	9.000	9.000	8.077	I
7000.654.0000	Fahrtkosten	100	500	0	I
7000.655.0000	a.o. und sonstiger Aufwand (Ifd. Betrieb)	1.500	1.000	9.282	VII
7000.660.0000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	500	2.500	4.898	II
7000.680.0000	Abgaben n.d. Abwasserabg.-u.Landeswasserges.	80.000	65.000	70.765	VII
7000.682.0000	Sonstige Steuern	1.400	1.400	1.128	VII
7000.689.0000	Zuführung Rückstellung Gebührenaussgleich	125.000	0	0	VII
7000.860.0000	Zuführung d. Überschusses a.d. Vermögensplan	433.000	204.000	972.714	II
	Summe der Ausgaben	5.426.000	4.898.000	5.210.373	
	Summe der Einnahmen	5.426.000	4.898.000	5.210.373	
		0	0	0	
		Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	
7000.611. - 7000.623. 7000.630. - 7000.635.	sind gegenseitig deckungsfähig sind gegenseitig deckungsfähig				

**Vermögensplan
des Abwasserwerkes**

Buchungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
Abwasserbesei- tigung allgemein					
7000.300.0000	Abschreibungen	1.433.000	1.372.000	1.465.117	II
7000.310.0000	Entnahme aus der Rücklage	1.006.000	790.000	260.695	II
7000.320.0000	Rückflüsse von Darlehen: DEKB GmbH	95.000	95.000	77.278	II
7000.345.0000	Erlöse aus dem Fahrzeugverkauf	2.000	1.000	0	VII
7000.350.0000	Erschließungsbeiträge u. Beiträge nach § 8 KAG	0	370.000	160.059	VII
7000.351.0000	Kanalanschlussbeiträge	70.000	625.000	708.486	VII
7000.352.0000	Erstattung von Hausanschlusskosten	50.000	55.000	1.738	VII
7000.370.0000	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	VII
7000.390.0000	Eigenmittel des Erfolgsplanes	433.000	204.000	972.714	II
	Summe der Einnahmen	3.089.000	3.512.000	3.646.087	
	Ausgaben				
7000.900.0000	Entnahme Rückstellung d. Baukostenzuschüsse	602.000	607.000	609.515	II
7000.910.0000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	II
7000.925.0000	Gewährung v. Darlehen (f. d.DEKB GmbH, Weitergewährung)	0	0	0	II
7000.930.0000	Abführung EK-Verzinsung an die Stadt	650.000	615.000	623.894	II
7000.932.0000	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	20.000	20.000	56.344	I
7000.933.0000	Einzahlung in die Kapitalrücklage der Klärschlammverwertung OWL GmbH	0	10.000	0	VII
7000.935.0000	Anschaffung von Geräten	10.000	30.000	34.986	VII
7000.935.1000	Anschaffung von Hard- und Software	10.000	30.000	0	VII
7000.935.0100	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	VII
7000.941.0000	Ersatz BHKW ZKA, einschl. Gebäude	0	0	965.230	VII
7000.941.0001	Ersatz für Eindickung (Kläranl.), HAR: 80.000 €	20.000	0	0	VII
7000.950.0000	Erstellung von Hausanschlüssen	60.000	50.000	47.440	VII
7000.951.0000	Planungskosten für Kanalbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	VII
7000.952.0000	Kosten Kanalschadstellensanierungen	30.000	50.000	0	VII
7000.953.0000	Baukosten Kanalverlängerungen	30.000	50.000	0	VII
7000.954.0000	Baukosten Kanalverlängerungen im Außenber.	25.000	25.000	0	VII
7000.955.0000	Einzäunung RRB	0	0	0	VII
7000.957.0000	Wasserwirtschaftl. Ausgleich RW-Kanalisation	200.000	80.000	0	VII
7000.958.0000	LoraWan-Hardwarekosten	2.000	5.000	0	VII
7000.959.0000	Schiebererneuerung Druckrohrleitungen	0	100.000	0	VII
7000.959.1000	Ersatzbeschaffung Bandförderanlage ZKA	100.000	0	0	VII
7000.977.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	50.000	50.000	50.289	II
7000.978.0000	Außerordentl. Tilgung von Krediten	0	0	0	II
<u>Maßnahmen</u>					
<u>Kanalisation</u>					
<u>Delbrück-Mitte</u>					
7003.951.0000	Umbau Kanalisation Rosenstraße/Bahnweg/RRB Von-Galen-Str.	200.000	0	53.445	VII
	Verpflichtungsermächtigung 2024	(200.000)			
7003.952.0000	RW-Kanal Kleine Straße (Rathaus)	30.000	50.000	0	VII
7003.953.0000	Kanalerneuerung Lange Straße (zw. Himmelreichallee und Südstraße)	0	0	0	VII

Buchungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR		
7003.954.0000	Kanalisation BG Weststadt, II. BA (Lerchenweg) A) 2.400.000 B) 2.400.000 C) 0	0	0	440.131	VII
7003.955.0000	SW-Kanal BG Lummer u. Umlegung SW-Kanal	0	100.000	0	VII
7003.956.0000	RW Entlastungskanal Lange Str./Südstr. A) 1.740.000 B) 1.740.000 C) 0	0	100.000	963.941	VII
7003.957.0000	Sanierung Kanalisation Jakobstr./Schlaunstr./ Anreppener Str. A) 1.320.000 B) 1.320.000 C) 0 (Beschluss 2021 üpl. Ausgabe: 320.000)	0	0	171.094	VII
7003.958.0000	Neubau Regenklärbecken Boker Straße	0	550.000	0	VII
7003.959.0000	hydr. Kanalsanierung Delbrück-Mitte	60.000	60.000	91.441	VII
7003.959.1000	hydr. Kanalsanierung, RRB Graf-Sporck-Str. A) 1.450.000 B) 750.000 C) 700.000	0	0	0	VII
7003.959.2000	hydr. Kanalsan., PK Rietberger Str. Stauraumk.	0	0	0	VII
7003.959.3000	Umbau RW-Kanalisation Ladestr.	100.000	0	0	VII
7008.950.0000	PK Erweiterung Kläranlage Delbrück A) 2.000.000 B) 1.000.000 C) 1.000.000 Verpflichtungsermächtigung 2024 Verpflichtungsermächtigung 2025	0 (500.000) (500.000)	0	0	VII
<u>Kanalisation Anreppen</u>					
7012.950.0000	Erneuerung PW Anreppen (HAR: 20.000 €)	0	0	0	VII
<u>Kanalisation Bentfeld</u>					
7016.951.0000	Erw. BG Schafbreite	260.000	0	0	VII
<u>Kanalisation Boke</u>					
7021.952.0000	Kanal BG Remmert's Kamp	0	0	0	VII
<u>Kanalisation Hagen</u>					
7028.650.0000	Erneuerung Pumpen u. Steuerung PW Hagen	0	0	0	VII
7028.951.0000	Erschließung BG Lipshof	30.000	160.000	0	VII
7028.951.0000	Schieber für Hausanschluss Schlinger Str.	0	0	16.645	VII
<u>Kanalisation Ostenland</u>					
7030.952.0000	Kanalisation BG Horstfeld II	140.000	210.000	0	VII

Buchungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
7030.953.0000	Kanalerneuerung OD Ostenland	20.000	130.000	0	VII
7030.954.0000	Kanaleinbindung Mozartstraße	0	80.000	5.822	VII
7030.955.0000	RRB und RKB Müllerweg	210.000	90.000	0	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Westenholz</u>					
7036.950.0000	Umbau Vorschacht PW Westenholz, DRL	160.000	60.000	0	VII
7036.951.0000	Kanalisation BG Höber A) 1.200.000 B) 1.200.000 C) 0	0	170.000	0	VII
7036.952.0000	Erneuerung SW-Kanal Grubebachstraße (apl.-Ausgaben 2022: 750.000 € + 550.000 €)	0	0	0	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Lippling</u>					
7041.951.0000	Neubau Pumpwerk Lippling	0	0	118.813	VII
7041.952.0000	SW-Kanalisation BG Brakendiek	0	0	245.565	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Schöning</u>					
7045.951.0000	SW-Kanalisation BG "Schnittker"	0	0	124.582	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Steinhorst</u>					
7046.950.0000	Erneuerung RW-Kanalisation (Bereich Dorfplatz)	40.000	0	0	VII
Summe der Ausgaben		3.089.000	3.512.000	4.619.174	
Summe der Einnahmen		3.089.000	3.512.000	3.646.087	
		0	0	-973.087	
Ausgleich		Ausgleich	Ausgleich	Fehlbetrag	

Abwasserwerk Delbrück

Stellenübersicht nach § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	1	1	1	
11	3	3	2	
9c	1	1	1	
7	4	1	4	
6	3	6	3	
Insgesamt	12	12	11	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Elektroniker/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Verbundausbildung WWN
Insgesamt		1	1	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	700	500	0	0	0
Summe	700	500	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	4.000	5.000	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
5. Schulden der Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten	514	463
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Finanzplanung des Abwasserwerkes
für den Planungszeitraum 2022 - 2026

Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist ein Finanzplan aufzustellen, in dem dargestellt ist, wie sich die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes auf die Finanzplanung für den städtischen Haushalt auswirkt.

Die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes ist auf der Grundlage der beigefügten Investitionsübersicht erstellt worden.

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2022 - 2026

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
Gebühren, ähnliche Entgelte	4.035	4.646	4.785	4.928	5.075
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	607	602	562	547	541
Einnahmen aus Verkauf, Pachten , sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	218	139	140	142	144
Zinserträge	38	39	37	36	35
Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	4.898	5.426	5.524	5.653	5.795
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
Personalausgaben	875	891	917	944	972
Erstattung für Verwaltungsausgaben	167	167	172	177	182
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.277	2.501	2.538	2.576	2.653
Abschreibungen	1.372	1.433	1.408	1.375	1.337
Zinsausgaben	3	1	1	1	1
Zuführung an den Vermögensplan	204	433	488	580	650
Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	4.898	5.426	5.524	5.653	5.795

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
Abschreibungen	1.372	1.433	1.408	1.375	1.337
Entnahme aus der Rücklage	790	1.006	526	1.397	0
Verkaufserlöse	1	2	0	0	0
Beiträge, ähnl. Entgelte	1.050	120	55	55	55
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten	0	0	4.000	4.000	5.000
Einnahmen aus Krediten (DEKB-GmbH)	95	95	95	95	95
Eigenmittel des Erfolgsplanes	204	433	488	580	650
<u>Einnahmen des Vermögensplanes zusammen</u>	<u>3.512</u>	<u>3.089</u>	<u>6.572</u>	<u>7.502</u>	<u>7.137</u>
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	607	602	562	547	541
Abführung EK-Verzinsung Stadt	615	650	650	650	650
Grunderwerbs- und Nebenkosten	20	20	20	20	20
Erwerb von bewegl. Vermögen, Fahrzeugen	75	22	15	15	15
Gewährte Darlehen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.145	1.745	5.275	6.220	5.595
ordentliche Tilgung	50	50	50	50	50
außerordentl. Tilgung	0	0	0	0	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	266
<u>Ausgaben des Vermögensplanes zusammen</u>	<u>3.512</u>	<u>3.089</u>	<u>6.572</u>	<u>7.502</u>	<u>7.137</u>

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren				
				in früheren Haushaltsjahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026
1	7000	Gewährte Darlehen (3.780)	A. 9.136 3. 9.136 4. 0	9.136 6.095 3.041	0 95 -95	0 95 -95	0 95 -95	0 95 -95	0 95 -95	0 2.566 -2.566
2	7000	Entnahme aus der Rückstellung Baukostenzuschüsse	A. 2.859 4. 2.859	0 0	607 607	0 0	602 602	562 562	547 547	0 0
3	7000	Abführung der EK-Verzinsung (Stadt)	A. 3.215 4. 3.215	0 0	615 615	0 0	650 650	650 650	650 650	0 0
4	7000	Einzahlung in die Kapitalrücklage d. Klärschlammverw. OWL GmbH	A. 10 4. 10	0 0	10 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	7000	Erschließungsbeitr. Straßenentw. <u>Abwasserbeseitigung Allgemein</u>	2. 370	0	370	0	0	0	0	0
6	7000	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	A. 100 4. 100	0 0	20 20	0 0	20 20	20 20	20 20	0 0
7	7000	Anschaffung von Geräten und Ersatzteilen	A. 70 4. 70	0 0	30 30	0 0	10 10	10 10	10 10	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
8	7000	Anschaffung von Hard- u. Software	55 55	0 0	30 30	0 0	10 10	5 5	5 5	0 0	0 0
9	7000	Anschaffung von Fahrzeugen	40 8 32	0 0 0	0 1 -1	0 0 0	0 2 -2	0 0 0	40 5 35	0 0 0	0 0 0
10	7000	Ersatz BHKW-Modul einschl. Gebäude	1.880 1.880	1.880 1.880	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	7000	Ersatz Eindickung	100 100	80 80	0 0	0 0	20 20	0 0	0 0	0 0	0 0
12	7000	Erstellung von Hausanschlüssen	200 136 64	0 0 0	50 41 9	0 0 0	60 50 10	30 15 15	30 15 15	30 15 15	0 0 0
13	7000	Planungskosten Kanalbau- maßnahmen	150 150	0 0	30 30	0 0	30 30	30 30	30 30	30 30	0 0
14	7000	Kosten Kanalschadstellensa- nierung	330 330	0 0	50 50	0 0	30 30	150 150	50 50	50 50	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren								
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre			
15	7000	Baukosten Kanalverlängerungen	155 A. 55 2. 100 4.	0	50	0	30	25	25	25	10	15	25	0
16	7000	Baukosten Kanalverlängerungen im Außenbereich	125 A. 50 2. 75 4.	0	25	0	25	25	25	25	10	15	25	0
17	7000	Ersatzbeschaffung Bandförder- anlage ZKA	100 A. 100 4.	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
18	7000	Einzäunung RRB Artegastr.	15 A. 15 4.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	7000	Wasserwirtschaftlicher Ausgleich RW-Kanalisation (Haustenbach)	280 A. 280 4.	0	80	0	200	0	0	0	0	0	0	0
20	7000	LoRaWAN-Hardwarekosten	7 A. 7 4.	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0
21	7000	Schiebererneuerung Druckrohrltg.	100 A. 100 4.	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren										
				in früheren Haushaltsjahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folgejahre					
		<u>Kanalisation Delbrück-Mitte</u>														
22	7003	Umbau Kanalisation Rosenstr./ Bahnhof/RRB Von-Galen-Str.	480 480	80 80	0 0	0 0	200 200	0 0	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	7003	RW-Kanal Kleine Str. (Rathaus)	80	0	50	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80	0	50	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	7003	Erneuerung RWK Lange Str. (West) (IHK, 5. BA)	500 500	350 350	0 0	0 0	0 0	0 0	150 150	0 0	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25	7003	Einbindung RW-Kanal und Trenn- bauwerk Lange Str.	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	150 150	0 0	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	7003	Erweiterung BG Weststadt 2. BA (BG Lerchenweg)	2.400 413 1.987	2.400 350 2.050	0 63 -63	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
27	7003	SW-Kanal BG Lummer u. Umlegung SW-Kanal	100 50 50	0 0 0	100 50 50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
28	7003	Entlastungskanal Lange Str./Südstr.	1.740 1.740	1.640 1.640	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	
29	7003	Sanierung Kanalisation Jakobstr./ Schlaunstr./Anreppener Str.	1.320 10 1.310	1.320 10 1.320	0 10 -10	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
30	7003	RKB für E.04.15 (Boker Str.)	550 550	0 0	550 550	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	7003	RKB für E.04.13 (Neukonzeption Ableitung MW-Kanal Lp.- Str.)	250 250	0 0	0 0	0 0	0 0	250 250	0 0	0 0	0 0	0 0
32	7003	hydr. Kanalsanierung D.-Mitte (allgemein)	2.520 2.520	2.220 2.220	60 60	0 0	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	0 0
33	7003	hydr. Kanalsanierung D.-Mitte (RRB Graf-Sporck-Str.)	1.450 1.450	750 750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	350 350	350 350	0 0
34	7003	hydr. Kanalsanierung D.-Mitte (Planungskosten Rietberger Str.)	550 550	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 500	0 0
35	7003	Umbau RW-Kanal Ladestr.	100 100	0 0	0 0	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	
36	7003	hydr. Kanalsanierung D.-Mitte (PK RRB ZOB/Lipplinger Str.)	100 100	0 0	0 0	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37	7003	hydr. Kanalsanierung D.-Mitte (PK Stauraumkanal Lohmannstr.)	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
38	7003	Kanalerneuerung Kleine Straße/ Adolf-Kolping-Str.	120 120	0 0	0 0	0 0	120 120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
39	7003	Kanalisation BG Austenfeld (PK)	35 0 35	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35 0 35	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
40	7003	Kanalisation Danziger Str./ Göritzer Str. (PK)	50 50	0 0	0 0	0 0	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
41	7003	Kanalerneuerung nach TV-Befahrg. (Delbrück Nr. 1)	200 200	0 0	0 0	0 0	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
42	7003	Kanalisation GI Kaunitzer Str./ Rellerweg (PK)	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0
43	7008	Erneuerung/Erweiterung Zentral- kläranlage Delbrück	13.500 13.500	1.000 1.000	0 0	0 0	4.000 4.000	0 0	0 0	4.500 4.500	4.000 4.000	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	
44	7012	<u>Kanalisation Anreppen</u> Erneuerung Pumpwerk Anreppen	A.	20	0	0	0	0	0	0	0	
			4.	20	0	0	0	0	0	0	0	
45	7016	<u>Kanalisation Bentfeld</u> Erweiterung BG Schafbreite	A.	260	0	0	260	0	0	0	0	
			2.	50	0	0	50	0	0	0	0	
			4.	210	0	0	210	0	0	0	0	
46	7021	<u>Kanalisation Boke</u> Kanalisation BG Remmert`s Kamp	A.	100	100	0	0	0	0	0	0	
			2.	60	60	0	0	0	0	0	0	
			4.	40	40	0	0	0	0	0	0	
47	7028	<u>Kanalisation Hagen</u> Erneuerung Pumpen und Steuerung PW Hagen	A.	65	65	0	0	0	0	0	0	
			4.	65	65	0	0	0	0	0	0	
48	7028	Kanalisation BG Lipshof	A.	190	160	0	30	0	0	0	0	
			2.	26	26	0	0	0	0	0	0	
			4.	164	134	0	30	0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	
49	7030	<u>Kanalisation Ostenland</u> Kanalisation BG Horstfeld II	350 A. 105 2. 105 245 4.	0 210 0 210	0 0 0	140 0 140	0 105 -105	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
50	7030	Kanalerneuerung OD Ostenland (Haupt)	150 A. 150 4.	0 130 0 130	0 0	20 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
51	7030	Kanaleinbindung Mozartstr.	80 A. 80 4.	0 80 0 80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
52	7030	RRB und RKB Müllerweg	300 A. 300 4.	0 90 0 90	0 0	210 210	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	7036	<u>Kanalisation Westenholz</u> DRL West (GE Westenholz bis Brinkweg)	500 A. 500 4.	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 500	0 0
54	7036	Umbau PW Westernwiesenweg	25 A. 25 4.	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25 25	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
55	7036	Umbau PW, Vorschacht und DRL (PW Grubebachstraße)	220 220	0 0	60 60	0 0	160 160	0 0	0 0	0 0	0 0
56	7036	Kanalisation BG Höber	600 195 405	430 0 430	170 195 -25	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
57	7036	Erneuerung SW-Kanal Grubebachstr. <u>Kanalisation Lippeling</u>	1.300 1.300	0 0	0 0	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	7041	SW-Kanalisation BG Brakendiek <u>Kanalisation Schöning</u>	475 100 375	475 100 375	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
59	7045	SW-Kanalisation BG Schnittker	170 115 55	170 115 55	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushalts- jahren	2022	Korrektur	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
60	7046	Neubau PW Schöning <u>Kanalisation Steinhorst</u>	A. 650 4. 650	0 0	0 0	0 0	0 0	650 650	0 0	0 0	0 0
61	7046	Erneuerung RWK (Bereich Dorfplatz)	A. 40 4. 40	0 0	0 0	40 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<u>Summe Einzelplan 7</u>	A. 50.777 2. 1.735 3. 9.144 4. 40.268	22.181 625 6.095 15.461	3.462 780 96 2.956	1.300 0 0 1.300	2.999 120 97 2.782	6.522 140 95 6.287	7.492 35 100 7.357	6.821 35 95 6.691	0 0 2.566 -2.566
		<u>Zusammenstellung nach der Finanzierung</u>									
		2. Beiträge und Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel Summe Finanzierungsmittel	1.735 9.144 40.268 51.147	625 6.095 15.461 22.181	780 96 2.956 3.832	0 0 1.300 1.300	120 97 2.782 2.999	140 95 6.287 6.522	35 100 7.357 7.492	35 95 6.691 6.821	0 2.566 -2.566 0

Statistische Angaben

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens (in TEUR)

Jahr	Erfolgsplan	Vermögensplan	Gesamtvolumen
1991	2.317	6.088	8.405
1992	2.348	3.682	6.030
1993	2.866	4.804	7.670
1994	2.937	4.369	7.306
1995	3.030	2.263	5.293
1996	3.161	4.400	7.561
1997	3.467	2.953	6.420
1998	3.758	5.443	9.201
1999	3.796	4.755	8.551
2000	3.988	4.386	8.374
2001	4.022	6.136	10.158
2002	3.955	4.972	8.927
2003	4.020	3.659	7.679
2004	4.540	4.063	8.603
2005	4.090	3.139	7.229
2006	4.160	2.850	7.010
2007	4.108	2.643	6.751
2008	4.137	3.020	7.157
2009	4.125	2.554	6.679
2010	4.090	2.638	6.728
2011	3.810	3.784	7.594
2012	3.693	2.700	6.393
2013	3.845	3.076	6.921
2014	4.081	3.735	7.816
2015	4.256	4.172	8.428
2016	4.149	4.860	9.009
2017	4.533	6.575	11.108
2018	4.644	6.080	10.724
2019	4.724	5.438	10.162
2020	5.156	7.198	12.354
2021	4.775	3.699	8.474
2022	4.898	3.512	8.410
2023	5.426	3.079	8.505

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden (in EUR)

	Vermögen Anschaffungswerte	Vermögen Restbuchwerte	Schulden
01.01.1991	39.680.806	31.548.164	7.247.302
31.12.1991	42.932.071	33.943.717	7.163.328
31.12.1992	45.194.314	35.247.793	8.418.914
31.12.1993	47.089.301	36.276.991	8.977.419
31.12.1994	49.777.050	38.064.960	9.567.620
31.12.1995	51.021.729	38.292.942	9.107.019
31.12.1996	53.238.675	39.452.820	8.678.789
31.12.1997	55.005.224	40.074.117	7.963.265
31.12.1998	57.235.605	41.081.317	6.970.320
31.12.1999	59.382.854	41.951.164	6.636.319
31.12.2000	60.978.825	42.292.759	6.340.739
31.12.2001	63.428.719	43.723.534	6.149.700
31.12.2002	64.940.907	44.028.502	5.448.126
31.12.2003	66.972.106	45.079.873	4.786.681
31.12.2004	68.570.033	45.223.482	4.607.079
31.12.2005	70.182.730	45.476.230	4.364.020
31.12.2006	71.151.124	45.619.146	4.156.193
31.12.2007	71.539.465	44.586.317	3.751.140
31.12.2008	71.869.533	43.488.906	3.103.018
31.12.2009	72.693.865	42.883.366	2.825.216
31.12.2010	73.200.772	42.005.381	2.623.069
31.12.2011	76.166.540	43.579.401	2.423.094
31.12.2012	77.073.427	43.058.829	2.227.748
31.12.2013	77.700.822	43.058.830	1.295.823
31.12.2014	78.313.140	41.408.295	1.175.099
31.12.2015	82.623.062	45.188.295	1.051.735
31.12.2016	84.731.803	44.267.536	925.572
31.12.2017	86.061.886	44.940.590	796.266
31.12.2018	88.589.574	44.807.867	664.207
31.12.2019	89.864.054	45.683.479	613.919
31.12.2020	93.620.202	48.059.506	563.631
31.12.2021	96.988.735	49.962.922	513.342
31.12.2022	99.228.735	50.830.922	463.053
31.12.2023	101.005.735	51.174.922	412.765

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	16.550,00	22.627	18.000.000,00	18.000.000
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.201.835,97			
2. Abwasserreinigungsanlagen	851.149,00			
3. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	35.655.124,00			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.637,00			
5. Anlagen im Bau	1.962.098,04			
III. <u>Finanzanlagen</u>				
Beteiligungen	9.104,00			
Sonstige Ausleihungen	3.044.224,27	3.148.796		
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
Hilfs- und Betriebsstoffe	106.940,97	115.759		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	699.420,25			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 405.351,33				
2. Forderungen an die Stadt/Eigenbetriebe	339.186,33			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.266,82	1.059.719		
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	753.588,58	2.151.906		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.906,38	3.852	0,00	417
	<u>51.881.231,61</u>	<u>51.390.742</u>	<u>51.881.231,61</u>	<u>51.390.742</u>
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>				
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklage			3.541.875,09	
2. Zweckgebundene Rücklage			16.753.673,09	
3. Investitionspauschale			983.241,80	20.829.260
III. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u> Gewinn	8.201.835,97	851.149,00	623.894,09	1.155.699
B. Empfangene Ertragszuschüsse	35.655.124,00		9.653.982,00	9.393.214
C. Empfangene Investitionszuschüsse	222.637,00	44.888.083	434.203,40	
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	9.104,00		467.024,61	285.341
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			515.110,35	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 52.239,69				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.940,97	115.759	742.754,53	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 742.754,53				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/Eigenbetriebe			112.730,28	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 112.730,28				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	699.420,25		52.742,37	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 52.742,37				
- davon aus Steuern € 9.357,71				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00				
	15.266,82	1.059.719		1.726.812
F. Rechnungsabgrenzungsposten	3.906,38	3.852	0,00	417
	<u>51.881.231,61</u>	<u>51.390.742</u>	<u>51.881.231,61</u>	<u>51.390.742</u>

Abwasserwerk Delbrück

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.933.736,82	4.871.794,65
2. andere aktivierte Eigenleistungen	70.752,95	13.206,13
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>147.827,01</u>	<u>229.316,92</u>
	5.152.316,78	5.114.317,70
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	443.919,28	450.615,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.011.356,22	960.898,85
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	602.721,49	610.894,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 45.795,02	166.561,07	164.995,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und auf Sachanlagen	1.465.116,96	1.380.121,16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>541.957,55</u>	<u>425.934,38</u>
	920.684,21	1.120.858,28
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58.056,24	41.354,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.898,48</u>	<u>5.385,52</u>
10. Ergebnis nach Steuern	973.841,97	1.156.827,31
11. Sonstige Steuern	<u>1.128,27</u>	<u>1.128,27</u>
12. Jahresüberschuss	972.713,70	1.155.699,04
13. Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	609.514,81	603.952,55
14. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	260.695,20	79.222,35
15. Bilanzgewinn	<u><u>623.894,09</u></u>	<u><u>630.968,84</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>		
Behandlung des Bilanzgewinns:		
Abführung an den städtischen Haushalt	623.894,09	630.968,84
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	260.695,20	79.222,35

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2021 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet gemäß § 53 LWG.

2. Ertragslage

Im Berichtsjahr 2021 erzielte das Abwasserwerk der Stadt Delbrück einen Jahresüberschuss von TEUR 973. Vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse werden vom Jahresüberschuss die aufgelösten Baukostenzuschüsse mit TEUR 610 der „Zweckgebundenen Rücklage“ zugeführt. An den städtischen Haushalt sollen TEUR 623 Eigenkapitalverzinsung abgeführt werden. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist i. H. v. TEUR 260 vorgesehen. Im Jahr 2020 wurden der Allgemeinen Rücklage TEUR 79 entnommen.

Die Nachkalkulation 2021 ergab für Schmutzwasser eine Gebührenunterdeckung von TEUR 247 und für Regenwasser eine Gebührenunterdeckung von TEUR 14. Die Schmutzwasserunterdeckung erhöht den noch auszugleichenden Betrag von EUR 179 auf TEUR 426. Die verbleibende Gebührenüberdeckung (RW = TEUR 81) ist gemäß § 6AG in den Folgejahren auszugleichen.

Die SW-Gebühr ist im Jahr 2021 auf 2,02 €/m³ (Vorjahr 1,95 €/m³) festgesetzt worden. Die Summe der Materialaufwendungen lag mit TEUR 289 über dem prognostizierten Aufwand. Die RW-Gebühr wurde im Jahr 2021 auf 0,44 €/m² (Vorjahr 0,38 €/m²) festgesetzt. Der erwartete Gebührenaussgleich ist nicht in vollem Umfang eingetreten.

Die Umsatzerlöse haben sich im Jahr 2021 aufgrund der Gebührenerhöhung entsprechend erhöht. Die geplante Eigenkapitalverzinsung und die Zuführung zur „Zweckgebundenen Rücklage“ der Baukostenzuschüsse konnten nicht ganz erwirtschaftet werden (s. Rücklagenentnahme).

3. Investitionen

Das Abwasserwerk hat im Berichtsjahr Sachanlageninvestitionen von TEUR 3.473 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch Eigenmittel aus Vorjahren, die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen und erwirtschaftete Abschreibungen.

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von TEUR 206. Das Verhältnis von Eigen- zu langfristigem Fremdkapital beträgt 1 : 0,01. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich auf TEUR 754 verringert. Die langfristig gestundeten Forderungen betragen TEUR 405.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht Investitionen von TEUR 2.230 vor, die aus Anschlussbeiträgen und Abschreibungen sowie Rücklagen finanziert werden. Ab dem Jahr 2023 sind im Finanzplan Kredite zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2022 geht von einem Jahresergebnis von TEUR 204 aus. Dieses Ergebnis beinhaltet die vorgesehene Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüssen mit TEUR 607.

Die Prognosekalkulation der Abwassergebühren für 2022 ergab bei der SW-Gebühr eine Veränderung auf 2,28 €/m³ und bei der Niederschlagswassergebühr eine Änderung auf 0,40 €/m². Der Auflösungsbetrag der passivierten Baukostenzuschüsse soll nach der vorgelegten Gebührenkalkulation vollständig der Sonderrücklage zugeführt werden.

Die Liquidität hat sich um TEUR 1.398 vermindert. In Abhängigkeit mit der Erweiterung/Erneuerung der Kläranlage und der geplanten Investitionen im Rahmen des RW-Entwässerungskonzeptes wird die vorhandene Liquidität in den nächsten Jahren nicht ausreichen.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Mit Hilfe der Risikoidentifikation können Risiken frühzeitig erkannt bzw. vorgebeugt werden. Verschiedenen Risiken wurden Maßnahmen zur Abwehr zugeordnet. Durch die Zusammenarbeit von interner Überwachung, Planung und die Funktionstrennung der verschiedenen Unternehmensbereiche ist eine Sensibilisierung für zukünftige Risiken vorhanden. Mit Hilfe der Definition von Frühwarnindikatoren können adäquate Maßnahmen zur Gegensteuerung getroffen werden. Das Abwasserwerk hat die Abwasseranalysen auf alle abgabenrelevanten Parameter ausgedehnt, um rechtzeitig auch bei den Parametern gegensteuern zu können, die nicht im Erlaubnisbescheid enthalten sind. Für die im Erlaubnisbescheid enthaltenen Parameter werden regelmäßig Erklärungen gemäß § 4 Abs. 5 Abwasserabgabengesetz abgegeben, wonach die Einleitungsgrenzwerte um 20 % unterschritten werden können, um so zu einer entsprechenden Abgabenreduzierung zu kommen.

Das von der Kommunal- und Abwasserberatung erstellte Risikomanagementsystem wurde dem Betriebsausschuss vorgestellt. Zur Verbesserung der Risikoanalyse ist eine erneute grundlegende Bestandsaufnahme in Zusammenarbeit mit der Kommunalagentur NRW geplant.

Aufgrund bekannter erheblicher Investitionen wird schon in den nächsten Jahren mit fehlender Liquidität gerechnet. Die Finanzlage wird weiterhin beobachtet und den politischen Gremien mitgeteilt.

Als erhebliches Risiko ist weiterhin die mögliche Erweiterung der Kläranlage Delbrück zu nennen. Für die Bemessung der Einwohnergleichwerte kommt es hauptsächlich auf einzelne Indirekteinleiter an. Durch die Schaffung größerer Kapazitäten für einzelne Betriebe besteht ein grundsätzliches Risiko in der Vorhaltung von Anlagen mit entsprechenden Fixkosten in der Abhängigkeit von allgemeinen unternehmerischen Wagnissen. Teil der Erweiterung ist die Erneuerung der Blockheizkraftwerke und der Neubau der Trafostation. Mit erheblichen Investitionen von rd. 1,6 Mio. € dafür konnten bereits einige Grundlagen für die geplante Erneuerung und Kapazitätserweiterung fertiggestellt werden.

Mit der Erneuerung wird auch eine Abluftbehandlung zu installieren sein.

Geruchsbelästigungen gehören sicherlich auch zu den Risiken des Abwasserwerkes.

In diesem Zusammenhang ist der öffentlich-rechtliche Vertrag mit der Stadt Paderborn zur Übernahme von Schmutzwasser aus der Stadt Delbrück zum 31.12.2020 vertragsgemäß ausgelaufen. Derzeit finden Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit auf ähnlicher Grundlage statt.

Das Risiko der ungesicherten Klärschlamm Entsorgung hat sich relativiert. Durch den Kreis Paderborn besteht die Möglichkeit, bis zum Mai 2024 Verbrennungskontingente in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus ist die Stadt Delbrück der Klärschlamm OWL GmbH beigetreten, welche zum Ziel hat, eigene Entsorgungskapazitäten für den Raum OWL zu schaffen.

Daneben sind bestandsgefährdende Risiken für das Abwasserwerk insgesamt jedoch nicht erkennbar.

Über Veränderungen in der Risikobewertung wird im Betriebsausschuss berichtet werden. Im laufenden Jahr wird der Betriebsausschuss neben der Abwicklung der Wirtschaftspläne auch über besondere Risiken informiert. Den Quartalsberichten liegt eine Übersicht der Geschäftsvorfälle zugrunde, um finanzielle Abweichungen rechtzeitig zu erkennen.

III. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz haben sich nicht ergeben.

Delbrück, den 30.06.2022

Die Betriebsleitung

(Merschmann)

(Wolf)

Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück

ab 01.01.2022 im städtischen Haushalt

Beschlussvorlage (nicht vorhanden – Die Senioreneinrichtungen sind ab dem 01.01.2022
im städtischen Haushalt)

Erfolgsplan

Vermögensplan

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Gewinn- u. Verlustrechnung 2021

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan der Senioreneinrichtungen

Buchungsstelle		Ergebnis 2021	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	
	Einnahmen		
4320.140.0000	Mieteinnahmen Lohmannstr.	2.769	I
4320.142.0000	Erbbauszinsen von-Galen-Str.	37	I
4320.150.0000	Sonstige Erträge	18	II
4320.205.0000	Zinserträge aus Kontokorrent u. Festgeldkto.	0	II
4320.232.0000	Übernahme Schuldendienst Caritasverband	5.013	II
	Summe der Einnahmen	7.838	
	Ausgaben		
4320.530.0000	Erbbauszinsen	5.291	I
4320.620.0000	Fremdleistung Unterhaltung Gebäude	0	VI
4320.631.0000	Verwaltungsgehälter	2.798	II
4320.640.0000	Abschreibungen	7.599	II
4320.650.0000	Geschäftsausgaben	7.764	II
4320.805.0000	Zinsen f. Kredite v. kommunalen Sonderrechn.	21.201	II
4320.807.0000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	146	II
4320.860.0000	Zuf. des Tilgungsanteils a.d. Vermögensplan	17.054	II
	Summe der Ausgaben	61.853	
	Summe der Einnahmen	7.838	
		-54.015	
		Fehlbetrag	
4320.860.0000	Tilgung Darlehen vom Wasserwerk Delbrück Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt		

Vermögensplan der Senioreneinrichtungen

Buchungsstelle		Ergebnis 2021	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	
	Einnahmen		
4320.300.0000	Annuitätsübernahme Caritasverband (Tilgung)	4.868	II
4320.300.0100	Zuführung des Tilgungsanteils vom Erfolgsplan	12.186,98	II
4320.301.0000	Abschreibungen	7.599	II
	Summe der Einnahmen	24.653	
	Ausgaben		
4320.900.0000	Zuführung zur Rücklage	7.599	II
4320.977.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	17.054	II
	Summe der Ausgaben	24.653	
	Summe der Einnahmen	24.653	
		0	
		Ausgleich	

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2022 - 2026

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
Mieteinnahmen	3	3	3		
Zinserträge	0	0	0		
Annuitätsübernahme Caritas	5	5	5		
Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	8	8	8	0	0
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
Erbbauzinsen	5	5	5		
Erstattung von Verwaltungsausgaben	3	3	3		
Abschreibungen	8	8	8		
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5	5	5		
Zinsen für Kredite	20	20	20		
Zuführung des Tilgungsanteils an den Vermögensplan	18	18	18		
Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	59	59	59	0	0

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
Annuitätsübernahme (Tilgung)	5	5	5		
Zuführung des Tilgungsanteils vom Erfolgsplan	13	13	13		
Abschreibungen	8	8	8		
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	26	26	26	0	0
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
Zuführung zur Rücklage	8	8	8		
ordentliche Tilgung	18	18	18		
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	26	26	26	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.769,12	2.769,12
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>201,35</u>	<u>244,23</u>
	2.970,47	3.013,35
3. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>9.887,53</u>
	0,00	9.887,53
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sach- anlagen	7.599,00	7.599,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>13.054,89</u>	<u>14.552,85</u>
	-17.683,42	-29.026,03
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>21.346,85</u>	<u>21.775,63</u>
7. Ergebnis nach Steuern	-39.030,27	-50.801,66
8. Jahresfehlbetrag	<u>-39.030,27</u>	<u>-50.801,66</u>
9. Bilanzverlust	<u><u>-39.030,27</u></u>	<u><u>-50.801,66</u></u>

Nachrichtlich:

Ausgleich des Bilanzverlustes durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die **Aktivitäten** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erstreckten sich in 2021 auf die Vermietung der Altentagesstätte in der Lohmannstr. und die Vermögensverwaltung des Grundstücks an der von-Galen-Straße.

2. Ertragslage

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von T€ 39.

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden keine Investitionen getätigt.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Rat der Stadt Delbrück hat am 16.12.2021 beschlossen, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück“ zum 31.12.2021 aufzulösen. Die Vermögensgegenstände und Schulden der Senioreneinrichtungen wurden mit Wirkung vom 01.01.2022 auf die Stadt Delbrück übertragen, die ab diesem Zeitpunkt die Aufgaben der Senioreneinrichtungen wahrnehmen wird.

III. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wesentliche Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Delbrück, den 31.03.2022

(Hartmann)
Betriebsleiterin

Städtische Beteiligungen

Wirtschaftsplan der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2023

Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- u- Verlustrechnung 2021
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 (vorläufig)

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH**Bilanz**

	Anhang	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Aktivseite			
A. Anlagevermögen	(1)		
Finanzanlagen			
Beteiligungen		6.823.627,06	6.823.627,06
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(2)	381.872,10	384.472,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon aus Steuern 67.960,16 (Vj: 0,00))	(3)	67.960,16	-
		449.832,26	384.472,56
II. Guthaben bei Kreditinstituten		208.628,72	331.734,14
		658.460,98	716.206,70
		7.482.088,04	7.539.833,76

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH**Bilanz**

	Anhang	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Passivseite			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		0,00	0,00
III. Gewinnvortrag		1.694.202,56	1.526.724,96
IV. Jahresüberschuss		271.586,90	167.477,60
		<u>1.990.789,46</u>	<u>1.719.202,56</u>
B. Rückstellungen	(5)		
1. Steuerrückstellungen		0,00	153.343,97
2. Sonstige Rückstellungen		6.307,00	6.188,00
		<u>6.307,00</u>	<u>159.531,97</u>
C. Verbindlichkeiten	(6)		
1. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.472.382,27	5.645.127,15
2. Sonstige Verbindlichkeiten		12.609,31	15.973,82
		<u>5.484.991,58</u>	<u>5.661.100,97</u>
		<u>7.482.088,04</u>	<u>7.539.835,50</u>

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Anhang	2021 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(7)	1.347,00	1.336,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)	-20.111,35	-27.521,53
3. Erträge aus Beteiligungen	(9)	407.234,45	412.339,30
4. Zinserträge			
5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	(10)	-76.260,09	-78.204,78
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		312.210,01	307.948,99
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-40.623,11	-140.471,39
8. Jahresüberschuss		271.586,90	167.477,60

(vorläufig)
Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021

1. Gesellschaftsstruktur und Geschäftsfelder

Die Gesellschaft wurde mit notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 03.06.2013 gegründet. Das Stammkapital in Höhe von 25 T€ wird von der Sparte Wasserwerk des Eigenbetriebes Stadtbetriebe Delbrück der Stadt Delbrück gehalten. Mit Ratsbeschluss vom 23.05.2013 wurde auf Vorschlag von Bürgermeister Werner Peitz Herr Olaf Merschmann zum Geschäftsführer bestellt. Die Gesellschafterversammlung hat diesen Beschluss satzungsgemäß am 17.06.2013 bestätigt.

Nach Registereintragung hat die Gesellschaft ihre Tätigkeit gem. dem Gesellschaftszweck und gem. der an Ratsbeschlüsse weisungsgebundenen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung aufgenommen. Aufgrund dessen wurden am 20.06.2013 Darlehensverträge über 6,8 Mio. € mit den Stadtbetrieben Delbrück (3,02 Mio. €) und dem Abwasserwerk Delbrück (3,78 Mio. €) abgeschlossen. Am 21.06.2013 erfolgte der Abschluss des Kaufvertrages über die bis dahin von der Stadt Delbrück gehaltenen Aktien an der E.ON Westfalen Weser AG über 97 T€. Daraufhin erfolgte am 21.06.2013 per Indossament die Umschreibung der Aktienurkunde auf die Gesellschaft.

Am 24.06.2013 erfolgte der Beitritt der Gesellschaft zur Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE). Diese KG hat anschließend die E.ON Westfalen Weser AG übernommen. Neben dem ursprünglich städtischen Anteil an der E.ON Westfalen Weser AG hat die Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH rd. 1% für 6.634 T€ erworben.

Zum 01.01.2015 hat das Unternehmen Anteile im Wert von 50 T€ an der Energie-Bürger-Genossenschaft Delbrück-Hövelhof erworben. Diese Genossenschaft betreibt PV-Anlagen.

Durch die Aufnahme weiterer Gesellschafter hat sich der Anteil der DEKB-GmbH an der WWE auf 0,92412 % vermindert.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen im Energiesektor.

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis der Gesellschaft ist maßgeblich von dem Ergebnis der WWE abhängig. Aufgrund der Beteiligung an der WWE wurde der Gesellschaft ein handelsrechtlicher Beteiligungsertrag von 405 T€ (Vorjahr: 410 T€) für das Wirtschaftsjahr 2021 zugewiesen. Nach Abzug der anrechenbaren Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag (23 T€) standen auf dem Entnahmekonto bei der WWE 382 T€ bereit, die für das Jahr 2021 in voller Höhe abgerufen worden sind.

Das bilanzielle Eigenkapital bei der WWE zum 31.12.2021 beträgt 6.835 T€ (zuzügl. 299 T€ Zuordnung „Stiller Reserven“). Darin enthalten ist ein Anteil von 85 T€ an der gesamthänderisch gebundenen Rücklage.

Der Anteil am steuerpflichtigen Organeinkommen wird von der WWE mit 358 T€ angegeben und hat Auswirkungen auf die eigene Steuerlast der Gesellschaft und die eigene Liquidität. Nach Verrechnung der Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag mit der Steuerlast und Berücksichtigung der Vorauszahlungen für 2021 ergeben sich sonstigen Vermögensgegenstände (Forderungen) von 68 T€. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag mit 41 T€ verbleibt ein Jahresüberschuss von 272 T€ (Vorjahr: 167 T€).

Die Liquidität war im Jahr 2021 zu jeder Zeit gegeben. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 betrug 209 T€ (Vorjahr 332 T€). Die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben der Stadt Delbrück wurden um die Tilgung von 173 T€ auf 5.472 T€ vermindert.

Über die Gremien der WWE (Gesellschafter- und Kommanditistenversammlung) übt die Gesellschaft Kontroll- und Beteiligungsrechte an der WWE aus. Dem kommunalen Unternehmen WWE obliegt im Kerngeschäft der Betrieb von Strom-, Gas- und Wasserleitungsnetzen.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne der Gemeindeordnung zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung kamen jeweils zu einer Sitzung zusammen. Daneben wurden durch die Gesellschafterversammlung Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst:

- Mittelbare Beteiligung an der 450connect GmbH über eine Beteiligung an der 450MHz Beteiligung GmbH
- Beteiligung der Westfalen Weser Netz GmbH an der Energieagentur Schaumburg gGmbH
- Veräußerung der von der Energieservice Westfalen Weser GmbH gehaltenen Anteile an der Nahwärme Bad Oeynhausen-Löhne GmbH
- Gründung der Gesellschaft MEG als ESW-Tochter und Ausgliederung des Wärmebereiches Minden

3. Ausblick, Prognose

Für das Wirtschaftsjahr Jahr 2022 wird aufgrund von Berechnungen der WWE mit einem handelsrechtlichen Beteiligungsertrag von 413 T€ gerechnet. Die anrechenbare Kapitalertragssteuer wird mit 27 T€ kalkuliert.

Nach der Liquiditätsplanung kann die Gesellschaft hiermit im Jahr 2022 sowohl Zins- als auch Tilgungspflichten vollständig erfüllen. Gemäß der Prognose der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG vom 03.12.2021 bleibt das Entnahmeergebnis in den Jahren 2022 bis 2025 im Vergleich zur vorhergehenden Prognose nahezu konstant.

Sämtliche Darlehen unterliegen einer 10-jährigen Zinsbindung. Zum 31.12.2025 läuft die Zinsbindung des Darlehens über den Ursprungsbetrag von 1.520 T€ aus. Planmäßig wird dann noch eine Restschuld von 1.063 T€ vorhanden sein.

4. Chancen und Risiken

Es wird nicht damit gerechnet, dass es zu Ausschüttungen der Gesellschaft an die Stadtbetriebe Delbrück kommt. Aufgrund des weiterhin ungewöhnlich niedrigen Zinsniveaus wird mit fallenden Zinsaufwendungen gerechnet.

Die von der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellten Finanzkennzahlen haben Auswirkungen auf die Finanzierung der Gesellschaft. Risiken bestehen in der Abhängigkeit vom Beteiligungsertrag der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Risiken sind z. B. die Ermittlung der Erlösobergrenze, das Marktzinsniveau und die Entwicklung der regulatorischen Rahmenbedingungen. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht bekannt.

In der Mittelfristplanung weist die WWE für die Jahre 2022 bis 2025 ein stabiles Ergebnis nach Steuern aus. Aus Sicht der Geschäftsführung der DEKB-GmbH wird bei den angesprochenen Energiemarktbedingungen neben der Entwicklung des Marktzinsniveaus besonders die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung und dessen Auswirkungen auf den Beteiligungsertrag gesehen. Besonderes Augenmerk wird weiterhin auf die neue Regulierungsperiode 2023/2024 zu legen sein. Bei zukünftig steigenden Kreditzinsen ist bei Zinsanpassungen die Liquidität der Gesellschaft zu gewährleisten.

Delbrück, 10.10.2022

(Merschmann)

Wirtschaftsplan der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan
Finanzplanung 2023 – 2027
Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- u- Verlustrechnung 2021
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Delbrücker Betriebsführungs- und
Stadthallen GmbH



WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2023
vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Delbrück, den 27. September 2022


Anja Bauer
Geschäftsführerin

Genehmigt vom Aufsichtsrat am 27. Sept. 2022
Beschlussen von der Gesellschafterversammlung am 27. Sept. 2022

Erfolgsplan DEBUS GmbH

	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 7/22 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
I.a Erträge STADTHALLE						
II. Anlage 1a						
1. Umsatzerlöse	292.000,00	277.000,00	150.847,92	192.118,30	132.303,94	295.790,80
2. Sonstige betriebl. Erträge	5.000,00	5.000,00	42.329,21	73.502,70	63.732,74	2.742,22
3. Erlöse aus Kapital					16,19	20,76
	297.000,00	282.000,00	193.177,13	265.621,00	196.052,87	298.553,78

II.a Aufwendungen STADTHALLE						
II. Anlage 2a						
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.000,00	47.000,00	21.083,21	36.253,46	36.813,76	48.752,23
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.500,00	110.000,00	61.123,42	118.682,35	49.480,01	158.898,33
3. Personalaufwand	225.000,00	210.000,00	116.293,73	179.499,71	156.522,63	163.779,01
4. Abschreibungen	65.000,00	65.000,00	40.202,43	51.278,15	31.913,49	25.766,25
5. Kreditzinsen	4.000,00	5.000,00	1.940,89	4.948,75	2.055,58	2.283,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.500,00	121.500,00	78.470,88	113.695,71	143.697,48	126.573,12
7. Steuern	9.000,00	8.500,00	3.132,18	8.750,03	8.304,52	8.339,72
	652.000,00	567.000,00	322.246,74	513.108,15	428.787,47	534.392,18

III.a Betriebsergebnis STADTHALLE

	-355.000,00	-285.000,00	-129.069,61	-247.487,15	-232.734,60	-235.838,40
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

IV. Zuschußbedarf

	-355.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-245.000,00	-225.000,00	-225.000,00
Antrag auf Erhöhung:						
50.000 € Energie		-335.000,00	-335.000,00	-	-	-
15.000 € Personal		Erhöhung beantragt	Erhöhung beantragt	Ergebnis über Verlustausgleich	Ergebnis über Verlustausgleich	Ergebnis über Verlustausgleich
5.000 € Wartungsvertrag Lüftung/Klima						
Nachtrag Mai 2022:						
Antrag auf Erhöhung um 50.000 € gestiegene Energiekosten				2.487,15 €	7.734,60 €	10.838,40 €

	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 7/22 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
1. Umsatzerlöse *						
a) Eintrittsgelder	126.000,00	130.000,00	36.173,07	78.501,56	39.027,05	124.501,12
b) Mieteinnahmen Stadthalle	126.000,00	105.000,00	106.918,26	88.581,57	58.170,50	118.402,55
c) Provisionseinnahmen, Vorverkaufsggeb.	14.000,00	14.000,00		8.532,15	12.873,10	16.696,48
d) Garderobeneinnahmen	3.000,00	3.000,00	469,16	97,70	3.594,50	5.598,04
e) Erlöse Bewirtung VA	18.000,00	20.000,00		10.090,75	13.162,79	24.135,75
f) Sonstige Erstattungen	5.000,00	5.000,00	7.287,43	6.314,57	5.476,00	6.458,86
	292.000,00	277.000,00	150.847,92	192.118,30	132.303,94	295.790,80
2. Sonstige betriebl. Erträge						
a) Sonst. Erstattung Betriebskost./ Vers./ Stadt	5.000,00	5.000,00	10.235,41	7.112,48	14.920,75	2.742,22
b) Auflösung Rückstellungen					1.570,56	
c) Übrige Erträge unregelmäßig (Corona-Hilfen, Fördermittel, Kurzarbeit)	5.000,00	5.000,00	32.093,80	66.390,22	47.241,43	
	5.000,00	5.000,00	42.329,21	73.502,70	63.732,74	2.742,22
3. Erlöse aus Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	20,76
4. Erträge insgesamt	297.000,00	282.000,00	193.177,13	265.621,00	196.052,87	298.553,78

I.a Erträge STADTHALLE

1. Umsatzerlöse *
 - a) Eintrittsgelder
 - b) Mieteinnahmen Stadthalle
 - c) Provisionseinnahmen, Vorverkaufsggeb.
 - d) Garderobeneinnahmen
 - e) Erlöse Bewirtung VA
 - f) Sonstige Erstattungen
2. Sonstige betriebl. Erträge
 - a) Sonst. Erstattung Betriebskost./ Vers./ Stadt
 - b) Auflösung Rückstellungen
 - c) Übrige Erträge unregelmäßig
(Corona-Hilfen, Fördermittel, Kurzarbeit)
3. Erlöse aus Kapital
4. Erträge insgesamt

II.a Aufwendungen STADTHALLE**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 7/22 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
Strom*	40.000,00	25.000,00	8.235,39	18.612,26	20.908,75	24.942,83
Wasser und Abwasser	2.000,00	2.000,00		733,96	789,18	2.118,06
Gas*	50.000,00	15.000,00	11.097,48	15.888,04	13.130,40	17.004,68
Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	797,25	721,28	849,85	1.472,81
Reinigungsbedarf	3.000,00	3.000,00	953,09	287,91	1.135,58	3.213,85
	97.000,00	47.000,00	21.083,21	36.253,45	36.813,76	48.752,23

*Mehraufwendungen ca. 50.000 € gestiegene Preise!

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Gegen, Honorare	95.000,00	80.000,00	34.676,55	92.914,32	28.506,31	93.684,46
Catering	4.000,00	4.000,00	4.459,81	2.645,89	2.643,11	5.299,80
Sonstige Bewirtschaftung	4.000,00	4.000,00	5.391,54	5.071,54	5.056,13	8.629,81
Gema / KSK	4.000,00	4.000,00	1.037,93	2.244,35	1.320,77	4.898,93
Sonstige Veranstaltungskosten	17.500,00	18.000,00	15.557,59	15.806,25	11.953,69	46.387,33
	124.500,00	110.000,00	61.123,42	118.682,35	49.480,01	158.898,33

c) Personalaufwand
(lt. Anlage 3)

Löhne und Gehälter	225.000,00	210.000,00	116.293,73	142.056,13	125.612,29	131.913,60
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				37.443,58	30.910,34	31.865,41
	225.000,00	210.000,00	116.293,73	179.499,71	156.522,63	163.779,01

d) Abschreibungen*

	65.000,00	65.000,00	40.202,43	51.278,15	31.913,49	25.766,25
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

e) Kreditzinsen

	4.000,00	5.000,00	1.940,89	4.948,75	2.055,58	2.283,52
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Übertrag:

	515.500,00	437.000,00	240.643,68	390.662,41	276.785,47	399.479,34
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 7/22 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
Übertrag / Aufwendungen:	515.500,00	437.000,00	240.643,68	390.662,41	276.785,47	399.479,34
e) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	9.354,25	10.386,69	10.027,33	18.883,06
Pacht	25.000,00	25.000,00	24.542,02	24.542,02	24.542,02	24.542,02
Post, Telekom/Glasfaser, Internet, EDV**	15.000,00	15.000,00	10.971,44	11.320,22	15.552,09	14.094,28
Jahresabschluss / Rechts-u.Beratungsaufw.	15.000,00	15.000,00	12.611,02	14.261,10	15.428,93	11.900,00
Reparatur, Instandhaltung, Wartung ***	40.000,00	34.000,00	2.762,50	35.474,97	54.071,41	31.941,67
Buchführung	5.000,00	5.000,00		5.070,00	5.135,58	4.628,00
Fortbildung, Dienstreisen	1.500,00	1.500,00		478,01	1.205,07	1.917,50
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00		s.o.	s.o.	s.o.
nicht abzugsfähige Vorsteuer	2.000,00	2.000,00		2.954,21	10.639,16	6.678,09
Mieten Feuerwehranschluss	2.000,00	2.000,00		1.919,28	1.500,00	1.879,50
Versicherungen, Beiträge	4.000,00	4.000,00	3.399,79	3.560,19	2.856,90	3.404,78
Übriges	2.000,00	2.000,00	14.829,86	3.728,02	2.736,99	3.515,71
Fremdleistungen	0,00	0,00			0,00	3.185,00
Anlagenabgänge	0,00	0,00		1,00	2,00	3,51
	127.500,00	121.500,00	78.470,88	113.695,71	143.697,48	126.573,12
f) Steuern						
Grundsteuern und Sonstiges	9.000,00	8.500,00	3.132,18	8.750,03	8.304,52	8.339,72
	9.000,00	8.500,00	3.132,18	8.750,03	8.304,52	8.339,72
Aufwendungen insgesamt	652.000,00	567.000,00	322.246,74 #	513.108,15	428.787,47	534.392,18

** EDV und Internetkosten steigen tendenziell aufgrund von hohen Stundensätzen im EDV Bereich, Programmlicenzen werden teurer und Securityanforderungen steigen

*** Rechtlich zwingend vorgeschriebene Abschlüsse von Wartungsverträgen und wiederkehrende Prüfungen sowie Reparaturen bei zum Teil 20 Jahre alter Technik führen zu überproportional steigenden Kosten.

NEU noch abzuschließen: Wartungsvertrag Lüftungs- und Kälteanlage

Stellenübersicht und Personalkosten DEBUS GmbH

Beträge Arbeitgeber-Brutto

	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
STADTHALLE					
Geschäftsführer /-in**	75.000,00	71.500,00			
Auszubildende/r **	14.500,00	13.500,00			
Mitarbeiterin Büro / Vorverkauf**	47.000,00	45.000,00			
MA Technik / Hallenmeister**	44.000,00	42.000,00			
Reinigungskräfte	10.000,00	10.000,00			
Aushilfen für Hausmeisterfunktionen	10.000,00	10.000,00			
Aushilfen (Einlaß, Bühne, Garderobe, Pausenbewirt. etc.)*	24.500,00	18.000,00			
	<u>225.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>179.499,71</u>	<u>156.522,63</u>	<u>163.779,01</u>
			Kurzarbeit Jan - Juli 21	Corona ab März 2020	

* Mindestloerhöhung von 10,- € auf 12,- €, + 20%

** Gehaltserhöhung feste Mitarbeiter inkl. GF

Stellenplan DEBUS GmbH - Stadthalle

Geschäftsführung	1	90%	
MA Büro / Vorverkauf	1		
Auszubildende /-r	1		
MA Technik / Hallenmeister	1		
Hallen-u. Hausmeisterfunktionen / Reinigung Servicepersonal	3	450 € Basis	
	div.	450 € Basis	

Vermögensplan

	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
I. Einnahmen					
1. Kreditaufnahme Lüftungsanlage	0,00	37.000,00	0,00	370.000,00	0,00
2. Fördergelder + Zuschuss KFW	0,00	0,00	0,00	16.226,80	
	0,00	37.000,00	0,00	386.226,80	0,00
II. Auszahlungen					
1. Brandschutz u. Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tilgung Kredit Brandschutz	0,00	33.475,50	32.899,79	32.333,95	31.777,84
3. Lüftungsanlage Investition - Einhausung 2022	0,00	162.674,00	12.630,00	235.570,00	
4. Tilgung Kredit Lüftungsanlage ab 2021	41.400,00	40.000,00	27.750,00	0,00	
	41.400,00	236.149,50	73.279,79	267.903,95	31.777,84

Finanzplanung DEBUS GmbH 2023 - 2027

Bei den operativen Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2023 handelt es sich um vorsichtige Planungen auf Basis der Rechnungsergebnisse 2019 - vor Ausbruch der Corona-Pandemie. 2020 / 2021 kann aufgrund der Pandemie nicht maßgeblich berücksichtigt werden. Des Weiteren wurden die Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2022 - weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie seit Februar 2022 aktuellen Ukraine Kriegs und die enorm gestiegenen Energiepreise - sowie denkbarer Spielräume für verantwortbare Aktivitäten im Jahr 2022 berücksichtigt.

Durch ständiges Controlling wird versucht sicherzustellen, dass der Betriebsverlust in 2023 und den Folgejahren den bei der Stadt beantragten Höchstbetrag in Höhe von 355.000,00 Euro, trotz Zins- und Tilgungszahlungen für der aufgenommenen Darlehen sowie überproportional steigender Wartungs- und Reparaturkosten, nicht übersteigt. Die Beantragung von zusätzlichen 70.000 € sind durch die enorm gestiegenen Energiepreise sowie steigender Personal- sowie Reparatur- und Wartungskosten zu begründen.

Allerdings haben bereits die Jahre 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie zu enormen Einnahmeverlusten geführt und gezeigt, dass das Budget wenig Spielraum beinhaltet. Es ist davon auszugehen, dass der Verlustausgleich im Jahr 2022 durch die hohen laufenden Betriebskosten überschritten wird - aus diesem Grund wurde bereits für das laufende Jahr eine Erhöhung von 50.000 € auf einen maximalen Verlustausgleich von 335.000 € bei der Stadt beantragt. Aufgrund der nach wie vor gegebenen und tendenziell noch größer werdenden Unsicherheiten in der Veranstaltungsbranche (Pandemie / Krieg / Inflation), lässt sich somit nicht ausschließen, dass nicht vorhersehbare, plötzliche Einnahmeverluste zu einem höheren als dem jetzt geplanten Defizit für das operative Geschäft führen, ohne dass vertragsbedingt noch eingegriffen werden kann. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung werden ggffs. über diesen Tatbestand frühzeitig informiert, da sich die Rücklage durch diese außerplanmäßige Entnahme weiter verringert.

Im Vermögensplan für 2023 sind nach Abschluss der Investitionen in die Sanierung der Lüftungsanlage inkl. Kältemaschine die Raten der Darlehensrückzahlung aufgeführt.

Der Betriebsverlust für die Jahre 2023 bis 2027 ist dementsprechend weiterhin nicht sicher in geplanten Grenzen zu halten, wie die Erfahrungen und Ereignisse der vergangenen Jahren deutlich gemacht haben.

DELBRÜCKER BETRIEBSFÜHRUNGS- UND STADTHALLEN GMBH (DEBUS), DELBRÜCK

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €	PASSIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	235.868,93	238.356,08
1. Technische Anlagen und Maschinen	197.401,00	219.962,00	III. Jahresfehlbetrag	-247.487,15	-232.734,60
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>220.704,55</u>	<u>213.435,55</u>	IV. Ergebnisverwendung	<u>247.487,15</u>	<u>232.734,60</u>
		<u>418.105,55</u>		<u>261.468,93</u>	<u>263.956,08</u>
		<u>422.146,55</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN	11.500,00	10.800,00
		C. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	351.500,00	370.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	89.371,95	89.297,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.521,37	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.721,09	19.179,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.928,47	43.147,23	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	33.475,50	66.375,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>70.373,75</u>	<u>46.945,60</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.685,83</u>	<u>11.170,02</u>
		<u>87.823,59</u>		<u>516.754,37</u>	<u>556.023,19</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>269.988,03</u>	<u>305.182,17</u>			
	<u>357.811,62</u>	<u>395.275,00</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>9.765,13</u>	<u>2.105,72</u>		<u>789.723,30</u>	<u>830.779,27</u>
	<u>789.723,30</u>	<u>830.779,27</u>			

**DELBRÜCKER BETRIEBSFÜHRUNGS- UND STADTHALLEN GMBH (DEBUS),
DELBRÜCK**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	198.486,50	132.303,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	67.134,50	63.732,74
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.253,45	36.813,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>118.682,35</u>	<u>49.480,01</u>
	<u>154.935,80</u>	<u>86.293,77</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	142.056,13	125.612,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>37.443,58</u>	<u>30.910,34</u>
	179.499,71	156.522,63
5. Abschreibungen	51.278,15	31.913,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.819,82	143.697,48
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16,19
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.948,75</u>	<u>2.055,58</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-238.861,23	-224.430,08
10. Sonstige Steuern	<u>8.625,92</u>	<u>8.304,52</u>
11. Jahresfehlbetrag	-247.487,15	-232.734,60
12. Ergebnisverwendung	<u>247.487,15</u>	<u>232.734,60</u>
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

1a. Wirtschaftliche Kennzahlen und Belegung – Auswirkungen der Corona-Pandemie

Das Geschäftsjahr 2021 umfasste ab August 25 Kulturveranstaltungen (2020: 16 – Corona Pandemie ab März 2020) mit insgesamt 6.148 Besuchern (2020: 6.458), 47 Kulturveranstaltungen mussten Corona-bedingt abgesagt oder verschoben werden. Durchschnittlich wurden bei den veranstalteten Terminen ca. 250 Besucher je Veranstaltung verzeichnet.

Die Vermietungen zeigen im Geschäftsjahr 2021 eine steigende Entwicklung. Die Anzahl der Vermietungen in Tagen beläuft sich auf 205 (2020: 132). Die Zahl der abgesagten Vermietungen größerer Veranstaltungen beläuft sich auf 63 (u.a. Hochzeiten, Abibälle, Mitglieder- und Jahreshauptversammlungen, Firmen-Events, etc.).

Die gesamte Belegung der Stadthalle umfasst 230 Tage (2020: 148), Ergebnis der Summe der Kulturveranstaltungen sowie Vermietungen. Somit sind die Räumlichkeiten der Stadthalle durchschnittlich mehr als jeden zweiten Tag im Jahr für unterschiedlichste Zwecke genutzt. Bei den Vermietungen handelte es sich 2021 wie bereits im Vorjahr vermehrt um Sitzungen, Tagungen und Prüfungen, die unter Corona-Bedingungen in der Stadthalle Delbrück realisiert werden konnten.

Zusätzlich wurde im März 2021 der Speiseraum (altes Jugendheim) als Testzentrum eingerichtet und an 240 Tagen genutzt – darin enthalten sind 23 Tage, an denen der kleine Saal als Impf-Praxis genutzt wurde.

Die erneuten Einschränkungen und angeordneten Schließungen (bis Mai 2021) zur Bekämpfung der anhaltenden Corona-Pandemie führten zu einem erhöhten wirtschaftlichen Risiko. Die damit verbundenen Einnahmeausfälle aus Ticketverkäufen und Vermietungen haben die Erträge 2021 negativ beeinflusst. Im Gegenzug dazu wurden die Gagen für die abgesagten Veranstaltungen eingespart. Des Weiteren konnten erfolgreich Fördermittel in Höhe von rund 51.000 € aus dem Programm „NEUSTART KULTUR – Theater in Bewegung“ beantragt werden. Durch diese Mittel konnten die geringen Kundennachfragen und Rückgänge bei Ticketverkäufen zum Teil kompensiert und die Gastspiele und Auftritte der Künstler realisiert werden.

Die Einschränkungen und Auswirkungen der Pandemie für die Veranstaltungswirtschaft waren das ganze Jahr weiterhin spürbar, der Betrieb der Stadthalle stark beeinträchtigt und die Umsätze deutlich reduziert.

1b. Rechtliche Änderungen

Die Planungen, das operative Geschäft sowie das Personal der DEMAG (Delbrücker Marketinggemeinschaft e.V.) zum 1. Januar 2020 auf die DEBUS GmbH zu übertragen und das Geschäft als neuen Bereich zu integrieren, wurden auf 2021 um ein Jahr verschoben. Im Jahr 2020 wurde geprüft, inwieweit die Kooperation weiterhin als sinnvoll erachtet wird. Die Gesellschafter haben sich dafür ausgesprochen, zur alten Gesellschaftsstruktur zurückzukehren. Die GmbH-Anteile der DEMAG wurden zum 31. März 2021 an die Stadt zurück übertragen und der Gesellschaftsvertrag sowie die Firmierung der GmbH wieder in die ursprüngliche Version zurückgeführt.

1c. Sonstiges

Nach erfolgreicher Sanierung der Lüftungsanlage inkl. Lüftungs- und Heizungssteuerung wurden im Jahr 2021 die Vorbereitungen für die Aufrüstung mit einer Kältemaschine getroffen. Durch notwendige Anpassungen beim Bauantrag gab es weitere Verzögerungen, sodass das Aufstellen und die Installation der Kältemaschine erst im Frühjahr 2022 erfolgt. Die Inbetriebnahme soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein.

Im Rahmen des Investitionsfonds „Kulturelle Infrastruktur“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft konnten Fördermittel in Höhe von 193.500 € für die Umrüstung der Hallen- und Bühnenbeleuchtung in LED-Technik akquiriert werden. Die Umsetzung begann im Herbst 2021 und wurde im Januar 2022 fertiggestellt. Durch dieses Projekt und die bewilligten Fördermittel konnte mit einem Eigenanteil von lediglich 10% die Gesamtinvestition von 215.000 € realisiert werden.

Weitere absehbare Investitionen stehen kurz- bis mittelfristig im Bereich Podeste (erhebliche Sicherheitsmängel), Stühle und Tische sowie der Beleuchtung auf dem Vorplatz an.

Seit dem 1. Januar 2019 besteht eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die Geschäftsführung (D&O Versicherung) bei der Provinzial Versicherung. Diese tritt bei Vermögensschäden bis 500.000 € pro Versicherungsfall ein.

2. Bei Erträgen von TEUR 266 und Aufwendungen von TEUR 513 ergibt sich ein Fehlbetrag von TEUR 247.

Die Abweichungen in Höhe von TEUR 13 vom Planergebnis TEUR -260 gemäß Wirtschaftsplan 2021 sind im Wesentlichen folgendermaßen zu erklären:

- Aufgrund der Corona Pandemie sind die Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge um TEUR 29 geringer ausgefallen als im Wirtschaftsplan angenommen.
 - Die Aufwendungen sind größtenteils, wie im Wirtschaftsplan kalkuliert, angefallen.
 - Die Verzögerung bei der Sanierung der Lüftungsanlage – insbesondere Kältemaschine – hat zu einem geringeren Ansteigen der Abschreibungen und zu einer höheren Liquidität geführt. Die Darlehenssumme wurde Ende 2020 zur Vermeidung von Bereitstellungszinsen komplett abgerufen, wobei die Ausgaben erst nach Fertigstellung der Kältemaschine erfolgen – im Frühjahr 2022.
 - Hohe Reparatur und Instandhaltungskosten beinhalten rechtlich vorgeschriebene Wartungsverträge und regelmäßige TÜV Prüfungen sowie notwendige Reparaturen.
3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 247 soll der Kapitalrücklage entnommen werden.
4. In der Bilanzsumme von TEUR 790 ist ein kurzfristiges Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von TEUR 270 enthalten. Das Eigenkapital beträgt TEUR 262.
Langfristig gebundene Vermögenswerte waren zum 31.12.2021 voll durch das langfristige Kapital gedeckt.

II. Stellungnahme nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Der vertragliche Gesellschaftszweck ist auf Kultur- und Vereinsförderung der Stadt Delbrück ausgelegt. Dieser Zweck wurde im Geschäftsjahr mit zufriedenstellenden Ergebnissen erreicht.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Einschränkungen und Maßnahmen der weiterhin anhaltenden Corona Pandemie sind ab April 2022 weitestgehend aufgehoben. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung im Herbst mit ggfs. wieder zu erwartenden Einschränkungen im Veranstaltungsbereich ungewiss.

Neben der Corona Pandemie sorgt der Ukraine Krieg für Ungewissheit in der weiteren Entwicklung. Die Energiepreise sind bereits vor Ausbruch des Krieges im Februar 2022

drastisch gestiegen. Weitere Kostensteigerungen sind aufgrund der anhaltenden Kriegssituation – nicht nur im Energiesektor - zu erwarten und sorgen für einen hohen Anstieg der Inflationsrate.

Die Kunden der Stadthalle könnten durch diese allgemeinen Preissteigerungen ihre Freizeitaktivitäten reduzieren. Viele Gäste sind aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin zurückhaltend beim Kauf von Tickets und dem Besuch von Veranstaltungen.

Dieses Verhalten wird durch die höheren Lebenshaltungs- und Energiekosten begünstigt und stellt für die Kundenrückgewinnung eine noch größere Herausforderung dar.

Eine Chance könnte wiederum darin gesehen werden, dass aus Kostengründen evtl. weniger Reisen unternommen werden und die Verbraucher sich auf Freizeitaktivitäten in der Region konzentrieren. Hier bietet die Stadthalle ein umfangreiches Kulturprogramm für jede Alters- und Zielgruppe.

Aus diesen Gründen können zurzeit keine zuverlässigen Aussagen über die Einhaltung des planmäßigen Defizits laut Wirtschaftsplans 2022 getroffen werden. Ein Überschreiten des geplanten Defizits ist absehbar, allerdings nicht in welcher Höhe. Sollte der Umfang erkennbar werden, wird dies in einem Nachtragsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 den Aufsichtsgremien vorgelegt.

Darüber hinaus liegen keine weiteren Informationen zu Chancen und Risiken der Gesellschaft vor. Zurzeit bestehen noch keine erkennbaren wirtschaftlichen und rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale.

IV. Sonstiges

Auf einen separat erstellten Geschäftsbericht mit detaillierten Informationen zum Geschäftsverlauf und einer betriebswirtschaftlichen Analyse mit Mehrjahresvergleich wird hingewiesen.

Delbrück, den 10.05.2022

Anja Bauer
Geschäftsführer:in

