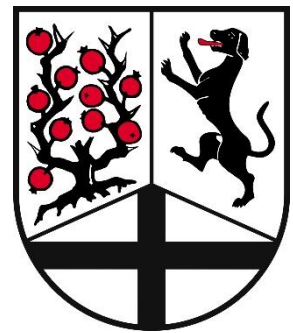


# Stadt Delbrück



## **1. Nachtragshaushaltsplan 2023**



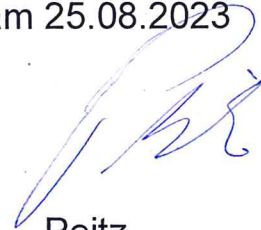
**1. Nachtragshaushaltsplan**  
**der Stadt Delbrück**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2023**

Entwurf aufgestellt  
am 24.08.2023



Hartmann  
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt  
am 25.08.2023



Peitz  
Bürgermeister



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite(n)</b>
Nachtragssatzung	7 - 8
Vorbericht	9 - 14
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	15 - 18
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	
Produktbereich 01    Innere Verwaltung	21 - 42
Produktbereich 02    Sicherheit und Ordnung	43 - 62
Produktbereich 03    Schulträgeraufgaben	63 - 84
Produktbereich 04    Kultur und Wissenschaft	85 - 96
Produktbereich 05    Soziale Leistungen	97 - 106
Produktbereich 06    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107 - 122
Produktbereich 07    Gesundheitsdienste	123 - 128
Produktbereich 08    Sportförderung	129 - 138
Produktbereich 09    Räumliche Planung u. Entwicklung	139 - 144
Produktbereich 10    Bauen und Wohnen	
Produktbereich 11    Ver- und Entsorgung	145 - 156
Produktbereich 12    Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	157 - 166
Produktbereich 13    Natur- und Landschaftspflege	167 - 176
Produktbereich 14    Umweltschutz	177 - 182
Produktbereich 15    Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich 16    Allgemeine Finanzwirtschaft	183 - 188
Gesamtinvestitionsübersicht	189 - 192
<u>Anlage:</u>	
- Übersicht über die Verbindlichkeiten	195 - 196
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	197 - 198
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	199 - 200



# 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 81 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 28.09.2023 folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 15.12.2022 erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	82.045.765	6.764.380		88.810.145
Aufwendungen	89.806.941	855.800		90.662.741
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	73.944.930	6.996.030		80.940.960
Auszahlungen	80.734.250	141.300		80.875.550
<u>aus Investitions- tätigkeit:</u>				
Einzahlungen	8.010.650	1.120.700		9.131.350
Auszahlungen	29.583.360	3.432.350		33.015.710
<u>aus Finanzierungs- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	21.572.710	2.311.650		23.884.360
Auszahlungen	503.600			503.600

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 21.572.710 EUR um 2.311.650 EUR erhöht und auf **23.884.360 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 14.008.200 EUR um 100.000 EUR auf **14.108.200 EUR** erhöht.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.761.176 EUR um 5.908.580 EUR vermindert und damit auf **1.852.596 EUR** festgesetzt.

## § 5

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

## § 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

## § 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

Delbrück, den 28.09.2023

---

(Bürgermeister)

---

(Schriftführer/in)



# **Vorbericht**

---



## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023**

Die Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Jahr 2023 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 15.12.2022 beschlossen.

Bei verschiedenen Haushaltsansätzen sind im Laufe des Jahres 2023 zum Teil größere Abweichungen aufgetreten. Im Ergebnisplan führen diese in Summe zwar zu einer erheblichen Verbesserung; allerdings ergibt sich im investiven Bereich durch deutlich höhere Ausgaben ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf von rd. 2,31 Mio. €, was die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich macht.

### **Vorbemerkungen:**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst nur Ansatzkorrekturen für das laufende Jahr. Änderungen für die Folgejahre werden erst im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 vorgenommen.

### **Eckpunkte 1. Nachtrag 2023**

#### **Ergebnisplan:**

Die Änderungen im Ergebnisplan 2023 führen insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung, und zwar um rd. 5,91 Mio. €. Statt eines Defizits von 7,76 Mio. €, wie ursprünglich kalkuliert, wird nunmehr ein Fehlbetrag von 1,85 Mio. € erwartet.

Erhebliche Verbesserungen sind insbesondere bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Das Aufkommen bei dieser Position wurde mit Blick auf den weiter anhaltenden Ukrainekrieg und die allgemeine Unsicherheit der konjunkturellen Lage im ursprünglichen Haushaltsplan nur mit 25,5 Mio. € veranschlagt. Obwohl sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, v.a. der Fachkräftemangel und die nach wie vor sehr hohe Inflation, nicht merklich gebessert haben, wird nunmehr bis zum Jahresende mit einem Gewerbesteueraufkommen von 31,8 Mio. € gerechnet, was einem Ertragszuwachs von 6,3 Mio. € allein bei dieser Position entspricht. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass ein Großteil der zusätzlichen Gewerbesteuererträge auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen ist. Viele Probleme, mit denen die Unternehmen seit einiger Zeit zu kämpfen haben, wie etwa der Einbruch der Nachfrage im Bereich des Baugewerbes oder die deutlich gestiegenen Kreditzinsen, werden sich erst zeitlich versetzt negativ auf die Höhe der Gewerbesteuererträge auswirken. In den Folgejahren ist daher mit einem Rückgang der Steuererträge zu rechnen.

Bei den Einkommensteueranteilen und den Kompensationsleistungen sind dagegen Mindereinnahmen schon im laufenden Jahr zu verzeichnen, und zwar i.H.v. insgesamt 151 T€. Diese sind in erster Linie auf Änderungen in der Steuergesetzgebung zurückzuführen.

Deutlich höher als geplant fallen in 2023 die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus. Mit insgesamt rd. 13,5 Mio. € liegen die Erträge bei dieser Position fast 732 T€ über den Erwartungen. Neben höheren Kostenerstattungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (+ 200 T€) sind allein rd. 503 T€ zusätzliche Erträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen. Diese sind zurückzuführen auf eine Verlängerung der Kostenübernahme des Landes für sog. Alltagshelfer, eine pauschale Kostenerstattung des Landes für erhöhte Energiekosten in Kindergärten und höhere Kostenerstattungen für die Mittagsverpflegung.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind dagegen Ertragsminderungen zu erwarten, und zwar i.H.v. insgesamt 224 T€. Diese resultieren zum einen aus rückläufigen Preisen für

Altpapier, die die Verkaufserlöse in diesem Bereich um rd. 110 T€ reduzieren werden. Außerdem werden die Erlöse aus der Erstattung von Vermessungskosten für neue Baugebiete im laufenden Jahr um 114 T€ geringer ausfallen, als geplant. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Vermarktung der Baugebiete Höber und Horstfeld II erst in 2024 erfolgen wird.

Unter Berücksichtigung aller weiteren Änderungen im Ertragsbereich, die im Nachtragsplan einzeln erläutert sind, erhöhen sich die für das laufende Jahr erwarteten ordentlichen Erträge um 6,78 Mio. € auf insgesamt fast 86,15 Mio. €.

Diesem deutlichen Ertragsplus stehen zusätzliche Belastungen im Aufwandsbereich in Höhe von 1,1 Mio. € gegenüber.

So erhöhen sich u.a. die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen saldiert um fast 283 T€ auf rd. 14,48 Mio. €. Allein die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden steigen um rd. 370 T€, was nicht nur auf einen erhöhten Reparatur- und Sanierungsbedarf, sondern zu einem Großteil auch auf inflationsbedingte Preissteigerungen zurückzuführen ist. Erhöhte Preise sind auch der Grund für einen Anstieg der Kosten für die Mittagsverpflegung in Kindergärten (+ 101 T€) und in vielen weiteren Bereichen, wie etwa dem Katharinenmarkt (+ 50 T€). Reduziert werden konnten dagegen u.a. die Ansätze für Heizkosten, und zwar um rd. 257 T€. Grund hierfür ist die für 2023 geltende Gaspreisbremse, die bei der Aufstellung des ursprünglichen Haushaltsplanes noch nicht beschlossen war. Die Kostenansätze für Strom müssen dagegen, trotz der auch in diesem Bereich geltenden Preisbremse, leicht erhöht werden. Grund hierfür sind u.a. zu erwartende erhöhte Verbräuche durch die Einrichtung zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Planung ebenfalls deutlich, und zwar um fast 444 T€ auf insgesamt rd. 40,3 Mio. €. Hauptgrund für diesen spürbaren Anstieg ist eine notwendige Anhebung der Gewerbesteuerumlage um 531 T€, die wiederum auf stark gestiegene Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist. Erhebliche Mehraufwendungen entstehen auch bei den Pauschalzuweisungen für die Betreuung in den Grundschulen und den offenen Ganztagschulen (+ 129 T€). Grund hierfür ist eine deutlich höhere Zahl zu betreuender Kinder sowie der unterjährig gefasste Beschluss des Rates, die Pauschalzuweisungen für die Betreuung im laufenden Jahr um 5 % statt 3 % zu erhöhen. Weitere Mehrkosten im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich aus einer Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage (+ 66 T€) und der Übernahme der Trägeranteile für drei neue Kindergärten in nicht-städtischer Trägerschaft (+ 57 T€).

Niedriger als zunächst geplant fällt dagegen die Kreisumlage aus. Nach der endgültigen Festsetzung des Kreises Paderborn reduziert sich diese im laufenden Jahr um 349 T€ auf insgesamt rd. 30,5 Mio. €. Ab 2024 ist bei dieser Aufwandsposition allerdings mit massiven Kostensteigerungen zu rechnen. Nach ersten Prognosen aus dem Kreishaus muss die Stadt Delbrück im kommenden Jahr ca. 9 Mio. € mehr und somit in Summe rd. 40 Mio. € an den Kreis Paderborn abführen. Vor allem der hohe Tarifabschluss für die kommunalen Beschäftigten, zu erwartende Besoldungserhöhungen für Beamtinnen und Beamte in vergleichbarer Größenordnung sowie erhebliche Kostensteigerungen im Bereich des Jugendamtes sind für diese dramatische Entwicklung verantwortlich. Zusammen mit den ab 2024 auch bei der Stadt Delbrück zu erwartenden erheblichen Personalkostensteigerungen werden sich allein aus den beiden Kostenblöcken Kreisumlage und Personal ab dem Folgejahr zusätzliche Haushaltsbelastungen von jährlich mehr als 12 Mio. € ergeben.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in 2023 Mehrkosten von 351 T€ erwartet. So werden u.a. 127 T€ zusätzlich für die Vermessung von Baugebieten benötigt. Außerdem sind überzahlte Landeszuweisungen für die Innenstadt in einem Umfang von rd. 40 T€ (einschl. Verzinsung) zurückzuzahlen. Darüber hinaus hat der Rat im Juni 2023 beschlossen, 35 T€ zusätzlich für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes bereitzustellen und zugleich auf die Beantragung von Fördergeldern für die Konzepterstellung zu verzichten. Auch erhöhte

Miet- und Nebenkosten für Flüchtlingsunterkünfte (+ 28 T€) sowie einmalige Liefer- und Montagekosten für Containeranlagen (+ 78 T€) tragen zu einem Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im laufenden Jahr bei.

Positiv entwickeln sich dagegen die Finanzerträge, die sich im laufenden Jahr voraussichtlich um 215 T€ auf fast 1,1 Mio. € erhöhen werden. Grund hierfür sind neben höheren Zinsen für Gewerbesteuer nachforderungen (+ 35 T€) auch höhere Einnahmen aus der Eigenkapitalverzinsung der Werke (saldiert + 80 T€). Außerdem werden aufgrund der Zinswende erstmals seit Jahren wieder Guthabenzinsen erwartet, und zwar i.H.v. rd. 100 T€.

Im Bereich der Zinsaufwendungen sind ebenfalls Verbesserungen zu verzeichnen. Aufgrund der aktuell noch sehr hohen Liquiditätsbestände der Stadt Delbrück mussten deutlich weniger Kredite aufgenommen werden als geplant, so dass der Ansatz für Kreditzinsen im laufenden Jahr um 250 T€ auf 150 T€ reduziert werden konnte.

Einige der Veränderungen im Ergebnisplan, insbesondere die Reduzierung der Heizkosten infolge der Gaspreispbremse sowie die Pauschalzuweisung des Landes zum Ausgleich erhöhter Energiekosten in Kindergärten reduzieren die Summe der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen, die nach den Vorschriften des NKF-CUIG als außerordentliche Erträge auszuweisen sind. Diese waren im Haushalt 2023 ursprünglich mit insgesamt 1,798 Mio. € veranschlagt und vermindern sich nunmehr um rd. 232 T€ auf 1,566 Mio. €.

Durch die genannten Ansatzanpassungen zuzüglich aller weiteren Änderungen, die im Vorbericht nicht explizit erwähnt, aber in den Teilplänen einzeln aufgeführt und erläutert sind, verbessert sich der Saldo im Ergebnisplan um fast 5,91 Mio. €. Der ursprünglich für 2023 erwartete Fehlbetrag reduziert sich dadurch von 7,76 Mio. € auf 1,85 Mio. €.

### **Finanzplan:**

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen und damit die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Stadt Delbrück auf. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der im ursprünglichen Haushaltsplan ein Minus von 6,79 Mio. € auswies, verbessert sich durch die Änderungen im Nachtragshaushalt deutlich, und zwar um 6,85 Mio. €. Nunmehr ergibt sich im laufenden Verwaltungsbereich somit ein minimaler Liquiditätsüberschuss von 65 T€.

Der Ansatz für investive Einzahlungen erhöht sich um 1,12 Mio. € auf 9,13 Mio. €. Grund hierfür ist u.a. eine außerplanmäßige Zuweisung des Landes zum Ausgleich von Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 861 T€. Außerdem werden Fördergelder von 63 T€ für die Photovoltaikanlage auf dem neuen Rathaus erwartet, die bislang noch nicht im Haushalt veranschlagt waren. Hinzu kommen Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 215 T€.

Was die Entwicklung der investiven Auszahlungen betrifft, so hat sich bei zahlreichen Vorhaben die Notwendigkeit zusätzlicher Mittelbereitstellungen ergeben. Zurückzuführen ist dies in den meisten Fällen auf die enormen Preissteigerungen, v.a. im Bausektor. Auch mussten teilweise Ausgabeansätze für bisher nicht veranschlagte Maßnahmen neu in den Nachtragshaushalt aufgenommen werden. Insgesamt erhöhen sich die investiven Ausgaben im laufenden Jahr um 3,43 Mio. € auf 33 Mio. €.

Der Großteil der zusätzlich benötigten Ausgabemittel entfällt auf Baumaßnahmen sowie den Kauf und Umbau von Gebäuden zur Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten. Die Mehrausgaben in diesem Bereich, die überwiegend unterjährig bereits vom Rat beschlossen worden sind, betreffen u.a. folgende Projekte:

750.000 €	Mehrausgaben Rathaus
620.000 €	Mehrausgaben für Erwerb u. Umbau v. Flüchtlings- u. Obdachlosenunterkünften

240.000 €	Mehrausgaben Löschwasserversorgung
200.000 €	Bau der Abbiegespur zum BG Horstfeld II (Maßnahme wird vorgezogen aus 2024)
183.000 €	Mehrausgaben für Um-/Anbau der Kindergärten Ostenland, Steinhorst u. Schöning
127.500 €	Mehrausgaben Herrichtung Containerstandort Hagen.

Hinzu kommen Mehrausgaben von 214 T€ für die Anschaffung beweglichen Vermögens, v.a. für Schulen und Kindergärten. Aber auch für den Bauhof mussten nach einem Einbruchdiebstahl umfangreiche Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden, für die allerdings eine Erstattung der Versicherung gezahlt worden ist. Des Weiteren musste ein Betrag von 208 T€ neu in den Nachtrag aufgenommen werden für die notwendige Rückzahlung einer überzahlten Landeszuweisung, die sich nach erfolgter Prüfung durch die Bezirksregierung Detmold im Bereich des Hallenbades ergeben hat.

Insgesamt verschlechtert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit durch die Änderungen im Nachtragshaushalt um rd. 2,31 Mio. €, was rein rechnerisch zu einer entsprechenden Erhöhung des Kreditbedarfes auf insgesamt rd. 23,88 Mio. € führt. Tatsächlich wurde bislang aber nur ein Darlehen i.H.v. 1,4 Mio. € aufgenommen, und zwar noch zu einem Zinssatz von 0 %. Weitere Kreditaufnahmen werden in 2023 voraussichtlich nicht mehr erforderlich, da zum einen die Liquiditätssituation aktuell noch sehr zufriedenstellend ist und zum anderen Ausgaben für Bauprojekte, je nach Baufortschritt, überwiegend erst in den Folgejahren abfließen werden.

### **Ausblick:**

Durch die Änderungen im Nachtragshaushalt 2023 verbessert sich der Saldo im Ergebnisplan um rd. 5,91 Mio. €. Dennoch verbleibt für das laufende Jahr voraussichtlich ein Fehlbetrag i.H.v. 1,85 Mio. €.

Der Schuldenstand der Stadt Delbrück beläuft sich zum 30.06.2023, ohne die Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, deren Tilgung das Land übernimmt, auf 12,87 Mio. €. Mittelfristig wird die Verschuldung der Stadt Delbrück allerdings deutlich steigen, da für die noch nicht abgeschlossene Sanierung des Gymnasiums, den Neubau von zwei Feuerwehrrätehäusern und einer Sporthalle sowie weitere Großprojekten noch Finanzmittel in erheblichem Umfang benötigt werden.

Auch wenn sich insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen aktuell auf Rekordniveau bewegen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Vor allem die hohe Inflation und stark gestiegene Kreditzinsen, aber auch deutliche Nachfrageeinbrüche, wie etwa in der Baubranche, sowie der anhaltende Fachkräftemangel, werden sich spürbar auf die Höhe der Unternehmensgewinne auswirken und in der Folge zu einem deutlich geringeren Gewerbesteueraufkommen führen. Gleichzeitig werden durch erhebliche Personalkostensteigerungen und einen massiven Anstieg der Kreisumlage ab 2024 zusätzliche Kosten von mindestens 12 Mio. € jährlich auf die Stadt Delbrück zukommen.

Die aktuell noch hohen Liquiditätsbestände der Stadt Delbrück werden sich durch diese Entwicklung sehr schnell reduzieren, was wiederum zu einer höheren Verschuldung führen wird. Vor dem Hintergrund deutlich erhöhter Kreditzinsen ist somit in den Folgejahren mit erheblichen Zusatzbelastungen für den städtischen Haushalt zu rechnen. Die Finanzlage wird sich dadurch binnen kürzester Zeit dramatisch verschlechtern. Ein Abrutschen der Stadt Delbrück in die Haushaltssicherung wird damit immer wahrscheinlicher.

# **Gesamtpläne**

---

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.289.400	57.438.400	6.149.000	53.439.500	56.455.500	58.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.976.481	5.981.781	5.300	6.846.014	6.665.347	6.544.161
03	+ Sonstige Transfererträge	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.593.869	5.751.799	157.930	5.107.980	5.097.298	5.090.417
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.260	607.260	-224.000	726.860	727.460	728.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.779.850	13.511.650	731.800	12.595.280	12.640.260	12.642.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792.655	2.754.055	-38.600	2.734.877	2.733.057	2.702.207
08	+ Aktivierte Eigenleistung	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.367.515</b>	<b>86.148.945</b>	<b>6.781.430</b>	<b>81.554.511</b>	<b>84.422.922</b>	<b>86.611.075</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.731.590	-22.731.590		-23.150.700	-23.800.500	-24.482.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.045.900	-1.045.900		-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.196.360	-14.479.260	-282.900	-13.742.300	-13.936.000	-14.117.970
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.445.908	-7.469.408	-23.500	-7.083.090	-6.881.158	-6.678.906
15	- Transferaufwendungen	-39.868.188	-40.311.888	-443.700	-41.563.208	-41.907.908	-42.203.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.113.995	-4.464.695	-350.700	-3.787.385	-3.688.085	-3.668.535
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.401.941</b>	<b>-90.502.741</b>	<b>-1.100.800</b>	<b>-90.403.983</b>	<b>-91.323.251</b>	<b>-92.294.604</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.034.426</b>	<b>-4.353.796</b>	<b>5.680.630</b>	<b>-8.849.472</b>	<b>-6.900.329</b>	<b>-5.683.529</b>
19	+ Finanzerträge	880.000	1.094.600	214.600	875.000	875.000	875.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-405.000	-160.000	245.000	-557.000	-697.000	-757.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>475.000</b>	<b>934.600</b>	<b>459.600</b>	<b>318.000</b>	<b>178.000</b>	<b>118.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.559.426</b>	<b>-3.419.196</b>	<b>6.140.230</b>	<b>-8.531.472</b>	<b>-6.722.329</b>	<b>-5.565.529</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.798.250	1.566.600	-231.650	1.897.550	1.707.250	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.798.250</b>	<b>1.566.600</b>	<b>-231.650</b>	<b>1.897.550</b>	<b>1.707.250</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.761.176</b>	<b>-1.852.596</b>	<b>5.908.580</b>	<b>-6.633.922</b>	<b>-5.015.079</b>	<b>-5.565.529</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen</b>	<b>-7.761.176</b>	<b>-1.852.596</b>	<b>5.908.580</b>	<b>-6.633.922</b>	<b>-5.015.079</b>	<b>-5.565.529</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>						



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.289.400	57.438.400	6.149.000	53.439.500	56.455.500	58.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.700	2.126.000	5.300	1.855.700	1.808.200	1.792.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677.220	4.835.150	157.930	4.195.120	4.195.120	4.195.120
05	+ Private Leistungsentgelte	831.260	607.260	-224.000	726.860	727.460	728.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.779.850	13.511.650	731.800	12.595.280	12.640.260	12.642.130
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.352.500	1.313.900	-38.600	1.372.500	1.392.500	1.412.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	880.000	1.094.600	214.600	875.000	875.000	875.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.944.930</b>	<b>80.940.960</b>	<b>6.996.030</b>	<b>75.073.960</b>	<b>78.108.040</b>	<b>80.459.310</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.261.090	-22.261.090		-22.700.700	-23.381.700	-24.083.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.045.900	-1.045.900		-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.855.110	-14.117.010	-261.900	-13.440.450	-13.718.150	-13.814.620
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-405.000	-160.000	245.000	-557.000	-697.000	-757.000
14	- Transferauszahlungen	-39.064.405	-38.838.105	226.300	-38.672.885	-39.017.585	-39.313.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.102.745	-4.453.445	-350.700	-3.776.135	-3.676.835	-3.657.285
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.734.250</b>	<b>-80.875.550</b>	<b>-141.300</b>	<b>-80.224.470</b>	<b>-81.600.870</b>	<b>-82.768.375</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.789.320</b>	<b>65.410</b>	<b>6.854.730</b>	<b>-5.150.510</b>	<b>-3.492.830</b>	<b>-2.309.065</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.232.750	6.174.350	941.600	7.527.500	8.725.000	5.083.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.160.000	1.375.000	215.000	500.000	600.000	800.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.563.000	1.563.000		1.057.000	1.352.000	1.477.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.900	19.000	-35.900	4.900	4.900	4.900
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.010.650</b>	<b>9.131.350</b>	<b>1.120.700</b>	<b>9.089.400</b>	<b>10.681.900</b>	<b>7.364.900</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.281.200	-6.609.900	-328.700	-2.312.000	-2.312.000	-2.312.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.344.460	-22.335.960	-1.991.500	-16.454.700	-7.709.500	-1.808.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.872.700	-3.086.950	-214.250	-1.096.700	-2.216.700	-999.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-85.000	-775.000	-690.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-207.900	-207.900			
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-29.583.360</b>	<b>-33.015.710</b>	<b>-3.432.350</b>	<b>-19.863.400</b>	<b>-12.238.200</b>	<b>-5.119.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.572.710</b>	<b>-23.884.360</b>	<b>-2.311.650</b>	<b>-10.774.000</b>	<b>-1.556.300</b>	<b>2.245.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-28.362.030</b>	<b>-23.818.950</b>	<b>4.543.080</b>	<b>-15.924.510</b>	<b>-5.049.130</b>	<b>-63.865</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	21.572.710	23.884.360	2.311.650	10.774.000	1.556.300	
34	+ Aufnahme von Krediten zur LS						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-503.600	-503.600		-533.000	-533.000	-424.500
36	- Tilgung von Krediten zur LS						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.069.110</b>	<b>23.380.760</b>	<b>2.311.650</b>	<b>10.241.000</b>	<b>1.023.300</b>	<b>-424.500</b>
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-7.292.920	-438.190	6.854.730	-5.683.510	-4.025.830	-488.365
39	Anfangsbestand Finanzmittel	33.679.880	33.679.880		33.241.690	27.558.180	23.532.350
40	+ Bestand fremde Finanzmittel						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>26.386.960</b>	<b>33.241.690</b>	<b>6.854.730</b>	<b>27.558.180</b>	<b>23.532.350</b>	<b>23.043.985</b>



# Teilpläne

---



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.685	138.685	-72.000	129.936	114.391	99.604
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.050	485.050	-285.000	300.050	300.050	300.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.300	187.300		187.300	187.300	187.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.400	543.200	28.800	511.800	532.200	543.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.878	331.878		341.478	342.678	346.178
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.014.313</b>	<b>1.686.113</b>	<b>-328.200</b>	<b>1.470.564</b>	<b>1.476.619</b>	<b>1.476.732</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.314.100	-3.314.100		-3.419.700	-3.529.250	-3.597.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.045.900	-1.045.900		-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.090	-1.540.990	56.100	-1.586.100	-1.655.200	-1.723.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-261.921	-266.421	-4.500	-252.862	-240.035	-226.004
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.275	-1.335.275		-1.229.025	-1.262.375	-1.301.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.558.286</b>	<b>-7.506.686</b>	<b>51.600</b>	<b>-7.568.987</b>	<b>-7.800.460</b>	<b>-7.996.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.543.973</b>	<b>-5.820.573</b>	<b>-276.600</b>	<b>-6.098.423</b>	<b>-6.323.841</b>	<b>-6.519.347</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.543.973</b>	<b>-5.820.573</b>	<b>-276.600</b>	<b>-6.098.423</b>	<b>-6.323.841</b>	<b>-6.519.347</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.543.973</b>	<b>-5.820.573</b>	<b>-276.600</b>	<b>-6.098.423</b>	<b>-6.323.841</b>	<b>-6.519.347</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.800	274.800		288.800	306.800	324.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-5.269.173</b>	<b>-5.545.773</b>	<b>-276.600</b>	<b>-5.809.623</b>	<b>-6.017.041</b>	<b>-6.194.547</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000	33.000	-72.000	25.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.050	485.050	-285.000	300.050	300.050	300.050
05	+ Private Leistungsentgelte	187.300	187.300		187.300	187.300	187.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514.400	543.200	28.800	511.800	532.200	543.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.100	107.100		107.100	107.100	107.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.850</b>	<b>1.355.650</b>	<b>-328.200</b>	<b>1.131.250</b>	<b>1.136.650</b>	<b>1.138.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.115.200	-3.115.200		-3.208.400	-3.304.850	-3.403.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.045.900	-1.045.900		-1.077.300	-1.109.600	-1.142.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.570.840	-1.514.740	56.100	-1.559.850	-1.713.450	-1.696.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.335.275	-1.335.275		-1.229.025	-1.262.375	-1.301.725
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.071.215</b>	<b>-7.015.115</b>	<b>56.100</b>	<b>-7.078.575</b>	<b>-7.394.275</b>	<b>-7.549.025</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.387.365</b>	<b>-5.659.465</b>	<b>-272.100</b>	<b>-5.947.325</b>	<b>-6.257.625</b>	<b>-6.410.975</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.000	63.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.160.000	1.375.000	215.000	500.000	600.000	800.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.438.000</b>	<b>278.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.800.000	-3.830.000	-30.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.015.000	-4.005.000	-990.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-673.500	-706.800	-33.300	-45.500	-66.000	-66.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.488.500</b>	<b>-8.541.800</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-2.066.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.328.500</b>	<b>-7.103.800</b>	<b>-775.300</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.266.500</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010501	Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung
<b>Beschreibung</b>	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)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentrale Dienste	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.375	83.375		75.375	59.830	48.745
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.600	102.600		87.100	89.600	91.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.175</b>	<b>187.175</b>		<b>163.675</b>	<b>150.630</b>	<b>141.845</b>
11	- Personalaufwendungen	-691.550	-691.550		-712.500	-734.200	-756.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.290	-228.790	5.500	-240.900	-247.000	-253.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-115.322	-115.322		-111.719	-108.745	-106.432
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.050	-360.050		-261.700	-266.450	-271.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.401.212</b>	<b>-1.395.712</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.326.819</b>	<b>-1.356.395</b>	<b>-1.387.782</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.214.037</b>	<b>-1.208.537</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.163.144</b>	<b>-1.205.765</b>	<b>-1.245.937</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.214.037</b>	<b>-1.208.537</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.163.144</b>	<b>-1.205.765</b>	<b>-1.245.937</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.214.037</b>	<b>-1.208.537</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.163.144</b>	<b>-1.205.765</b>	<b>-1.245.937</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.197.737</b>	<b>-1.192.237</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.146.844</b>	<b>-1.189.465</b>	<b>-1.229.637</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Geringere Heizkosten durch Gaspreisbremse (war bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt).



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	33.000		25.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.600	102.600		87.100	89.600	91.900
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>		<b>113.300</b>	<b>100.800</b>	<b>93.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-678.250	-678.250		-698.500	-719.400	-741.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-234.290	-228.790	5.500	-240.900	-247.000	-253.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-360.050	-360.050		-261.700	-266.450	-271.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.272.590</b>	<b>-1.267.090</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.201.100</b>	<b>-1.232.850</b>	<b>-1.265.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.135.790</b>	<b>-1.130.290</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.132.050</b>	<b>-1.172.550</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.000	63.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.775.000	-3.525.000	-750.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-507.000	-512.300	-5.300	-10.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.282.000</b>	<b>-4.037.300</b>	<b>-755.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.282.000</b>	<b>-3.974.300</b>	<b>-692.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
117.029 Neubau Rathaus	-2.775.000	-3.462.000	-687.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	63.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.775.000	3.525.000	750.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-3.462.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
122.031 Erweiterung der Internetseite	-5.000	-10.300	-5.300	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.000	10.300	5.300	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Neubau Rathaus

##### 117.029

Fördergelder i.H.v. 63.000 € für die Photovoltaikanlage auf dem neuen Rathaus und höhere Baukosten v. 750.000 € lt. Ratsbeschluss v. 30.03.2023 (Drucksache Nr. 2023/005).

#### Erweiterung der Internetseite

##### 122.031

Notwendige Erweiterung der städt. Homepage nach den Vorgaben der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Beschreibung</b>	<p>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 informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Internetseite, Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Optimale Arbeitsabläufe Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes</p>	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentrale Dienste	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.500	87.500		93.000	103.500	114.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>		<b>93.000</b>	<b>103.500</b>	<b>114.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.550	-151.550		-156.100	-160.800	-165.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-832.000	-832.000		-885.000	-938.500	-992.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.514	-22.514		-18.002	-13.379	-7.977
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-16.000		-17.500	-19.000	-20.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.022.064</b>	<b>-1.022.064</b>		<b>-1.076.602</b>	<b>-1.131.679</b>	<b>-1.186.127</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-934.564</b>	<b>-934.564</b>		<b>-983.602</b>	<b>-1.028.179</b>	<b>-1.072.127</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.564</b>	<b>-934.564</b>		<b>-983.602</b>	<b>-1.028.179</b>	<b>-1.072.127</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-934.564</b>	<b>-934.564</b>		<b>-983.602</b>	<b>-1.028.179</b>	<b>-1.072.127</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	126.000		140.000	158.000	176.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-808.564</b>	<b>-808.564</b>		<b>-843.602</b>	<b>-870.179</b>	<b>-896.127</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.500	87.500		93.000	103.500	114.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>		<b>93.000</b>	<b>103.500</b>	<b>114.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-151.550	-151.550		-156.100	-160.800	-165.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-827.000	-827.000		-880.000	-933.000	-986.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.000	-16.000		-17.500	-19.000	-20.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.550</b>	<b>-994.550</b>		<b>-1.053.600</b>	<b>-1.112.800</b>	<b>-1.172.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-907.050</b>	<b>-907.050</b>		<b>-960.600</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-1.058.150</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.000	-93.500	-18.500	-30.000	-30.500	-31.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>-93.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000</b>	<b>-93.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.005 Anschaffung von EDV-Hardware	-30.000	-35.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.000	35.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
I08.007 Erwerb von Software und Lizenzen	-40.000	-53.500	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	40.000	53.500	13.500	0	15.000	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>	<b>-88.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

### Erläuterungen

#### Anschaffung von EDV-Hardware

##### I08.005

Server für die TK-Anlage und notwendige Software zur Schaffung der Voraussetzungen für mobiles Arbeiten.

#### Erwerb von Software und Lizenzen

##### I08.007

Anschaffung eines CAD-Programms für die Erstellung und Bearbeitung von Bauleitplänen.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 010503 Bauhof</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010503	Bauhof
<b>Beschreibung</b>	<p>Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten</li> <li>- Reinigung öffentlicher Flächen (vgl. Produkt 120104)</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen (vgl. Produkt 130301)</li> <li>- Durchführung des Winterdienstes (vgl. Produkt 120104)</li> <li>- Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze einschl. des Baumbestandes (vgl. Produkt 120101 u. 120102)</li> <li>- Freischneiden von Sichtdreiecken</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von kleinen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauhof	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.444	11.444		10.695	10.695	6.993
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	34.200	28.800	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.844</b>	<b>45.644</b>	<b>28.800</b>	<b>16.095</b>	<b>16.095</b>	<b>12.393</b>
11	- Personalaufwendungen	-323.800	-323.800		-333.550	-343.550	-353.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.200	-95.700	-5.500	-92.200	-94.300	-95.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.975	-45.475	-4.500	-40.031	-38.541	-34.116
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.100	-50.100		-32.600	-32.600	-32.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.075</b>	<b>-515.075</b>	<b>-10.000</b>	<b>-498.381</b>	<b>-508.991</b>	<b>-516.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.231</b>	<b>-469.431</b>	<b>18.800</b>	<b>-482.286</b>	<b>-492.896</b>	<b>-503.923</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.231</b>	<b>-469.431</b>	<b>18.800</b>	<b>-482.286</b>	<b>-492.896</b>	<b>-503.923</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-488.231</b>	<b>-469.431</b>	<b>18.800</b>	<b>-482.286</b>	<b>-492.896</b>	<b>-503.923</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.500	114.500		114.500	114.500	114.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-373.731</b>	<b>-354.931</b>	<b>18.800</b>	<b>-367.786</b>	<b>-378.396</b>	<b>-389.423</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung der Versicherung für Einbruchdiebstahl.

#### zu Ergebnisgliederung 13

+ 10.000 € Beseitigung von Schäden an den Rolltoren (nach Einbruchdiebstahl)  
 - 4.500 € Geringere Heizkosten.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Teilfinanzplan Produkt 010503 Bauhof</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400	34.200	28.800	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400</b>	<b>34.200</b>	<b>28.800</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-323.800	-323.800		-333.550	-343.550	-353.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.200	-95.700	-5.500	-92.200	-94.300	-95.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.100	-50.100		-32.600	-32.600	-32.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.100</b>	<b>-469.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-458.350</b>	<b>-470.450</b>	<b>-482.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.700</b>	<b>-435.400</b>	<b>23.300</b>	<b>-452.950</b>	<b>-465.050</b>	<b>-476.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-30.000	-30.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.500	-71.000	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-61.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23.067 Bauhof - Installation einer Alarmanlage	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I08.067 Anschaffung von Geräten (Bauhof)	-5.500	-15.000	-9.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.500	15.000	9.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Summe</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Erläuterungen

### Anschaffung von Geräten (Bauhof)

#### I08.067

Notwendige Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstahl.

.

### Bauhof - Installation einer Alarmanlage

#### I23.067

Nach einem Einbruchdiebstahl beim Bauhof wird von der Versicherung der Einbau einer Alarmanlage gefordert.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010801	Technisches Immobilienmanagement
<b>Beschreibung</b>	Durchführung sämtlicher Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Kostengünstige Unterhaltung aller städtischen Gebäude, Reduzierung des Energieverbrauchs	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Das technische Immobilienmanagement ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig.</p> <p>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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bauen und Planen	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000		-72.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.000</b>		<b>-72.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	-420.550	-420.550		-433.100	-446.100	-459.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.000		80.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-502.750</b>	<b>-422.750</b>	<b>80.000</b>	<b>-435.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-461.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.750</b>	<b>-422.750</b>	<b>8.000</b>	<b>-435.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-461.650</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.750</b>	<b>-422.750</b>	<b>8.000</b>	<b>-435.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-461.650</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-430.750</b>	<b>-422.750</b>	<b>8.000</b>	<b>-435.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-461.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-430.750</b>	<b>-422.750</b>	<b>8.000</b>	<b>-435.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-461.650</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 02

Die erwarteten Fördergelder für eine kommunale Wärmeplanung werden im Produkt 140201 (Umwelt-/Klimaschutz) neu veranschlagt (haushaltsrechtliche Umsetzung).

#### zu Ergebnisgliederung 13

Die Ausgabemittel für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung werden im Produkt 140201 (Umwelt-/Klimaschutz) neu veranschlagt (haushaltsrechtliche Umsetzung).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000		-72.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.000</b>		<b>-72.000</b>			
10	- Personalauszahlungen	-420.550	-420.550		-433.100	-446.100	-459.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.000		80.000			
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.750</b>	<b>-422.750</b>	<b>80.000</b>	<b>-435.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-461.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.750</b>	<b>-422.750</b>	<b>8.000</b>	<b>-435.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-461.650</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsatzbeschluss vom 29.3.1990 Ratsbeschlüsse im Einzelfall Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentrale Dienste	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.866	43.866		43.866	43.866	43.866
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.000	485.000	-285.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	186.000		186.000	186.000	186.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978	1.978		1.978	1.978	1.978
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.844</b>	<b>716.844</b>	<b>-285.000</b>	<b>531.844</b>	<b>531.844</b>	<b>531.844</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.400	-167.400		-173.450	-179.450	-186.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.000	-201.900	-23.900	-180.800	-183.600	-186.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.920	-76.920		-76.920	-76.920	-76.919
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200		-2.250	-2.300	-2.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.520</b>	<b>-448.420</b>	<b>-23.900</b>	<b>-433.420</b>	<b>-442.270</b>	<b>-452.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>577.324</b>	<b>268.424</b>	<b>-308.900</b>	<b>98.424</b>	<b>89.574</b>	<b>79.775</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.324</b>	<b>268.424</b>	<b>-308.900</b>	<b>98.424</b>	<b>89.574</b>	<b>79.775</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>577.324</b>	<b>268.424</b>	<b>-308.900</b>	<b>98.424</b>	<b>89.574</b>	<b>79.775</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>577.324</b>	<b>268.424</b>	<b>-308.900</b>	<b>98.424</b>	<b>89.574</b>	<b>79.775</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 04

Wenigereinnahmen aus der Infrastrukturabgabe, da die Grundstücke im Baugebiet Horstfeld II erst in 2024 veräußert werden.

#### zu Ergebnisgliederung 13

- 22.100 € Geringere Heizkosten durch Gaspreisbremse (war bei Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt)
- + 40.000 € Ausgaben für ein notwendiges archäologisches Gutachten für die geplante Erweiterung des BG "Schafbreite" in Bentfeld
- + 6.000 € Batterietausch Sicherheitsbeleuchtungsanlage Gebäude Osterloher Str. 85 (ehem. HS Ostenland).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.000	485.000	-285.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Private Leistungsentgelte	186.000	186.000		186.000	186.000	186.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100		100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.100</b>	<b>671.100</b>	<b>-285.000</b>	<b>486.100</b>	<b>486.100</b>	<b>486.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.800	-141.800		-146.050	-150.450	-155.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178.000	-201.900	-23.900	-180.800	-183.600	-186.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200	-2.200		-2.250	-2.300	-2.350
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.000</b>	<b>-345.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-329.100</b>	<b>-336.350</b>	<b>-343.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.100</b>	<b>325.200</b>	<b>-308.900</b>	<b>157.000</b>	<b>149.750</b>	<b>142.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.160.000	1.375.000	215.000	500.000	600.000	800.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>215.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.800.000	-3.800.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-240.000	-480.000	-240.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.905.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.200.000</b>



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	1.160.000	1.375.000	215.000	0	500.000	600.000	800.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.160.000	1.375.000	215.000	0	500.000	600.000	800.000
I21.033 Löschwasservers. GE Feldstr.,GI Hövelhofer Str.	-240.000	-480.000	-240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	240.000	480.000	240.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>920.000</b>	<b>895.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>

### Erläuterungen

#### Erlös aus Grundstücksverkäufen

##### I08.010

Entgegen der ursprünglichen Planung werden die Grundstücke im Baugebiet Horstfeld II erst in 2024 veräußert. Allerdings wurden in 2023 durch den Verkauf eines Gebäudes zusätzliche Einnahmen generiert, so dass sich saldiert eine Verbesserung i.H.v. 215 T€ bei dieser Position ergibt.

#### Löschwasservers. GE Feldstr.,GI Hövelhofer Str.

##### I21.033

Mehrausgaben lt. Ratsbeschluss vom 30.03.2023 (Drucksache Nr. 2023/018) und weitere Mehrkosten lt. der inzwischen vorliegenden detaillierten Ausführungsplanung mit Kostenberechnung (bisher nur Kostenschätzung).



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.702	237.702		210.792	184.489	167.520
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.000	708.000	117.000	591.000	591.000	591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.850	16.850		36.850	46.850	16.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.100	164.100	35.000	112.800	112.800	77.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>978.652</b>	<b>1.130.652</b>	<b>152.000</b>	<b>955.442</b>	<b>939.139</b>	<b>856.470</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.003.500	-1.003.500		-998.050	-1.030.550	-1.064.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.347.050	-1.469.850	-122.800	-1.323.350	-1.328.950	-1.334.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-558.270	-567.270	-9.000	-524.248	-486.803	-448.500
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000		-79.040	-79.040	-79.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.490	-1.070.490	-93.000	-993.240	-855.140	-799.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.916.310</b>	<b>-4.141.110</b>	<b>-224.800</b>	<b>-3.917.928</b>	<b>-3.780.483</b>	<b>-3.725.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.937.658</b>	<b>-3.010.458</b>	<b>-72.800</b>	<b>-2.962.486</b>	<b>-2.841.344</b>	<b>-2.868.710</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.937.658</b>	<b>-3.010.458</b>	<b>-72.800</b>	<b>-2.962.486</b>	<b>-2.841.344</b>	<b>-2.868.710</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.937.658</b>	<b>-3.010.458</b>	<b>-72.800</b>	<b>-2.962.486</b>	<b>-2.841.344</b>	<b>-2.868.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000		-12.000	-13.000	-14.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-2.932.158</b>	<b>-3.004.958</b>	<b>-72.800</b>	<b>-2.958.986</b>	<b>-2.838.844</b>	<b>-2.867.210</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.000	708.000	117.000	591.000	591.000	591.000
05	+ Private Leistungsentgelte	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.850	16.850		36.850	46.850	16.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.000	105.000	35.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.850</b>	<b>837.850</b>	<b>152.000</b>	<b>705.850</b>	<b>715.850</b>	<b>685.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-889.000	-889.000		-915.750	-943.450	-971.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.050	-1.314.850	-122.800	-1.168.350	-1.173.950	-1.179.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-680.000	-10.000	670.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-977.490	-1.070.490	-93.000	-993.240	-855.140	-799.140
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.738.540</b>	<b>-3.284.340</b>	<b>454.200</b>	<b>-3.084.840</b>	<b>-2.980.040</b>	<b>-2.957.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.052.690</b>	<b>-2.446.490</b>	<b>606.200</b>	<b>-2.378.990</b>	<b>-2.264.190</b>	<b>-2.271.690</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	139.300	17.300	122.000	122.000	122.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>122.000</b>	<b>139.300</b>	<b>17.300</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-228.000	-228.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-97.000	-564.500	-467.500	-5.530.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-939.500	-980.500	-41.000	-254.000	-1.154.000	-254.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-690.000	-690.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-2.463.000</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-5.784.000</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-254.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142.500</b>	<b>-2.323.700</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-5.662.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-132.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Beschreibung</b>	<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 Gewereregisters, 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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>	
<b>Zielgruppen</b>	EinwohnerInnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Landeshundegesetz</p>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bürgerdienste	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.200	131.200	35.000	96.200	96.200	74.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.200</b>	<b>163.200</b>	<b>35.000</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>106.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-341.650	-341.650		-352.800	-364.900	-377.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.703	-2.703		-1.816	-1.171	-1.171
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500		-550	-600	-650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.853</b>	<b>-394.853</b>		<b>-405.166</b>	<b>-416.671</b>	<b>-429.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.653</b>	<b>-231.653</b>	<b>35.000</b>	<b>-276.966</b>	<b>-288.471</b>	<b>-322.771</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.653</b>	<b>-231.653</b>	<b>35.000</b>	<b>-276.966</b>	<b>-288.471</b>	<b>-322.771</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-266.653</b>	<b>-231.653</b>	<b>35.000</b>	<b>-276.966</b>	<b>-288.471</b>	<b>-322.771</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-254.653</b>	<b>-219.653</b>	<b>35.000</b>	<b>-264.966</b>	<b>-276.471</b>	<b>-310.771</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnislagerung 07

Anpassung des Ansatzes für Bußgelder nach dem derzeitigen Stand der Einnahmen.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.000	105.000	35.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.000</b>	<b>137.000</b>	<b>35.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-305.950	-305.950		-315.100	-324.600	-334.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500		-550	-600	-650
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.450</b>	<b>-356.450</b>		<b>-365.650</b>	<b>-375.200</b>	<b>-385.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>35.000</b>	<b>-263.650</b>	<b>-273.200</b>	<b>-283.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	020301	Feuer- und Katastrophenschutz
<b>Beschreibung</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt	
<b>Zielgruppen</b>	EinwohnerInnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bürgerdienste	



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.386	220.386		193.476	167.922	153.789
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.850	16.850		16.850	16.850	16.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.900	10.900		10.900	10.900	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.136</b>	<b>273.136</b>		<b>246.226</b>	<b>220.672</b>	<b>197.439</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.800	-185.800		-191.800	-198.200	-204.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-618.850	-662.700	-43.850	-601.750	-605.150	-608.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-525.240	-525.240		-493.802	-457.806	-422.565
15	- Transferaufwendungen	-27.500	-27.500		-79.040	-79.040	-79.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.750	-606.750	-15.000	-568.900	-572.200	-575.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.949.140</b>	<b>-2.007.990</b>	<b>-58.850</b>	<b>-1.935.292</b>	<b>-1.912.396</b>	<b>-1.890.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.676.004</b>	<b>-1.734.854</b>	<b>-58.850</b>	<b>-1.689.066</b>	<b>-1.691.724</b>	<b>-1.692.616</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.676.004</b>	<b>-1.734.854</b>	<b>-58.850</b>	<b>-1.689.066</b>	<b>-1.691.724</b>	<b>-1.692.616</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.676.004</b>	<b>-1.734.854</b>	<b>-58.850</b>	<b>-1.689.066</b>	<b>-1.691.724</b>	<b>-1.692.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000		-12.000	-13.000	-14.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.686.004</b>	<b>-1.744.854</b>	<b>-58.850</b>	<b>-1.701.066</b>	<b>-1.704.724</b>	<b>-1.706.616</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

- + 16.000 € Pflasterarbeiten vor dem FwGH Delbrück (Beseitigung von Bodenwellen)
- + 13.500 € Erneuerung der Beleuchtung im und am FwGH Delbrück
- + 14.000 € Ersatz der Schließanlage FwGH Westenholz
- + 7.700 € Ampelanlagen am FwGH Delbrück (notwendig aus Arbeitsschutzgründen)
- + 3.000 € Erhöhung Reinigungskosten
- + 1.450 € Errichtung eines Zaunes an der Zelthalle
- + 10.000 € Erhöhte Reparaturkosten für Fahrzeuge (inflationbedingt)
- 21.800 € Geringere Heizkosten durch Gaspreisbremse (war bei Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt).

#### zu Ergebnisgliederung 16

Höhere Ausbildungskosten für LKW-Führerscheine.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.850	16.850		16.850	16.850	16.850
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.850</b>	<b>45.850</b>		<b>45.850</b>	<b>45.850</b>	<b>45.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.200	-168.200		-173.200	-178.400	-183.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-463.850	-507.700	-43.850	-446.750	-450.150	-453.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-677.500	-7.500	670.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-591.750	-606.750	-15.000	-568.900	-572.200	-575.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.901.300</b>	<b>-1.290.150</b>	<b>611.150</b>	<b>-1.196.350</b>	<b>-1.208.250</b>	<b>-1.219.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.855.450</b>	<b>-1.244.300</b>	<b>611.150</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.162.400</b>	<b>-1.174.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	139.300	17.300	122.000	122.000	122.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>122.000</b>	<b>139.300</b>	<b>17.300</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-18.000	-18.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-5.530.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-930.500	-945.500	-15.000	-245.000	-1.145.000	-245.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-690.000	-690.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-968.500</b>	<b>-1.673.500</b>	<b>-705.000</b>	<b>-5.775.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-846.500</b>	<b>-1.534.200</b>	<b>-687.700</b>	<b>-5.653.000</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-123.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Finanzgliederung 14

Der Zuschuss für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Westenholz i.H.v. 670 T€ wurde im ursprünglichen Haushaltsplan als Transferauszahlung veranschlagt. Tatsächlich ist der Betrag aber als aktivierbare Zuwendung auszuweisen. Daher wird der Ansatz in die Zeile 28 des Teilfinanzplanes umgesetzt.

#### zu Finanzgliederung 28

670.000 € Haushaltsrechtliche Umsetzung des Zuschusses für die Erweiterung des FwGH Westenholz aus Zeile 14 des Finanzplanes  
20.000 € Ausgaben für ein fest einzubauendes Notstromaggregat im FwGH Westenholz.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I14.067 Feuerschutzpauschale	122.000	139.300	17.300	0	122.000	122.000	122.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	139.300	17.300	0	122.000	122.000	122.000
I23.033 Beschaffung Notstromerzeuger für FWGH	-200.000	-215.000	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	200.000	215.000	15.000	0	0	0	0
I23.062 Erweiterung Feuerwehrhaus Westenholz	0	-690.000	-690.000	0	0	0	0
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	690.000	690.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-78.000</b>	<b>-765.700</b>	<b>-687.700</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

### Erläuterungen

#### Feuerschutzpauschale

##### I14.067

Erhöhung der Feuerschutzpauschale lt. Bescheid vom 27.06.2023.

#### Beschaffung Notstromerzeuger für FWGH

##### I23.033

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

#### Erweiterung Feuerwehrhaus Westenholz

##### I23.062

Vgl. Erläuterung zu Zeile 28 des Finanzplanes (vorherige Seite).

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.000	111.000		111.000	111.000	111.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.300	7.300		4.400	4.400	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>		<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>112.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.900	-66.900		-62.300	-64.350	-66.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-196.000	-246.000	-50.000	-196.000	-196.000	-196.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.363	-2.363		-2.205	-2.205	-2.205
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.940	-32.940		-32.940	-32.940	-32.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.203</b>	<b>-348.203</b>	<b>-50.000</b>	<b>-293.445</b>	<b>-295.495</b>	<b>-297.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.903</b>	<b>-228.903</b>	<b>-50.000</b>	<b>-177.045</b>	<b>-179.095</b>	<b>-184.995</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.903</b>	<b>-228.903</b>	<b>-50.000</b>	<b>-177.045</b>	<b>-179.095</b>	<b>-184.995</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-178.903</b>	<b>-228.903</b>	<b>-50.000</b>	<b>-177.045</b>	<b>-179.095</b>	<b>-184.995</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-175.403</b>	<b>-225.403</b>	<b>-50.000</b>	<b>-173.545</b>	<b>-175.595</b>	<b>-181.495</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

20.000 € GEMA-Gebühren für den Katharinenmarkt 2022 (Rechnung ging erst 2023 nach Abschluss des Rechnungsjahres 2022 ein).  
30.000 € Erwartete inflationsbedingte Mehraufwendungen für den Katharinenmarkt.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.000	111.000		111.000	111.000	111.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>		<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.800	-53.800		-55.400	-57.050	-58.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.000	-246.000	-50.000	-196.000	-196.000	-196.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.940	-32.940		-32.940	-32.940	-32.940
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.740</b>	<b>-332.740</b>	<b>-50.000</b>	<b>-284.340</b>	<b>-285.990</b>	<b>-287.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.740</b>	<b>-220.740</b>	<b>-50.000</b>	<b>-172.340</b>	<b>-173.990</b>	<b>-175.690</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I22.039 Anschaffung von bewegl. Vermögen Märkte	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Anschaffung von bewegl. Vermögen Märkte

I22.039

Anschaffung von zwei Abwasserpumpen zur Verbesserung der Abwasserableitung aus den Toilettenwagen am Festzelt (K-Markt).

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0206	Personenstandsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020601	Personenstandsangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellen von Eheschließungszeugnissen, 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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	
<b>Zielgruppen</b>	EinwohnerInnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bürgerdienste	



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	30.000	7.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400		400	400	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.400</b>	<b>33.400</b>	<b>7.000</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.650	-95.650		-98.700	-102.000	-105.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600		-2.650	-2.700	-2.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.250</b>	<b>-101.250</b>		<b>-104.350</b>	<b>-107.700</b>	<b>-111.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.850</b>	<b>-67.850</b>	<b>7.000</b>	<b>-77.950</b>	<b>-81.300</b>	<b>-85.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.850</b>	<b>-67.850</b>	<b>7.000</b>	<b>-77.950</b>	<b>-81.300</b>	<b>-85.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-74.850</b>	<b>-67.850</b>	<b>7.000</b>	<b>-77.950</b>	<b>-81.300</b>	<b>-85.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-74.850</b>	<b>-67.850</b>	<b>7.000</b>	<b>-77.950</b>	<b>-81.300</b>	<b>-85.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnislagerung 04

Anpassung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren nach dem derzeitigen Einnahmestand.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	30.000	7.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Private Leistungsentgelte	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>33.000</b>	<b>7.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-82.050	-82.050		-84.500	-87.100	-89.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.600	-2.600		-2.650	-2.700	-2.750
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.650</b>	<b>-87.650</b>		<b>-90.150</b>	<b>-92.800</b>	<b>-95.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.650</b>	<b>-54.650</b>	<b>7.000</b>	<b>-64.150</b>	<b>-66.800</b>	<b>-69.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.316	17.316		17.316	16.567	13.731
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	340.000	110.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.316</b>	<b>357.316</b>	<b>110.000</b>	<b>247.316</b>	<b>246.567</b>	<b>243.731</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.900	-84.900		-87.450	-90.050	-92.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-349.200	-378.150	-28.950	-342.600	-344.800	-347.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.495	-36.495	-9.000	-26.425	-25.621	-22.559
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.000	-425.000	-78.000	-345.250	-183.500	-183.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-808.595</b>	<b>-924.545</b>	<b>-115.950</b>	<b>-801.725</b>	<b>-643.971</b>	<b>-646.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561.279</b>	<b>-567.229</b>	<b>-5.950</b>	<b>-554.409</b>	<b>-397.404</b>	<b>-402.328</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.279</b>	<b>-567.229</b>	<b>-5.950</b>	<b>-554.409</b>	<b>-397.404</b>	<b>-402.328</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-561.279</b>	<b>-567.229</b>	<b>-5.950</b>	<b>-554.409</b>	<b>-397.404</b>	<b>-402.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-561.279</b>	<b>-567.229</b>	<b>-5.950</b>	<b>-554.409</b>	<b>-397.404</b>	<b>-402.328</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 04

Höhere Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen.

#### zu Ergebnisgliederung 13

- + 2.000 € Preissteigerungen für KfZ-Reparaturen (Fahrzeuge der Hausmeister)
- + 3.000 € Erhöhte Kosten für notwendige Schädlingsbekämpfungen
- + 2.000 € zusätzliche Grundsteuer (für neu erworbene Unterkünfte für Obdachlose)
- + 6.950 € Renovierung der Wohnung im Obergeschoss der ehem. Sparkasse Ostland
- + 15.000 € Aufwendungen für Grundreinigungen (z.B. nach vorübergehender Nutzung von Sporthallen als Obdach).

#### zu Ergebnisgliederung 16

Liefer- und Aufbaukosten für die Containeranlage am Brinkweg und weitere Containerstandorte.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	340.000	110.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>340.000</b>	<b>110.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.900	-84.900		-87.450	-90.050	-92.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-349.200	-378.150	-28.950	-342.600	-344.800	-347.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.000	-425.000	-78.000	-345.250	-183.500	-183.750
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.100</b>	<b>-888.050</b>	<b>-106.950</b>	<b>-775.300</b>	<b>-618.350</b>	<b>-623.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.100</b>	<b>-548.050</b>	<b>3.050</b>	<b>-545.300</b>	<b>-388.350</b>	<b>-393.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-210.000	-210.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-77.000	-544.500	-467.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-30.000	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-293.000</b>	<b>-784.500</b>	<b>-491.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-293.000</b>	<b>-784.500</b>	<b>-491.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23.050 Erschließung Grundstück Brinkweg f. Wohncontainer	-77.000	-204.500	-127.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	77.000	204.500	127.500	0	0	0	0
I23.066 Umbau zur Obdachlosenunterkunft - Auf d. Haupte 48	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	340.000	340.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-77.000</b>	<b>-544.500</b>	<b>-467.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.174 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-6.000	-30.000	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.000	30.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

### Erläuterungen

#### Anschaffung von Einrichtungsgegenständen

##### I08.174

Ausgaben für die notwendige Einrichtung und Ausstattung zusätzlicher Unterkünfte für Obdachlose.

.

#### Erschließung Grundstück Brinkweg f. Wohncontainer

##### I23.050

Mehrausgaben lt. Dringlichkeitsbeschluss v. 26.01.2023 und weitere Mehrkosten lt. Ratsbeschluss v. 30.03.2023 (Drucksache Nr. 2023/009-1).

.

#### Umbau zur Obdachlosenunterkunft - Auf d. Haupte 48

##### I23.066

Die Ausgaben für den Umbau der ehemaligen Sparkasse Ostenland zur Obdachlosenunterkunft waren bislang noch nicht im Plan veranschlagt.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387.930	2.387.930		2.107.738	2.017.005	1.975.397
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.270	683.200	140.930	527.170	527.170	527.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.350	176.350		176.350	176.350	176.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.700	109.700		111.700	114.700	117.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.813	65.813		65.813	65.813	65.813
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.282.063</b>	<b>3.422.993</b>	<b>140.930</b>	<b>2.988.771</b>	<b>2.901.038</b>	<b>2.862.530</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.500.350	-1.500.350		-1.545.750	-1.592.050	-1.640.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.618.200	-4.524.700	93.500	-4.337.020	-4.384.140	-4.433.160
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.106.118	-2.106.118		-1.835.821	-1.726.946	-1.670.633
15	- Transferaufwendungen	-1.738.845	-1.867.645	-128.800	-1.699.680	-1.705.185	-1.635.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.950	-481.450	-13.500	-444.950	-454.950	-464.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.431.463</b>	<b>-10.480.263</b>	<b>-48.800</b>	<b>-9.863.221</b>	<b>-9.863.271</b>	<b>-9.844.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.149.400</b>	<b>-7.057.270</b>	<b>92.130</b>	<b>-6.874.450</b>	<b>-6.962.233</b>	<b>-6.982.033</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.149.400</b>	<b>-7.057.270</b>	<b>92.130</b>	<b>-6.874.450</b>	<b>-6.962.233</b>	<b>-6.982.033</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.149.400</b>	<b>-7.057.270</b>	<b>92.130</b>	<b>-6.874.450</b>	<b>-6.962.233</b>	<b>-6.982.033</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000		-70.000	-80.000	-90.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-7.202.400</b>	<b>-7.110.270</b>	<b>92.130</b>	<b>-6.932.450</b>	<b>-7.030.233</b>	<b>-7.060.033</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.400	1.286.400		1.057.900	1.058.900	1.059.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.270	683.200	140.930	527.170	527.170	527.170
05	+ Private Leistungsentgelte	176.350	176.350		176.350	176.350	176.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.700	109.700		111.700	114.700	117.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.114.720</b>	<b>2.255.650</b>	<b>140.930</b>	<b>1.873.120</b>	<b>1.877.120</b>	<b>1.881.220</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.492.950	-1.492.950		-1.537.950	-1.584.050	-1.631.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.500.400	-4.392.900	107.500	-4.241.220	-4.288.340	-4.337.360
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.738.845	-1.867.645	-128.800	-1.699.680	-1.705.185	-1.635.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-467.950	-481.450	-13.500	-444.950	-454.950	-464.950
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.200.145</b>	<b>-8.234.945</b>	<b>-34.800</b>	<b>-7.923.800</b>	<b>-8.032.525</b>	<b>-8.069.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.085.425</b>	<b>-5.979.295</b>	<b>106.130</b>	<b>-6.050.680</b>	<b>-6.155.405</b>	<b>-6.188.410</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.450	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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>836.450</b>	<b>836.450</b>		<b>966.000</b>	<b>3.115.000</b>	<b>321.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.100	-45.100				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-10.872.000	-10.872.000		-8.028.200	-6.180.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-698.600	-774.200	-75.600	-405.600	-365.600	-365.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-11.615.700</b>	<b>-11.691.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-8.433.800</b>	<b>-6.545.600</b>	<b>-365.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.779.250</b>	<b>-10.854.850</b>	<b>-75.600</b>	<b>-7.467.800</b>	<b>-3.430.600</b>	<b>-44.600</b>



## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.826	601.826		468.579	444.017	439.845
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.170	192.800	29.630	163.170	163.170	163.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	38.700		38.700	38.700	38.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.494	11.494		11.494	11.494	11.494
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>816.240</b>	<b>845.870</b>	<b>29.630</b>	<b>682.993</b>	<b>658.431</b>	<b>654.259</b>
11	- Personalaufwendungen	-554.050	-554.050		-570.800	-587.900	-605.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.000	-1.090.100	-47.100	-933.400	-952.600	-974.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-618.982	-618.982		-601.574	-573.453	-566.837
15	- Transferaufwendungen	-199.800	-247.400	-47.600	-204.180	-208.685	-213.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.050	-71.050		-71.050	-71.050	-71.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.486.882</b>	<b>-2.581.582</b>	<b>-94.700</b>	<b>-2.381.004</b>	<b>-2.393.688</b>	<b>-2.430.757</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.670.642</b>	<b>-1.735.712</b>	<b>-65.070</b>	<b>-1.698.011</b>	<b>-1.735.257</b>	<b>-1.776.498</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.670.642</b>	<b>-1.735.712</b>	<b>-65.070</b>	<b>-1.698.011</b>	<b>-1.735.257</b>	<b>-1.776.498</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.670.642</b>	<b>-1.735.712</b>	<b>-65.070</b>	<b>-1.698.011</b>	<b>-1.735.257</b>	<b>-1.776.498</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.200	-25.200		-28.400	-32.700	-36.700
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.695.842</b>	<b>-1.760.912</b>	<b>-65.070</b>	<b>-1.726.411</b>	<b>-1.767.957</b>	<b>-1.813.198</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 04

Anpassung des Ansatzes für Elternbeiträge nach dem Stand der aktuellen Festsetzungen.

#### zu Ergebnisgliederung 13

- + 18.800 € Pflasterarbeiten Schulhof GS Ostenland (Baumrodung u. Beseitigung von Stoplerkanten)
- + 18.500 € Ersatz des defekten Sonnenschutzes in der GS Boke (konnte nicht repariert werden)
- + 14.000 € Möbel für Grundschule Hagen (Festwert) wegen Bildung von Mehrklassen
- + 12.000 € Sicherheitsbeleuchtung Johannesschule
- + 9.500 € Schallschutzmaßnahmen GS Boke (Einbau einer Zwischentür)
- + 7.300 € Dachreparatur GS Ostenland
- + 7.000 € Trocknung nach Überschwemmungsschaden GS Ostenland
- + 3.800 € Instandsetzung ELA-Anlage GS Westenholz
- 43.800 € Geringere Heizkosten durch Gaspreisbremse.

#### zu Ergebnisgliederung 15

Erhöhung der Pauschalzuweisungen für Betreuungsgruppen lt. Ratsbeschluss v. 15.06.2023 und gestiegene Anzahl zu betreuender Kinder.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.000	246.000		118.000	118.000	118.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.170	192.800	29.630	163.170	163.170	163.170
05	+ Private Leistungsentgelte	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.700	38.700		38.700	38.700	38.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.920</b>	<b>478.550</b>	<b>29.630</b>	<b>320.920</b>	<b>320.920</b>	<b>320.920</b>
10	- Personalauszahlungen	-554.050	-554.050		-570.800	-587.900	-605.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-974.800	-1.007.900	-33.100	-865.200	-884.400	-905.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-199.800	-247.400	-47.600	-204.180	-208.685	-213.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.050	-71.050		-71.050	-71.050	-71.050
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.799.700</b>	<b>-1.880.400</b>	<b>-80.700</b>	<b>-1.711.230</b>	<b>-1.752.035</b>	<b>-1.795.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.350.780</b>	<b>-1.401.850</b>	<b>-51.070</b>	<b>-1.390.310</b>	<b>-1.431.115</b>	<b>-1.474.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.100	-45.100				
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238.100	-252.100	-14.000	-195.100	-195.100	-195.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-283.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.100</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.385	284.385		272.962	248.473	240.544
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500		500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.885</b>	<b>286.885</b>		<b>275.462</b>	<b>250.973</b>	<b>243.044</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.700	-109.700		-113.000	-116.400	-119.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-457.300	-476.700	-19.400	-434.300	-440.400	-446.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-475.618	-475.618		-282.805	-254.987	-239.811
15	- Transferaufwendungen	-31.600	-31.600		-32.500	-33.500	-34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.500	-48.500		-48.500	-48.500	-48.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.122.718</b>	<b>-1.142.118</b>	<b>-19.400</b>	<b>-911.105</b>	<b>-893.787</b>	<b>-888.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-835.833</b>	<b>-855.233</b>	<b>-19.400</b>	<b>-635.643</b>	<b>-642.814</b>	<b>-645.767</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.833</b>	<b>-855.233</b>	<b>-19.400</b>	<b>-635.643</b>	<b>-642.814</b>	<b>-645.767</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-835.833</b>	<b>-855.233</b>	<b>-19.400</b>	<b>-635.643</b>	<b>-642.814</b>	<b>-645.767</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800	-18.800		-21.500	-24.500	-27.900
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-854.633</b>	<b>-874.033</b>	<b>-19.400</b>	<b>-657.143</b>	<b>-667.314</b>	<b>-673.667</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

12.600 € Diverse Reparaturarbeiten (u.a. Dachabdichtung, Aufzugreparatur, Instandsetzung Markise)  
6.800 € Freilegung und Erneuerung Regenwasserkanal u. Setzen eines Kontrollschachtes.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	59.300		60.200	61.200	62.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500		500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>		<b>62.700</b>	<b>63.700</b>	<b>64.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-109.700	-109.700		-113.000	-116.400	-119.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-454.200	-473.600	-19.400	-431.200	-437.300	-443.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-31.600	-31.600		-32.500	-33.500	-34.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.500	-48.500		-48.500	-48.500	-48.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.000</b>	<b>-663.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-625.200</b>	<b>-635.700</b>	<b>-645.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.200</b>	<b>-601.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-562.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>-581.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.000	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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>		<b>966.000</b>	<b>3.115.000</b>	<b>321.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.775.000	-8.775.000		-6.028.200	-3.500.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.400	-281.400	-50.000	-42.400	-42.400	-42.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.006.400</b>	<b>-9.056.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.070.600</b>	<b>-3.542.400</b>	<b>-42.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.291.400</b>	<b>-8.341.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.104.600</b>	<b>-427.400</b>	<b>278.600</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.156/07 Anschaffung von neuen Medien (Gymnasium)	-13.000	-63.000	-50.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.000	63.000	50.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Summe</b>	<b>-13.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

### Erläuterungen

#### Anschaffung von neuen Medien (Gymnasium)

**I08.156/07**

Digitale Ausstattung der Container lt. Ratsbeschluss vom 04.05.2023.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.319	596.319		577.920	577.920	577.833
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.100	490.400	111.300	364.000	364.000	364.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>975.419</b>	<b>1.086.719</b>	<b>111.300</b>	<b>941.920</b>	<b>941.920</b>	<b>941.833</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.400	-29.400		-32.220	-35.240	-38.260
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.325	-35.325		-34.925	-34.621	-33.969
15	- Transferaufwendungen	-1.059.545	-1.140.745	-81.200	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-33.500	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.144.270</b>	<b>-1.238.970</b>	<b>-94.700</b>	<b>-1.104.145</b>	<b>-1.106.861</b>	<b>-1.109.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.851</b>	<b>-152.251</b>	<b>16.600</b>	<b>-162.225</b>	<b>-164.941</b>	<b>-167.396</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.851</b>	<b>-152.251</b>	<b>16.600</b>	<b>-162.225</b>	<b>-164.941</b>	<b>-167.396</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-168.851</b>	<b>-152.251</b>	<b>16.600</b>	<b>-162.225</b>	<b>-164.941</b>	<b>-167.396</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-168.851</b>	<b>-152.251</b>	<b>16.600</b>	<b>-162.225</b>	<b>-164.941</b>	<b>-167.396</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 04

Anpassung des Ansatzes für Elternbeiträge nach dem Stand der aktuellen Festsetzungen.

#### zu Ergebnisgliederung 15

Erhöhung der Pauschalzuweisungen lt. Ratsbeschluss vom 15.06.2023 und gestiegene Anzahl zu betreuender Kinder.

#### zu Ergebnisgliederung 16

Miete für die Container, die vom Kindergarten Hagen übernommen worden sind und künftig für die OGS genutzt werden.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.000	577.000		559.000	559.000	559.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.100	490.400	111.300	364.000	364.000	364.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.100</b>	<b>1.067.400</b>	<b>111.300</b>	<b>923.000</b>	<b>923.000</b>	<b>923.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.400	-29.400		-32.220	-35.240	-38.260
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.059.545	-1.140.745	-81.200	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.000	-33.500	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.108.945</b>	<b>-1.203.645</b>	<b>-94.700</b>	<b>-1.069.220</b>	<b>-1.072.240</b>	<b>-1.075.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.845</b>	<b>-136.245</b>	<b>16.600</b>	<b>-146.220</b>	<b>-149.240</b>	<b>-152.260</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.929	218.929		189.683	189.062	189.061
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.363	24.363		24.363	24.363	24.363
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.292</b>	<b>243.292</b>		<b>214.046</b>	<b>213.425</b>	<b>213.424</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.300	-144.300		-148.650	-153.100	-157.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-746.900	-721.300	25.600	-680.400	-689.900	-699.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-397.806	-397.806		-360.261	-359.400	-358.501
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700		-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.289.706</b>	<b>-1.264.106</b>	<b>25.600</b>	<b>-1.190.011</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.216.301</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.046.414</b>	<b>-1.020.814</b>	<b>25.600</b>	<b>-975.965</b>	<b>-989.675</b>	<b>-1.002.877</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.414</b>	<b>-1.020.814</b>	<b>25.600</b>	<b>-975.965</b>	<b>-989.675</b>	<b>-1.002.877</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.046.414</b>	<b>-1.020.814</b>	<b>25.600</b>	<b>-975.965</b>	<b>-989.675</b>	<b>-1.002.877</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.046.414</b>	<b>-1.020.814</b>	<b>25.600</b>	<b>-975.965</b>	<b>-989.675</b>	<b>-1.002.877</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

- + 10.600 € Reparatur der Laufbahn Schulsportanlage Hagen
- + 2.800 € Erneuerung/Ergänzung Rettungszeichenbeleuchtung Sporthalle Boke
- 39.000 € Geringere Heizkosten durch Gaspreisbremse.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.900	46.900		37.400	37.400	37.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>		<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-144.300	-144.300		-148.650	-153.100	-157.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-746.900	-721.300	25.600	-680.400	-689.900	-699.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-700	-700		-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.900</b>	<b>-866.300</b>	<b>25.600</b>	<b>-829.750</b>	<b>-843.700</b>	<b>-857.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.000</b>	<b>-819.400</b>	<b>25.600</b>	<b>-792.350</b>	<b>-806.300</b>	<b>-820.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000		-2.000.000	-2.680.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-1.510.000</b>		<b>-2.010.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-1.510.000</b>		<b>-2.010.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-10.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.362	559.362		471.485	430.424	401.005
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.500	70.500		72.500	75.500	78.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.956	29.956		29.956	29.956	29.956
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660.118</b>	<b>660.118</b>		<b>574.241</b>	<b>536.180</b>	<b>509.861</b>
11	- Personalaufwendungen	-380.700	-380.700		-392.150	-403.900	-415.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-825.600	-787.900	37.700	-740.500	-749.500	-758.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-547.116	-547.116		-524.985	-473.214	-440.244
15	- Transferaufwendungen	-136.900	-136.900		-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.200	-54.200		-54.200	-54.200	-54.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.944.516</b>	<b>-1.906.816</b>	<b>37.700</b>	<b>-1.846.835</b>	<b>-1.815.814</b>	<b>-1.803.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.284.398</b>	<b>-1.246.698</b>	<b>37.700</b>	<b>-1.272.594</b>	<b>-1.279.634</b>	<b>-1.294.033</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.398</b>	<b>-1.246.698</b>	<b>37.700</b>	<b>-1.272.594</b>	<b>-1.279.634</b>	<b>-1.294.033</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.284.398</b>	<b>-1.246.698</b>	<b>37.700</b>	<b>-1.272.594</b>	<b>-1.279.634</b>	<b>-1.294.033</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000		-20.100	-22.800	-25.400
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.305.398</b>	<b>-1.267.698</b>	<b>37.700</b>	<b>-1.292.694</b>	<b>-1.302.434</b>	<b>-1.319.433</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

- + 5.000 € Mehrkosten Wartung der naturwissenschaftlichen Räume
- + 5.000 € Reparatur Aufzug Gesamtschule
- 47.700 € Geringere Heizkosten durch Gaspreisbremse.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Teilfinanzplan Produkt 030108 Gesamtschule</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.500	248.500		174.600	174.600	174.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	300	300		300	300	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.500	70.500		72.500	75.500	78.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.300</b>	<b>319.300</b>		<b>247.400</b>	<b>250.400</b>	<b>253.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-380.700	-380.700		-392.150	-403.900	-415.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-779.100	-741.400	37.700	-716.000	-725.000	-734.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-136.900	-136.900		-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.200	-54.200		-54.200	-54.200	-54.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.350.900</b>	<b>-1.313.200</b>	<b>37.700</b>	<b>-1.297.350</b>	<b>-1.318.100</b>	<b>-1.339.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.600</b>	<b>-993.900</b>	<b>37.700</b>	<b>-1.049.950</b>	<b>-1.067.700</b>	<b>-1.085.650</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-213.100	-224.700	-11.600	-152.100	-112.100	-112.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-213.100</b>	<b>-224.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.100</b>	<b>-224.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23.029 Gesamtschule - Ausstatt. Technik- u. Maschinenraum	-60.000	-71.600	-11.600	0	-40.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.000	71.600	11.600	0	40.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Gesamtschule - Ausstatt. Technik- u. Maschinenraum

**I23.029**

Zusätzlicher Bedarf und inflationsbedingte Preissteigerungen.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Allgemeine Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	030201	Allgemeine Schulverwaltung
<b>Beschreibung</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Zielgruppen</b>	SchülerInnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.109	127.109		127.109	127.109	127.109
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.109</b>	<b>300.109</b>		<b>300.109</b>	<b>300.109</b>	<b>300.109</b>
11	- Personalaufwendungen	-311.600	-311.600		-321.150	-330.750	-341.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.000	-1.419.300	96.700	-1.516.200	-1.516.500	-1.516.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.271	-31.271		-31.271	-31.271	-31.271
15	- Transferaufwendungen	-311.000	-311.000		-311.000	-311.000	-236.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.500	-273.500		-250.500	-260.500	-270.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.443.371</b>	<b>-2.346.671</b>	<b>96.700</b>	<b>-2.430.121</b>	<b>-2.450.021</b>	<b>-2.395.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.143.262</b>	<b>-2.046.562</b>	<b>96.700</b>	<b>-2.130.012</b>	<b>-2.149.912</b>	<b>-2.095.462</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.143.262</b>	<b>-2.046.562</b>	<b>96.700</b>	<b>-2.130.012</b>	<b>-2.149.912</b>	<b>-2.095.462</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.143.262</b>	<b>-2.046.562</b>	<b>96.700</b>	<b>-2.130.012</b>	<b>-2.149.912</b>	<b>-2.095.462</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-2.131.262</b>	<b>-2.034.562</b>	<b>96.700</b>	<b>-2.118.012</b>	<b>-2.137.912</b>	<b>-2.083.462</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Einsparung bei den Schülerfahrtkosten durch Nutzung des Deutschlandtickets (anteilig ab 08/2023).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.700	108.700		108.700	108.700	108.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.700</b>	<b>281.700</b>		<b>281.700</b>	<b>281.700</b>	<b>281.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-304.200	-304.200		-313.350	-322.750	-332.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.000	-1.419.300	96.700	-1.516.200	-1.516.500	-1.516.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-311.000	-311.000		-311.000	-311.000	-236.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.500	-273.500		-250.500	-260.500	-270.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.404.700</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>96.700</b>	<b>-2.391.050</b>	<b>-2.410.750</b>	<b>-2.355.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.026.300</b>	<b>96.700</b>	<b>-2.109.350</b>	<b>-2.129.050</b>	<b>-2.074.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.450	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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>121.450</b>	<b>121.450</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-597.000	-597.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-597.000</b>	<b>-597.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-475.550</b>	<b>-475.550</b>				

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.708	30.708		30.708	30.708	30.708
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.408</b>	<b>50.408</b>		<b>50.408</b>	<b>50.408</b>	<b>50.408</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.550	-27.550		-28.350	-29.150	-30.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.400	-76.400	10.000	-88.300	-90.200	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65.128	-65.128		-65.128	-65.128	-65.128
15	- Transferaufwendungen	-312.050	-312.050		-309.800	-309.800	-309.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.100	-18.100	-4.000	-14.100	-14.100	-14.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.228</b>	<b>-499.228</b>	<b>6.000</b>	<b>-505.678</b>	<b>-508.378</b>	<b>-511.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.820</b>	<b>-448.820</b>	<b>6.000</b>	<b>-455.270</b>	<b>-457.970</b>	<b>-460.620</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.820</b>	<b>-448.820</b>	<b>6.000</b>	<b>-455.270</b>	<b>-457.970</b>	<b>-460.620</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-454.820</b>	<b>-448.820</b>	<b>6.000</b>	<b>-455.270</b>	<b>-457.970</b>	<b>-460.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-454.820</b>	<b>-448.820</b>	<b>6.000</b>	<b>-455.270</b>	<b>-457.970</b>	<b>-460.620</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>		<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.550	-27.550		-28.350	-29.150	-30.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.400	-76.400	10.000	-88.300	-90.200	-92.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-305.650	-305.650		-303.400	-303.400	-303.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.100	-15.100	-4.000	-11.100	-11.100	-11.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.700</b>	<b>-424.700</b>	<b>6.000</b>	<b>-431.150</b>	<b>-433.850</b>	<b>-436.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-406.450</b>	<b>-409.150</b>	<b>-411.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Volkshochschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-13.600	-13.600		-14.000	-14.400	-14.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-7.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.850</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.850</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-57.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-57.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.850</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 16

Miete für Veranstaltungen der VHS, die in der Stadthalle stattfinden, da es sich um Vorträge ohne Teilnehmerbegrenzung handelt oder um Kurse im Vormittagsbereich (wenn Schulräume belegt sind).



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 040101 Volkshochschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-13.600	-13.600		-14.000	-14.400	-14.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.000	-4.000			
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.850</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.950	-13.950		-14.350	-14.750	-15.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.000	600	-2.700	-2.800	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-220.900	-220.900		-220.900	-220.900	-220.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.850</b>	<b>-245.250</b>	<b>600</b>	<b>-246.350</b>	<b>-246.850</b>	<b>-247.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.850</b>	<b>-240.250</b>	<b>600</b>	<b>-241.350</b>	<b>-241.850</b>	<b>-242.350</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.850</b>	<b>-240.250</b>	<b>600</b>	<b>-241.350</b>	<b>-241.850</b>	<b>-242.350</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-240.850</b>	<b>-240.250</b>	<b>600</b>	<b>-241.350</b>	<b>-241.850</b>	<b>-242.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-240.850</b>	<b>-240.250</b>	<b>600</b>	<b>-241.350</b>	<b>-241.850</b>	<b>-242.350</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Geringere Heizkosten durch Gaspreisbremse.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.950	-13.950		-14.350	-14.750	-15.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.000	600	-2.700	-2.800	-2.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-220.900	-220.900		-220.900	-220.900	-220.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.750</b>	<b>-243.150</b>	<b>600</b>	<b>-244.250</b>	<b>-244.750</b>	<b>-245.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.750</b>	<b>-238.150</b>	<b>600</b>	<b>-239.250</b>	<b>-239.750</b>	<b>-240.250</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090	3.090		3.090	3.090	3.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.190</b>	<b>8.190</b>		<b>8.190</b>	<b>8.190</b>	<b>8.190</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.000	-56.600	9.400	-67.500	-69.000	-70.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.258	-17.258		-17.258	-17.258	-17.258
15	- Transferaufwendungen	-8.650	-8.650		-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.708</b>	<b>-87.308</b>	<b>9.400</b>	<b>-95.958</b>	<b>-97.458</b>	<b>-98.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.518</b>	<b>-79.118</b>	<b>9.400</b>	<b>-87.768</b>	<b>-89.268</b>	<b>-90.768</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.518</b>	<b>-79.118</b>	<b>9.400</b>	<b>-87.768</b>	<b>-89.268</b>	<b>-90.768</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-88.518</b>	<b>-79.118</b>	<b>9.400</b>	<b>-87.768</b>	<b>-89.268</b>	<b>-90.768</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-88.518</b>	<b>-79.118</b>	<b>9.400</b>	<b>-87.768</b>	<b>-89.268</b>	<b>-90.768</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Geringere Heizkosten durch Gaspreisbremse.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.000	-56.600	9.400	-67.500	-69.000	-70.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.250	-2.250				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.050</b>	<b>-63.650</b>	<b>9.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.950</b>	<b>-58.550</b>	<b>9.400</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.200</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						





# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.386	90.386		90.387	88.002	78.379
03	+ Sonstige Transfererträge	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810	4.810		4.810	4.810	4.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.060	1.105.060	200.000	905.030	905.310	905.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.700	33.700		400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.048.256</b>	<b>1.248.256</b>	<b>200.000</b>	<b>1.014.927</b>	<b>1.012.822</b>	<b>1.003.169</b>
11	- Personalaufwendungen	-683.000	-683.000		-705.950	-671.350	-691.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-495.850	-532.050	-36.200	-503.950	-512.050	-520.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-185.086	-185.086		-184.918	-182.163	-172.331
15	- Transferaufwendungen	-1.457.000	-1.457.000		-1.459.025	-1.461.000	-1.463.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.670	-414.670	-10.000	-404.920	-405.170	-382.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.225.606</b>	<b>-3.271.806</b>	<b>-46.200</b>	<b>-3.258.763</b>	<b>-3.231.733</b>	<b>-3.229.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.177.350</b>	<b>-2.023.550</b>	<b>153.800</b>	<b>-2.243.836</b>	<b>-2.218.911</b>	<b>-2.226.732</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.177.350</b>	<b>-2.023.550</b>	<b>153.800</b>	<b>-2.243.836</b>	<b>-2.218.911</b>	<b>-2.226.732</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.177.350</b>	<b>-2.023.550</b>	<b>153.800</b>	<b>-2.243.836</b>	<b>-2.218.911</b>	<b>-2.226.732</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-2.177.350</b>	<b>-2.023.550</b>	<b>153.800</b>	<b>-2.243.836</b>	<b>-2.218.911</b>	<b>-2.226.732</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	4.810	4.810		4.810	4.810	4.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905.060	1.105.060	200.000	905.030	905.310	905.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	400		400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.570</b>	<b>1.169.570</b>	<b>200.000</b>	<b>969.540</b>	<b>969.820</b>	<b>969.790</b>
10	- Personalauszahlungen	-612.200	-612.200		-630.350	-649.150	-668.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-495.850	-532.050	-36.200	-503.950	-512.050	-520.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.457.000	-1.457.000		-1.459.025	-1.461.000	-1.463.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-404.670	-414.670	-10.000	-404.920	-405.170	-382.470
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.969.720</b>	<b>-3.015.920</b>	<b>-46.200</b>	<b>-2.998.245</b>	<b>-3.027.370</b>	<b>-3.034.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000.150</b>	<b>-1.846.350</b>	<b>153.800</b>	<b>-2.028.705</b>	<b>-2.057.550</b>	<b>-2.064.580</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	868.300	861.300			
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.900</b>	<b>873.200</b>	<b>861.300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.600.000	-1.880.000	-280.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.200	-20.200				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.770.200</b>	<b>-2.050.200</b>	<b>-280.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.758.300</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>581.300</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.503	42.503		42.504	40.121	32.396
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.803</b>	<b>44.803</b>		<b>42.504</b>	<b>40.121</b>	<b>32.396</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.500	-75.500		-77.950	-76.400	-78.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.000	-416.200	-36.200	-383.000	-386.000	-389.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-174.260	-174.260		-174.092	-171.338	-163.405
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.500	-368.500	-10.000	-358.750	-359.000	-359.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.260</b>	<b>-1.034.460</b>	<b>-46.200</b>	<b>-993.792</b>	<b>-992.738</b>	<b>-990.505</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-943.457</b>	<b>-989.657</b>	<b>-46.200</b>	<b>-951.288</b>	<b>-952.617</b>	<b>-958.109</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.457</b>	<b>-989.657</b>	<b>-46.200</b>	<b>-951.288</b>	<b>-952.617</b>	<b>-958.109</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-943.457</b>	<b>-989.657</b>	<b>-46.200</b>	<b>-951.288</b>	<b>-952.617</b>	<b>-958.109</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-943.457</b>	<b>-989.657</b>	<b>-46.200</b>	<b>-951.288</b>	<b>-952.617</b>	<b>-958.109</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Beleuchtung der Fluchtwege im Außenbereich der Flüchtlingsunterkunft Habichtsweg.

#### zu Ergebnisgliederung 13

Höhere Stromkosten durch neue Flüchtlingsunterkünfte (v.a. Container).

#### zu Ergebnisgliederung 16

Höhere Nebenkosten für angemietete Flüchtlingsunterkünfte.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-71.900	-71.900		-74.050	-76.300	-78.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-380.000	-416.200	-36.200	-383.000	-386.000	-389.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.500	-368.500	-10.000	-358.750	-359.000	-359.250
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.400</b>	<b>-856.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-815.800</b>	<b>-821.300</b>	<b>-827.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.400</b>	<b>-856.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-815.800</b>	<b>-821.300</b>	<b>-827.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	868.300	861.300			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>868.300</b>	<b>861.300</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.600.000	-1.880.000	-280.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.200	-20.200				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.770.200</b>	<b>-2.050.200</b>	<b>-280.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.200</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>581.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
114.086 Ansch. Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge	-1.600.000	-1.018.700	581.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	861.300	861.300	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.600.000	1.880.000	280.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>581.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Ansch. Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge

**114.086**

Einnahmen:

861.300 € vom Land für Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen lt. Bescheid v. 12.04.2023.

Ausgaben:

190.000 € für notwendige Brandschutzmaßnahmen in einer Flüchtlingsunterkunft lt. Ratsbeschluss v. 30.03.2023 (Drucksache Nr. 2022/194-1)

90.000 € für Kauf und Umbau von Containern zur Flüchtlingsunterbringung.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.000	1.100.000	200.000	900.000	900.000	900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>922.400</b>	<b>1.122.400</b>	<b>200.000</b>	<b>914.000</b>	<b>914.000</b>	<b>914.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.800	-141.800		-146.600	-136.850	-141.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.315.500	-1.315.500		-1.315.500	-1.315.500	-1.315.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>-1.458.300</b>		<b>-1.463.100</b>	<b>-1.453.350</b>	<b>-1.457.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>200.000</b>	<b>-549.100</b>	<b>-539.350</b>	<b>-543.650</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>200.000</b>	<b>-549.100</b>	<b>-539.350</b>	<b>-543.650</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-535.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>200.000</b>	<b>-549.100</b>	<b>-539.350</b>	<b>-543.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-535.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>200.000</b>	<b>-549.100</b>	<b>-539.350</b>	<b>-543.650</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 06

Höhere Kostenerstattungen des Landes aufgrund eines Anstiegs der Flüchtlingszahlen.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.000	1.100.000	200.000	900.000	900.000	900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>200.000</b>	<b>914.000</b>	<b>914.000</b>	<b>914.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.100	-124.100		-127.700	-131.450	-135.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.315.500	-1.315.500		-1.315.500	-1.315.500	-1.315.500
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.440.600</b>	<b>-1.440.600</b>		<b>-1.444.200</b>	<b>-1.447.950</b>	<b>-1.451.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>200.000</b>	<b>-530.200</b>	<b>-533.950</b>	<b>-537.850</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.276	397.576	5.300	413.455	407.676	399.788
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.129.940	11.632.940	503.000	10.924.600	10.934.600	10.950.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.400	50.400		15.300		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.578.416</b>	<b>12.086.716</b>	<b>508.300</b>	<b>11.359.155</b>	<b>11.348.076</b>	<b>11.356.188</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.059.390	-13.059.390		-13.213.150	-13.609.550	-14.018.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.000	-1.911.200	-139.200	-1.689.750	-1.727.950	-1.764.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	-493.080	-493.080		-468.396	-457.619	-440.948
15	- Transferaufwendungen	-451.900	-509.000	-57.100	-451.900	-451.900	-451.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.460	-166.810	-4.350	-146.300	-140.700	-148.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.938.830</b>	<b>-16.139.480</b>	<b>-200.650</b>	<b>-15.969.496</b>	<b>-16.387.719</b>	<b>-16.824.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.360.414</b>	<b>-4.052.764</b>	<b>307.650</b>	<b>-4.610.341</b>	<b>-5.039.643</b>	<b>-5.468.360</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.360.414</b>	<b>-4.052.764</b>	<b>307.650</b>	<b>-4.610.341</b>	<b>-5.039.643</b>	<b>-5.468.360</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.360.414</b>	<b>-4.052.764</b>	<b>307.650</b>	<b>-4.610.341</b>	<b>-5.039.643</b>	<b>-5.468.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000		-40.000	-45.000	-50.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-4.389.414</b>	<b>-4.081.764</b>	<b>307.650</b>	<b>-4.644.341</b>	<b>-5.078.643</b>	<b>-5.512.360</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	71.300	5.300	93.500	93.500	93.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.129.940	11.632.940	503.000	10.924.600	10.934.600	10.950.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.201.740</b>	<b>11.710.040</b>	<b>508.300</b>	<b>11.023.900</b>	<b>11.033.900</b>	<b>11.049.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.042.190	-13.042.190		-13.205.450	-13.601.550	-14.009.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.749.800	-1.882.000	-132.200	-1.684.950	-1.723.150	-1.759.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-451.900	-509.000	-57.100	-451.900	-451.900	-451.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.460	-166.810	-4.350	-146.300	-140.700	-148.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.406.350</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-193.650</b>	<b>-15.488.600</b>	<b>-15.917.300</b>	<b>-16.370.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.204.610</b>	<b>-3.889.960</b>	<b>314.650</b>	<b>-4.464.700</b>	<b>-4.883.400</b>	<b>-5.320.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	120.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-106.300	-112.200	-5.900	-52.000	-52.000	-52.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-330.000	-513.000	-183.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-163.100	-190.450	-27.350	-94.600	-94.600	-94.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-599.400</b>	<b>-815.650</b>	<b>-216.250</b>	<b>-146.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-146.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-479.400</b>	<b>-695.650</b>	<b>-216.250</b>	<b>-146.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-146.600</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060101	Kindertageseinrichtungen
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertageseinrichtungen	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zum Schuleintritt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.132	318.132		311.811	306.032	298.296
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.129.840	11.632.840	503.000	10.924.500	10.934.500	10.950.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.400	50.400		15.300		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.498.372</b>	<b>12.001.372</b>	<b>503.000</b>	<b>11.251.611</b>	<b>11.240.532</b>	<b>11.248.796</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.730.390	-12.730.390		-12.874.350	-13.260.650	-13.658.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.350	-1.837.950	-127.600	-1.627.000	-1.663.450	-1.699.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-444.435	-444.435		-422.902	-416.598	-404.182
15	- Transferaufwendungen	-378.000	-435.100	-57.100	-378.000	-378.000	-378.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.810	-147.160	-4.350	-126.600	-120.950	-128.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.405.985</b>	<b>-15.595.035</b>	<b>-189.050</b>	<b>-15.428.852</b>	<b>-15.839.648</b>	<b>-16.269.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.907.613</b>	<b>-3.593.663</b>	<b>313.950</b>	<b>-4.177.241</b>	<b>-4.599.116</b>	<b>-5.020.686</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.907.613</b>	<b>-3.593.663</b>	<b>313.950</b>	<b>-4.177.241</b>	<b>-4.599.116</b>	<b>-5.020.686</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.907.613</b>	<b>-3.593.663</b>	<b>313.950</b>	<b>-4.177.241</b>	<b>-4.599.116</b>	<b>-5.020.686</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000		-40.000	-45.000	-50.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-3.938.113</b>	<b>-3.624.163</b>	<b>313.950</b>	<b>-4.212.741</b>	<b>-4.639.616</b>	<b>-5.066.186</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 06

295.150 € Kostenerstattung des Landes für Alltagshelfer (Programm wurde verlängert)  
 121.200 € Erhöhung der Essensgelder für Mittagsverpflegung aufgrund von Preissteigerungen  
 86.650 € Pauschale Kostenerstattung des Landes lt. Bescheid vom 28.03.2023 zum Ausgleich hoher Energiekosten in Kindergärten.

#### zu Ergebnisgliederung 13

+ 100.600 € Mehrausgaben für die Mittagsverpflegung aufgrund von Preissteigerungen  
 + 48.000 € Kellerabdichtung Kindergarten Lessingstraße  
 + 20.000 € Notwendige Sockelabdichtung am Kindergarten Schöning  
 + 11.500 € Notwendige Erneuerung der Heizung im Kindergarten Kettelerstraße  
 + 7.000 € Ersatzbeschaffungen (Festwert) für den Kindergarten Lessingstraße nach Wasserschaden  
 - 59.500 € Geringere Heizkosten durch Gaspreisbremse.

#### zu Ergebnisgliederung 15

Übernahme der Trägeranteile für drei neue Kindergärten in nicht-städt. Trägerschaft, die zum 01.08.2023 an den Start gehen.

#### zu Ergebnisgliederung 16

3.150 € Mehrkosten für Aus- und Fortbildung  
 1.200 € Telefonkosten Kindergarten Anreppen (Ansatz war im Haushalt versehentlich nicht berücksichtigt).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.129.840	11.632.840	503.000	10.924.500	10.934.500	10.950.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.129.840</b>	<b>11.632.840</b>	<b>503.000</b>	<b>10.924.500</b>	<b>10.934.500</b>	<b>10.950.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.716.190	-12.716.190		-12.869.750	-13.255.850	-13.653.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.688.150	-1.808.750	-120.600	-1.622.200	-1.658.650	-1.694.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-378.000	-435.100	-57.100	-378.000	-378.000	-378.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.810	-147.160	-4.350	-126.600	-120.950	-128.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.925.150</b>	<b>-15.107.200</b>	<b>-182.050</b>	<b>-14.996.550</b>	<b>-15.413.450</b>	<b>-15.855.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.795.310</b>	<b>-3.474.360</b>	<b>320.950</b>	<b>-4.072.050</b>	<b>-4.478.950</b>	<b>-4.904.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	120.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-54.300	-60.200	-5.900			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-330.000	-513.000	-183.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-158.600	-184.450	-25.850	-90.100	-90.100	-90.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-542.900</b>	<b>-757.650</b>	<b>-214.750</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.900</b>	<b>-637.650</b>	<b>-214.750</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I21.015 Erweiterung KG Ostenland	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	38.000	38.000	0	0	0	0
I21.065 KG Schöning - Erweiterung	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
I22.051 KG Steinhorst - Erweiterung	-210.000	-310.000	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	330.000	430.000	100.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-210.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.064 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Schöning)	-1.250	-1.900	-650	0	-300	-300	-300
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.250	1.900	650	0	300	300	300
I14.006 Ansch. v. bewegl. Vermögen KG Boke (Diebeskämpfen)	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	1.200	1.200	0	0	0	0
I14.060 Ansch. v. bewegl. Vermögen KG Boke (Gregor-Mendel)	-2.900	-3.800	-900	0	-2.900	-2.900	-2.900
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	900	900	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
I17.023 Ansch. v. Stühlen für Erzieher/innen	-4.000	-6.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.000	6.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
I22.048 KG Dietrich-Bonh.-Str. - Ansch. Außenspielgerät	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0	0
I23.039 KG Boke Gregor-Mendel-Str. - Außenspielgerät	-20.000	-23.000	-3.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	20.000	23.000	3.000	0	0	0	0
I23.065 KG Boke - Anschaffung neue Büroausstattung	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I23.068 KG Hagen - Anschaffung neue Küchenzeile	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-28.150</b>	<b>-52.900</b>	<b>-24.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

### Erläuterungen

#### Ansch. bewegl. Vermögen (KG Schöning)

.

#### **I08.064**

Inflationsbedingte Mehrausgaben für ein Sonnensegel im Außenbereich des KG Schöning.

.

#### Ansch. v. bewegl. Vermögen KG Boke (Diebeskämpfen)

#### **I14.006**

Ersatzbeschaffung Spülmaschine.

.

#### Ansch. v. bewegl. Vermögen KG Boke (Gregor-Mendel)

#### **I14.060**

Zaun zur Abtrennung der Mülltonnen vom Spielbereich (Kindergarten Boke)

.

#### Ansch. v. Stühlen für Erzieher/innen

#### **I17.023**

Notwendige Ersatzbeschaffungen.

.

.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

### **Erweiterung KG Ostenland**

**I21.015**

Mehrausgaben lt. Dringlichkeitsbeschluss vom 07.02.2022.

.

### **KG Schöning - Erweiterung**

**I21.065**

Mehrausgaben u.a. durch Fehlplanung der Treppenanlagen und nicht einkalkulierte Verdunkelungen.

.

### **KG Dietrich-Bonh.-Str. - Ansch. Außenspielgerät**

**I22.048**

Inflationsbedingte Mehrausgaben für ein Außenspielgerät, das bereits im HH 2022 veranschlagt war, aber erst in 2023 beschafft werden konnte.

.

### **KG Steinhorst - Erweiterung**

**I22.051**

Hohe Preissteigerungen im Baugewerbe und Handwerkerangel führen zu erheblichen Mehrkosten. Bei der Mehrzahl der Vergaben lag max. ein Angebot vor.

.

### **KG Boke Gregor-Mendel-Str. - Außenspielgerät**

**I23.039**

Aufbaukosten für ein neues Außenspielgerät und höhere Anschaffungskosten (inflationbedingt).

.

### **KG Boke - Anschaffung neue Büroausstattung**

**I23.065**

Ersatzbeschaffungen.

.

### **KG Hagen - Anschaffung neue Küchenzeile**

**I23.068**

Der bisher vom Kindergarten genutzte Container einschl. Küchenzeile wird künftig von der OGS genutzt. Für den Kindergarten muss daher eine neue Küchenzeile angeschafft werden.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.500	64.800	5.300	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.400</b>	<b>70.700</b>	<b>5.300</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.800	-138.800		-142.950	-147.200	-151.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.700	-46.800	-11.100	-36.300	-37.050	-37.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.480	-5.480		-5.473	-5.448	-5.448
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.650	-8.650		-8.700	-8.750	-8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.630</b>	<b>-199.730</b>	<b>-11.100</b>	<b>-193.423</b>	<b>-198.448</b>	<b>-203.598</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.230</b>	<b>-129.030</b>	<b>-5.800</b>	<b>-100.523</b>	<b>-105.548</b>	<b>-110.698</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.230</b>	<b>-129.030</b>	<b>-5.800</b>	<b>-100.523</b>	<b>-105.548</b>	<b>-110.698</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-123.230</b>	<b>-129.030</b>	<b>-5.800</b>	<b>-100.523</b>	<b>-105.548</b>	<b>-110.698</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-123.230</b>	<b>-129.030</b>	<b>-5.800</b>	<b>-100.523</b>	<b>-105.548</b>	<b>-110.698</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 02

LEADER-Kleinprojektförderung für die Sanierung des JTD (vgl. Ergebniszeile 13).

#### zu Ergebnisgliederung 13

Sanierung des JTD und Einrichtung von Computerplätzen für Jugendliche.  
Hierfür wurden 5.300 € Fördergelder aus LEADER gewährt (vgl. Erläuterung in Ergebniszeile 02).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.500	64.800	5.300	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.400</b>	<b>70.700</b>	<b>5.300</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-138.800	-138.800		-142.950	-147.200	-151.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.700	-46.800	-11.100	-36.300	-37.050	-37.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.650	-8.650		-8.700	-8.750	-8.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.150</b>	<b>-194.250</b>	<b>-11.100</b>	<b>-187.950</b>	<b>-193.000</b>	<b>-198.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.750</b>	<b>-123.550</b>	<b>-5.800</b>	<b>-95.050</b>	<b>-100.100</b>	<b>-105.250</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-3.000	-500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I22.029 Anschaffung EDV - Jugendtreff JTD	-1.000	-1.500	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.000	1.500	500	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Erläuterungen

#### Anschaffung EDV - Jugendtreff JTD

I22.029

Inflationsbedingte Preissteigerungen.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.144</b>	<b>8.144</b>		<b>8.144</b>	<b>8.144</b>	<b>7.992</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.300	-113.300		-116.700	-120.150	-123.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.950	-26.450	-500	-26.450	-27.450	-27.450
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.165	-43.165		-40.021	-35.573	-31.318
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.415</b>	<b>-193.915</b>	<b>-500</b>	<b>-194.171</b>	<b>-194.173</b>	<b>-193.518</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.271</b>	<b>-185.771</b>	<b>-500</b>	<b>-186.027</b>	<b>-186.029</b>	<b>-185.526</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.271</b>	<b>-185.771</b>	<b>-500</b>	<b>-186.027</b>	<b>-186.029</b>	<b>-185.526</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-185.271</b>	<b>-185.771</b>	<b>-500</b>	<b>-186.027</b>	<b>-186.029</b>	<b>-185.526</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-183.771</b>	<b>-184.271</b>	<b>-500</b>	<b>-184.527</b>	<b>-184.529</b>	<b>-184.026</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Erhöhter Reparaturbedarf an Geräten.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-113.300	-113.300		-116.700	-120.150	-123.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.950	-26.450	-500	-26.450	-27.450	-27.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.250</b>	<b>-150.750</b>	<b>-500</b>	<b>-154.150</b>	<b>-158.600</b>	<b>-162.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.250</b>	<b>-150.750</b>	<b>-500</b>	<b>-154.150</b>	<b>-158.600</b>	<b>-162.200</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
117.025 Anschaffung v. Geräten f. Spielplatzunterhaltung	-2.000	-3.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	3.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Erläuterungen

#### Anschaffung v. Geräten f. Spielplatzunterhaltung

**117.025**

Notwendige Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstahl beim Bauhof.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-490.000	-556.000	-66.000	-500.000	-510.000	-520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-490.000	-556.000	-66.000	-500.000	-510.000	-520.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-490.000	-556.000	-66.000	-500.000	-510.000	-520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 15

Mehrkosten lt. endgültiger Festsetzung (Bescheid vom 14.03.2023).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-490.000	-556.000	-66.000	-500.000	-510.000	-520.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						





# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.297	158.297		158.297	158.297	158.124
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500		204.500	204.500	204.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000		65.600	66.200	66.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.202	24.202		24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.199</b>	<b>452.199</b>		<b>452.799</b>	<b>453.399</b>	<b>453.826</b>
11	- Personalaufwendungen	-668.900	-668.900		-689.000	-709.600	-730.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-896.600	-936.400	-39.800	-906.600	-918.500	-930.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-404.097	-404.097		-399.282	-399.051	-398.227
15	- Transferaufwendungen	-108.580	-108.580		-105.230	-105.230	-105.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.800	-87.800		-88.600	-89.400	-91.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.165.977</b>	<b>-2.205.777</b>	<b>-39.800</b>	<b>-2.188.712</b>	<b>-2.221.781</b>	<b>-2.256.157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.713.778</b>	<b>-1.753.578</b>	<b>-39.800</b>	<b>-1.735.913</b>	<b>-1.768.382</b>	<b>-1.802.331</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.713.778</b>	<b>-1.753.578</b>	<b>-39.800</b>	<b>-1.735.913</b>	<b>-1.768.382</b>	<b>-1.802.331</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.713.778</b>	<b>-1.753.578</b>	<b>-39.800</b>	<b>-1.735.913</b>	<b>-1.768.382</b>	<b>-1.802.331</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-16.300		-18.300	-20.300	-22.300
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.723.078</b>	<b>-1.762.878</b>	<b>-39.800</b>	<b>-1.747.213</b>	<b>-1.781.682</b>	<b>-1.817.631</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500		204.500	204.500	204.500
05	+ Private Leistungsentgelte	65.000	65.000		65.600	66.200	66.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.700</b>	<b>269.700</b>		<b>270.300</b>	<b>270.900</b>	<b>271.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-668.900	-668.900		-689.000	-709.600	-730.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-896.600	-936.400	-39.800	-906.600	-918.500	-930.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-93.350	-93.350		-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.800	-87.800		-88.600	-89.400	-91.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.746.650</b>	<b>-1.786.450</b>	<b>-39.800</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.807.500</b>	<b>-1.842.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.476.950</b>	<b>-1.516.750</b>	<b>-39.800</b>	<b>-1.503.900</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.571.200</b>
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	50.000	14.100	-35.900			
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>14.100</b>	<b>-35.900</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-91.800	-94.600	-2.800			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-818.260	-818.260				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000	-45.000		-23.000	-23.000	-23.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-207.900	-207.900			
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-955.060</b>	<b>-1.165.760</b>	<b>-210.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-905.060</b>	<b>-1.151.660</b>	<b>-246.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.181	68.181		68.181	68.181	68.008
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.202	24.202		24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.583</b>	<b>102.583</b>		<b>102.583</b>	<b>102.583</b>	<b>102.410</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.200	-107.200		-110.450	-113.750	-117.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.900	-331.700	-39.800	-294.300	-297.200	-300.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-164.869	-164.869		-160.598	-160.367	-160.009
15	- Transferaufwendungen	-28.580	-28.580		-25.230	-25.230	-25.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.049</b>	<b>-653.849</b>	<b>-39.800</b>	<b>-612.078</b>	<b>-618.047</b>	<b>-623.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.466</b>	<b>-551.266</b>	<b>-39.800</b>	<b>-509.495</b>	<b>-515.464</b>	<b>-521.579</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.466</b>	<b>-551.266</b>	<b>-39.800</b>	<b>-509.495</b>	<b>-515.464</b>	<b>-521.579</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-511.466</b>	<b>-551.266</b>	<b>-39.800</b>	<b>-509.495</b>	<b>-515.464</b>	<b>-521.579</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-504.466</b>	<b>-544.266</b>	<b>-39.800</b>	<b>-502.495</b>	<b>-508.464</b>	<b>-514.579</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Notwendige Sockelabdichtung an der Mehrzweckhalle Schöning.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.200	-107.200		-110.450	-113.750	-117.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-291.900	-331.700	-39.800	-294.300	-297.200	-300.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-13.350	-13.350		-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.950</b>	<b>-473.750</b>	<b>-39.800</b>	<b>-436.250</b>	<b>-442.450</b>	<b>-448.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.750</b>	<b>-463.550</b>	<b>-39.800</b>	<b>-426.050</b>	<b>-432.250</b>	<b>-438.550</b>
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	50.000	14.100	-35.900			
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>14.100</b>	<b>-35.900</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-91.800	-91.800				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-818.260	-818.260				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.000	-24.000		-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-934.060</b>	<b>-934.060</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-884.060</b>	<b>-919.960</b>	<b>-35.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 22

Für den Bau eines Kunstrasenplatzes wurde dem DSC in 2021 ein Betrag von 152.750 € bewilligt. Dieser Zuschuss sollte lt. Ratsbeschluss v. 04.02.2021 um 50.000 € reduziert werden, wenn der Verein für den Bau des Sportheimes eine 90%-Förderung vom Land bewilligt bekommt. Eine entsprechende Bewilligung liegt seit Ende 2022 vor. Da der DSC den Zuschuss für den Kunstrasen seinerzeit nicht in voller Höhe abgerufen hat, reduziert sich der Erstattungsbetrag auf 14.100 €.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.116	90.116		90.116	90.116	90.116
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500		204.500	204.500	204.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000		55.600	56.200	56.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349.616</b>	<b>349.616</b>		<b>350.216</b>	<b>350.816</b>	<b>351.416</b>
11	- Personalaufwendungen	-554.550	-554.550		-571.200	-588.300	-605.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-604.700	-604.700		-612.300	-621.300	-630.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-239.228	-239.228		-238.684	-238.684	-238.218
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.300	-66.300		-67.100	-67.900	-69.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.464.778</b>	<b>-1.464.778</b>		<b>-1.489.284</b>	<b>-1.516.184</b>	<b>-1.544.368</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.115.162</b>	<b>-1.115.162</b>		<b>-1.139.068</b>	<b>-1.165.368</b>	<b>-1.192.952</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.115.162</b>	<b>-1.115.162</b>		<b>-1.139.068</b>	<b>-1.165.368</b>	<b>-1.192.952</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.115.162</b>	<b>-1.115.162</b>		<b>-1.139.068</b>	<b>-1.165.368</b>	<b>-1.192.952</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-16.300		-18.300	-20.300	-22.300
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.131.462</b>	<b>-1.131.462</b>		<b>-1.157.368</b>	<b>-1.185.668</b>	<b>-1.215.252</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500		204.500	204.500	204.500
05	+ Private Leistungsentgelte	55.000	55.000		55.600	56.200	56.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>		<b>260.100</b>	<b>260.700</b>	<b>261.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-554.550	-554.550		-571.200	-588.300	-605.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-604.700	-604.700		-612.300	-621.300	-630.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.300	-66.300		-67.100	-67.900	-69.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.225.550</b>	<b>-1.225.550</b>		<b>-1.250.600</b>	<b>-1.277.500</b>	<b>-1.306.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966.050</b>	<b>-966.050</b>		<b>-990.500</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>-1.044.850</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.800	-2.800			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000	-21.000		-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-207.900	-207.900			
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>-231.700</b>	<b>-210.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000</b>	<b>-231.700</b>	<b>-210.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
117.026 Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	0	-207.900	-207.900	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	207.900	207.900	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-207.900</b>	<b>-207.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
123.063 Außenspielgeräte Hallenbad	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	2.800	2.800	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad

##### 117.026

Nach Prüfung durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt bei der Bezirksregierung Detmold sind für den Zuwendungsbescheid aus dem Jahr 2016 zuviel gezahlte Fördermittel zurückzuzahlen. Hauptgrund für die Rückforderung ist die Tatsache, dass die nach dem Umsatzsteuergesetz abziehbare Vorsteuer nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gehört.

#### Außenspielgeräte Hallenbad

##### 123.063

Austausch einer defekten Wippe (konnte nicht mehr repariert werden).



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.582	28.582		3.582	3.582	3.582
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	91.000	-114.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.582</b>	<b>119.582</b>	<b>-114.000</b>	<b>103.582</b>	<b>103.582</b>	<b>103.582</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.650	-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
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.500	-507.350	-166.850	-240.500	-240.500	-240.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.129</b>	<b>-745.979</b>	<b>-166.850</b>	<b>-487.829</b>	<b>-495.879</b>	<b>-504.179</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.547</b>	<b>-626.397</b>	<b>-280.850</b>	<b>-384.247</b>	<b>-392.297</b>	<b>-400.597</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.547</b>	<b>-626.397</b>	<b>-280.850</b>	<b>-384.247</b>	<b>-392.297</b>	<b>-400.597</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.547</b>	<b>-626.397</b>	<b>-280.850</b>	<b>-384.247</b>	<b>-392.297</b>	<b>-400.597</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-345.547</b>	<b>-626.397</b>	<b>-280.850</b>	<b>-384.247</b>	<b>-392.297</b>	<b>-400.597</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	205.000	91.000	-114.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>116.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.450	-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	-340.500	-507.350	-166.850	-240.500	-240.500	-240.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.950</b>	<b>-723.800</b>	<b>-166.850</b>	<b>-464.450</b>	<b>-471.100</b>	<b>-478.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.950</b>	<b>-607.800</b>	<b>-280.850</b>	<b>-364.450</b>	<b>-371.100</b>	<b>-378.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Beschreibung</b>	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen, Änderungen des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	EinwohnerInnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch und dazu ergangene Verordnungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bauen und Planen	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.582	28.582		3.582	3.582	3.582
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	91.000	-114.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.582</b>	<b>119.582</b>	<b>-114.000</b>	<b>103.582</b>	<b>103.582</b>	<b>103.582</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.650	-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
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.500	-507.350	-166.850	-240.500	-240.500	-240.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.129</b>	<b>-745.979</b>	<b>-166.850</b>	<b>-487.829</b>	<b>-495.879</b>	<b>-504.179</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.547</b>	<b>-626.397</b>	<b>-280.850</b>	<b>-384.247</b>	<b>-392.297</b>	<b>-400.597</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.547</b>	<b>-626.397</b>	<b>-280.850</b>	<b>-384.247</b>	<b>-392.297</b>	<b>-400.597</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.547</b>	<b>-626.397</b>	<b>-280.850</b>	<b>-384.247</b>	<b>-392.297</b>	<b>-400.597</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-345.547</b>	<b>-626.397</b>	<b>-280.850</b>	<b>-384.247</b>	<b>-392.297</b>	<b>-400.597</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 05

Wegen zeitlicher Verzögerungen beim Verkauf der Baugebiete Höber und Horstfeld II werden die Erträge aus der Erstattung von Vermessungskosten erst in 2024 erwartet.

#### zu Ergebnisgliederung 16

127.000 € Vermessungskosten Baugebiet Horstfeld II  
39.850 € Rückzahlung überzahlter Städtebaufördermittel einschl. Verzinsung (lt. Prüfung durch Bezirksregierung).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	205.000	91.000	-114.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>116.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.450	-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	-340.500	-507.350	-166.850	-240.500	-240.500	-240.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.950</b>	<b>-723.800</b>	<b>-166.850</b>	<b>-464.450</b>	<b>-471.100</b>	<b>-478.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.950</b>	<b>-607.800</b>	<b>-280.850</b>	<b>-364.450</b>	<b>-371.100</b>	<b>-378.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						





# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.000	2.065.000	170.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	40.000	-110.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155.900	1.082.300	-73.600	1.175.900	1.195.900	1.215.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.226.900</b>	<b>3.213.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>3.246.900</b>	<b>3.266.900</b>	<b>3.286.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.950	-41.950		-43.350	-44.550	-45.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.100	-1.812.600	-3.500	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.881.050</b>	<b>-1.884.550</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.882.450</b>	<b>-1.883.650</b>	<b>-1.885.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.345.850</b>	<b>1.328.750</b>	<b>-17.100</b>	<b>1.364.450</b>	<b>1.383.250</b>	<b>1.401.150</b>
19	+ Finanzerträge	865.000	944.600	79.600	865.000	865.000	865.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>865.000</b>	<b>944.600</b>	<b>79.600</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.210.850</b>	<b>2.273.350</b>	<b>62.500</b>	<b>2.229.450</b>	<b>2.248.250</b>	<b>2.266.150</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.210.850</b>	<b>2.273.350</b>	<b>62.500</b>	<b>2.229.450</b>	<b>2.248.250</b>	<b>2.266.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-149.000	-149.000		-149.000	-149.000	-149.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>2.061.850</b>	<b>2.124.350</b>	<b>62.500</b>	<b>2.080.450</b>	<b>2.099.250</b>	<b>2.117.150</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.000	2.065.000	170.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
05	+ Private Leistungsentgelte	150.000	40.000	-110.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.155.000	1.081.400	-73.600	1.175.000	1.195.000	1.215.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	865.000	944.600	79.600	865.000	865.000	865.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.091.000</b>	<b>4.157.000</b>	<b>66.000</b>	<b>4.111.000</b>	<b>4.131.000</b>	<b>4.151.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.750	-40.750		-41.950	-43.150	-44.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.100	-1.812.600	-3.500	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.879.850</b>	<b>-1.883.350</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.881.050</b>	<b>-1.882.250</b>	<b>-1.883.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.211.150</b>	<b>2.273.650</b>	<b>62.500</b>	<b>2.229.950</b>	<b>2.248.750</b>	<b>2.267.450</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-10.000	-10.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.155.000	1.081.400	-73.600	1.175.000	1.195.000	1.215.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.081.400</b>	<b>-73.600</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.215.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.081.400</b>	<b>-73.600</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.215.000</b>
19	+ Finanzerträge	215.000	415.700	200.700	215.000	215.000	215.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>215.000</b>	<b>415.700</b>	<b>200.700</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.497.100</b>	<b>127.100</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.430.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.497.100</b>	<b>127.100</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.430.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.497.100</b>	<b>127.100</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.430.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 07

Wenigereinnahmen aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas lt. endgültiger Festsetzung.

#### zu Ergebnisgliederung 19

Höhere Eigenkapitalverzinsung vom Wasserwerk lt. endgültiger Berechnung auf Basis geänderter Rechtsgrundlagen, die im Zeitpunkt der Aufstellung des ursprünglichen Haushaltsplanes noch nicht beschlossen waren.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.155.000	1.081.400	-73.600	1.175.000	1.195.000	1.215.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	215.000	415.700	200.700	215.000	215.000	215.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.497.100</b>	<b>127.100</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.430.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.497.100</b>	<b>127.100</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.430.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.000	2.065.000	170.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	40.000	-110.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900		900	900	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.071.900</b>	<b>2.131.900</b>	<b>60.000</b>	<b>2.071.900</b>	<b>2.071.900</b>	<b>2.071.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.950	-41.950		-43.350	-44.550	-45.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.100	-1.812.600	-3.500	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.881.050</b>	<b>-1.884.550</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.882.450</b>	<b>-1.883.650</b>	<b>-1.885.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.850</b>	<b>247.350</b>	<b>56.500</b>	<b>189.450</b>	<b>188.250</b>	<b>186.150</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.850</b>	<b>247.350</b>	<b>56.500</b>	<b>189.450</b>	<b>188.250</b>	<b>186.150</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>190.850</b>	<b>247.350</b>	<b>56.500</b>	<b>189.450</b>	<b>188.250</b>	<b>186.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-149.000	-149.000		-149.000	-149.000	-149.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>41.850</b>	<b>98.350</b>	<b>56.500</b>	<b>40.450</b>	<b>39.250</b>	<b>37.150</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 04

Anpassung des Ansatzes für Müllgebühren nach dem derzeitigen Stand der Einnahmen.

#### zu Ergebnisgliederung 05

Rückläufige Preise für Altpapier führen zu entsprechend geringeren Verkaufserlösen.

#### zu Ergebnisgliederung 13

Lt. endgültiger Festsetzung erhöht sich die Umlage an den WPL-Zweckverband.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.000	2.065.000	170.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
05	+ Private Leistungsentgelte	150.000	40.000	-110.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.071.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.750	-40.750		-41.950	-43.150	-44.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.100	-1.812.600	-3.500	-1.809.100	-1.809.100	-1.809.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.879.850</b>	<b>-1.883.350</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.881.050</b>	<b>-1.882.250</b>	<b>-1.883.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.150</b>	<b>247.650</b>	<b>56.500</b>	<b>189.950</b>	<b>188.750</b>	<b>187.450</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-10.000	-10.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23.064 Schutzhütte für Grünannahmestelle	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Schutzhütte für Grünannahmestelle

**I23.064**

Notwendige Ersatzbeschaffung.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 110202 Entwässerung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
19	+ Finanzerträge	650.000	528.900	-121.100	650.000	650.000	650.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>650.000</b>	<b>528.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>528.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>650.000</b>	<b>528.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>650.000</b>	<b>528.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 19

Geringere Eigenkapitalverzinsung lt. endgültiger Abrechnung.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 110202 Entwässerung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	650.000	528.900	-121.100	650.000	650.000	650.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>528.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>528.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.071	561.071		552.775	546.354	523.199
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.649	938.649		937.860	927.178	920.297
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.700	60.700		61.800	62.800	64.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	981.662	981.662		978.984	971.264	953.314
08	+ Aktivierte Eigenleistung	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.644.582</b>	<b>2.644.582</b>		<b>2.633.919</b>	<b>2.610.096</b>	<b>2.563.310</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.109.200	-1.109.200		-1.142.650	-1.177.250	-1.212.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.900	-1.371.900	-90.000	-1.244.100	-1.254.300	-1.276.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.312.386	-3.318.386	-6.000	-3.294.044	-3.266.497	-3.207.880
15	- Transferaufwendungen	-72.900	-72.900		-72.900	-7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.700	-101.700	56.000	-127.700	-127.700	-127.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.934.086</b>	<b>-5.974.086</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.881.394</b>	<b>-5.832.747</b>	<b>-5.824.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.289.504</b>	<b>-3.329.504</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.247.475</b>	<b>-3.222.651</b>	<b>-3.261.520</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.289.504</b>	<b>-3.329.504</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.247.475</b>	<b>-3.222.651</b>	<b>-3.261.520</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.289.504</b>	<b>-3.329.504</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.247.475</b>	<b>-3.222.651</b>	<b>-3.261.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-3.253.004</b>	<b>-3.293.004</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.210.975</b>	<b>-3.186.151</b>	<b>-3.225.020</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000		25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.700	60.700		61.800	62.800	64.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>		<b>99.300</b>	<b>100.300</b>	<b>101.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.098.400	-1.098.400		-1.131.350	-1.165.250	-1.200.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.900	-1.351.900	-90.000	-1.224.100	-1.233.800	-1.256.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-72.900	-72.900		-72.900	-7.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.700	-101.700	56.000	-127.700	-127.700	-127.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.590.900</b>	<b>-2.624.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-2.556.050</b>	<b>-2.533.750</b>	<b>-2.583.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.495.700</b>	<b>-2.529.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-2.456.750</b>	<b>-2.433.450</b>	<b>-2.482.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.000	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	1.563.000	1.563.000		1.057.000	1.352.000	1.477.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.748.000</b>		<b>3.161.500</b>	<b>2.352.000</b>	<b>1.477.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-400.000	-400.000		-250.000	-250.000	-250.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.080.000	-5.420.000	-340.000	-2.863.500	-1.496.500	-1.775.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.500	-119.500	-20.000	-31.500	-350.500	-32.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.579.500</b>	<b>-5.939.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-2.097.000</b>	<b>-2.058.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.831.500</b>	<b>-4.191.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>16.500</b>	<b>255.000</b>	<b>-581.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	120101	Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)
<b>Beschreibung</b>	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)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur	
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer aller Art	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bauen und Planen	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.323	412.323		404.027	397.606	374.451
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.360	849.360		849.207	848.131	845.256
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.446	38.446		38.446	38.446	38.446
08	+ Aktivierte Eigenleistung	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400.129</b>	<b>1.400.129</b>		<b>1.391.680</b>	<b>1.384.183</b>	<b>1.358.153</b>
11	- Personalaufwendungen	-664.200	-664.200		-684.250	-705.050	-726.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.400	-787.400	-69.000	-645.600	-650.800	-668.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.852.230	-1.858.230	-6.000	-1.843.290	-1.834.875	-1.806.656
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.700	-101.700	56.000	-127.700	-127.700	-127.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.392.530</b>	<b>-3.411.530</b>	<b>-19.000</b>	<b>-3.300.840</b>	<b>-3.318.425</b>	<b>-3.328.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.992.401</b>	<b>-2.011.401</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.909.160</b>	<b>-1.934.242</b>	<b>-1.970.603</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.992.401</b>	<b>-2.011.401</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.909.160</b>	<b>-1.934.242</b>	<b>-1.970.603</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.992.401</b>	<b>-2.011.401</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.909.160</b>	<b>-1.934.242</b>	<b>-1.970.603</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.942.401</b>	<b>-1.961.401</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.859.160</b>	<b>-1.884.242</b>	<b>-1.920.603</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

50.000 € Höhere Niederschlagswassergebühren für Straßen  
 10.000 € erhöhter Reparaturaufwand Unimog  
 5.000 € erhöhter Reparaturaufwand bei Geräten  
 4.000 € Notwendige Neupflanzungen aufgrund von Trockenheitsschäden.

#### zu Ergebnisgliederung 16

Die ursprünglich für 2023 geplante Vermessung der Kleinen Straße und des Bürgerradweges Steinhorst (2. BA) erfolgt erst in 2024, so dass sich die Vermessungskosten im laufenden Jahr entsprechend reduzieren.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-655.200	-655.200		-674.850	-695.050	-715.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-698.400	-767.400	-69.000	-625.600	-630.300	-647.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.700	-101.700	56.000	-127.700	-127.700	-127.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.511.300</b>	<b>-1.524.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.428.150</b>	<b>-1.453.050</b>	<b>-1.491.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.486.300</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.403.150</b>	<b>-1.428.050</b>	<b>-1.466.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	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	1.563.000	1.563.000		1.057.000	1.352.000	1.477.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.583.000</b>		<b>3.161.500</b>	<b>2.352.000</b>	<b>1.477.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-400.000	-400.000		-250.000	-250.000	-250.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.283.000	-4.623.000	-340.000	-2.505.000	-1.125.000	-1.480.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.500	-119.500	-20.000	-31.500	-350.500	-32.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.782.500</b>	<b>-5.142.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>-2.786.500</b>	<b>-1.725.500</b>	<b>-1.762.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.199.500</b>	<b>-3.559.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>375.000</b>	<b>626.500</b>	<b>-285.500</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I20.046 Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I21.008 Zentrale Mobilstation Himmelreichallee	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
I21.014 Ausbau Grüner Platz am Rathaus	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
I22.026 Haltestellen OD Wittendorf, Ostenland	0	0	0	-100.000	-110.000	189.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	189.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
I22.027 Baustraßen BG Lipschhof in Sudhagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I23.012 Ertüchtigung Fuß- u. Radweg Karlstr. 2A	-50.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	60.000	10.000	0	0	0	0
I23.015 Endausbau Abbiegestr. Wittendorfer Str./Horstfeld	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.068 Ansch. von bew. Vermögen, Geräten, etc. (Straßen)	-11.500	-31.500	-20.000	0	-11.500	-12.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.500	31.500	20.000	0	11.500	12.000	12.000
I22.028 Erweiterung Parkraum Kita Bentfeld	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
I23.011 Umbau Kreuzung Kampstr./Auf dem Teiche	-25.000	-40.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	25.000	40.000	15.000	0	0	0	0
I23.013 Ausbau Gehweg Meinolfstr. zur Rietberger Str.	-25.000	-35.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	25.000	35.000	10.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-61.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Ansch. von bew. Vermögen, Geräten, etc. (Straßen)</b>							
<b>I08.068</b>							
Notwendige Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstahl beim Bauhof.							
.							
<b>Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23</b>							
<b>I20.046</b>							
Aufgrund von Hohlräumen im Boden ist eine stärkere Schotterschicht erforderlich, was zu entsprechenden Mehrausgaben führt.							
<b>Zentrale Mobilstation Himmelreichallee</b>							
<b>I21.008</b>							
Mehrausgaben Abstellanlagen lt. Ergebnis der Ausschreibung.							
.							
<b>Ausbau Grüner Platz am Rathaus</b>							
<b>I21.014</b>							
Leerrohrsystem und Ver-/Entsorgungsanschlüsse für Veranstaltungen auf dem Grünen Platz (im bisherigen Ansatz noch nicht berücksichtigt).							
<b>Haltestellen OD Wittendorf, Ostenland</b>							
<b>I22.026</b>							
Da die Auftragsvergabe für diese Maßnahme bereits in 2023 erfolgen soll, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung erforderlich.							

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

### Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

.  
**Baustraßen BG Lipshof in Sudhagen**

**I22.027**

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

.  
**Erweiterung Parkraum Kita Bentfeld**

**I22.028**

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

.  
**Umbau Kreuzung Kampstr./Auf dem Teiche**

**I23.011**

Inflationsbedingte Mehrausgaben (geschätzt).

.  
**Ertüchtigung Fuß- u. Radweg Karlstr. 2A**

**I23.012**

Inflationsbedingte Mehrausgaben (geschätzt).

.  
**Ausbau Gehweg Meinolfstr. zur Rietberger Str.**

**I23.013**

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

.  
**Endausbau Abbiegestr. Wittendorfer Str./Horstfeld**

**I23.015**

Die Maßnahme war ursprünglich in 2024 geplant und soll auf 2023 vorgezogen werden (lt. Dringlichkeitsbeschluss).

.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.289	109.289		109.289	109.289	109.289
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.216	943.216		940.538	932.818	914.868
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.080.005</b>	<b>1.080.005</b>		<b>1.077.327</b>	<b>1.069.607</b>	<b>1.051.657</b>
11	- Personalaufwendungen	-369.800	-369.800		-380.900	-392.350	-404.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.000	-90.000	-21.000	-69.000	-69.000	-69.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.298.428	-1.298.428		-1.295.749	-1.287.428	-1.261.481
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.737.228</b>	<b>-1.758.228</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.745.649</b>	<b>-1.748.778</b>	<b>-1.734.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-657.223</b>	<b>-678.223</b>	<b>-21.000</b>	<b>-668.322</b>	<b>-679.171</b>	<b>-682.924</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.223</b>	<b>-678.223</b>	<b>-21.000</b>	<b>-668.322</b>	<b>-679.171</b>	<b>-682.924</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-657.223</b>	<b>-678.223</b>	<b>-21.000</b>	<b>-668.322</b>	<b>-679.171</b>	<b>-682.924</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-654.223</b>	<b>-675.223</b>	<b>-21.000</b>	<b>-665.322</b>	<b>-676.171</b>	<b>-679.924</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Steigerkosten und höhere Fremdleistungen aufgrund eines vermehrten Aufkommens des Eichenprozessionsspinners.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-369.800	-369.800		-380.900	-392.350	-404.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.000	-90.000	-21.000	-69.000	-69.000	-69.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.800</b>	<b>-459.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-449.900</b>	<b>-461.350</b>	<b>-473.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.300</b>	<b>-447.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-437.400</b>	<b>-448.850</b>	<b>-460.600</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-400.000	-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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.340	15.340		15.340	15.339	15.156
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	265.000	15.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	16.900		17.200	17.500	17.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.240</b>	<b>298.240</b>	<b>15.000</b>	<b>283.540</b>	<b>283.839</b>	<b>283.956</b>
11	- Personalaufwendungen	-387.500	-387.500		-399.300	-411.350	-423.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.600	-180.600	-11.000	-150.930	-153.560	-154.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.026	-48.026	-4.000	-42.595	-41.120	-40.152
15	- Transferaufwendungen	-281.600	-281.600		-281.600	-281.600	-281.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.300	-31.300		-23.300	-23.300	-23.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-914.026</b>	<b>-929.026</b>	<b>-15.000</b>	<b>-897.725</b>	<b>-910.930</b>	<b>-923.612</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.786</b>	<b>-630.786</b>		<b>-614.185</b>	<b>-627.091</b>	<b>-639.656</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.786</b>	<b>-630.786</b>		<b>-614.185</b>	<b>-627.091</b>	<b>-639.656</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-630.786</b>	<b>-630.786</b>		<b>-614.185</b>	<b>-627.091</b>	<b>-639.656</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-112.000		-112.000	-112.000	-112.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-711.286</b>	<b>-711.286</b>		<b>-694.685</b>	<b>-707.591</b>	<b>-720.156</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	265.000	15.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.900	16.900		17.200	17.500	17.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.900</b>	<b>287.900</b>	<b>15.000</b>	<b>273.200</b>	<b>273.500</b>	<b>273.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-382.400	-382.400		-393.900	-405.750	-417.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-169.600	-180.600	-11.000	-150.930	-153.560	-154.760
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-281.600	-281.600		-281.600	-281.600	-281.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.300	-31.300		-23.300	-23.300	-23.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.900</b>	<b>-875.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-849.730</b>	<b>-864.210</b>	<b>-877.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-576.530</b>	<b>-590.710</b>	<b>-603.760</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-37.000	-48.000	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-103.500	-120.500	-17.000	-92.500	-13.000	-13.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-140.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>



## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526	9.526		9.526	9.525	9.342
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.926</b>	<b>14.926</b>		<b>14.926</b>	<b>14.925</b>	<b>14.742</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.100	-114.100		-117.550	-121.100	-124.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.100	-79.100	-2.000	-78.300	-80.800	-81.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.216	-31.216	-3.000	-27.990	-27.422	-26.756
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.200	-21.200		-13.200	-13.200	-13.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.616</b>	<b>-245.616</b>	<b>-5.000</b>	<b>-237.040</b>	<b>-242.522</b>	<b>-246.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.690</b>	<b>-230.690</b>	<b>-5.000</b>	<b>-222.114</b>	<b>-227.597</b>	<b>-231.864</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.690</b>	<b>-230.690</b>	<b>-5.000</b>	<b>-222.114</b>	<b>-227.597</b>	<b>-231.864</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-225.690</b>	<b>-230.690</b>	<b>-5.000</b>	<b>-222.114</b>	<b>-227.597</b>	<b>-231.864</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-194.690</b>	<b>-199.690</b>	<b>-5.000</b>	<b>-191.114</b>	<b>-196.597</b>	<b>-200.864</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Höhere Kosten für KfZ-Betriebsstoffe aufgrund von Preissteigerungen.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.100	-114.100		-117.550	-121.100	-124.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.100	-79.100	-2.000	-78.300	-80.800	-81.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.200	-21.200		-13.200	-13.200	-13.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-209.050</b>	<b>-215.100</b>	<b>-219.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-203.650</b>	<b>-209.700</b>	<b>-214.450</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.500	-114.500	-14.000	-89.500	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-100.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23.007 Transporter Grünanlagen	-48.000	-56.000	-8.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	48.000	56.000	8.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-48.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.066 Anschaffung v. beweglichem Vermögen	-9.500	-15.500	-6.000	0	-9.500	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.500	15.500	6.000	0	9.500	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Erläuterungen

#### Anschaffung v. beweglichem Vermögen

##### I08.066

Notwendige Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstahl beim Bauhof.

.

#### Transporter Grünanlagen

##### I23.007

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produkt 130301 Bestattungswesen</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungswesen
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl gewünschter Grabstätten, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand	
<b>Zielgruppen</b>	EinwohnerInnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bauen und Planen	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814	814		814	814	814
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	265.000	15.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400		4.500	4.600	4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.214</b>	<b>270.214</b>	<b>15.000</b>	<b>255.314</b>	<b>255.414</b>	<b>255.514</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.450	-212.450		-218.950	-225.550	-232.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.500	-64.500	-9.000	-55.630	-55.760	-55.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.810	-16.810	-1.000	-14.605	-13.698	-13.396
15	- Transferaufwendungen	-100	-100		-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.960</b>	<b>-303.960</b>	<b>-10.000</b>	<b>-299.385</b>	<b>-305.208</b>	<b>-311.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.746</b>	<b>-33.746</b>	<b>5.000</b>	<b>-44.071</b>	<b>-49.794</b>	<b>-56.242</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.746</b>	<b>-33.746</b>	<b>5.000</b>	<b>-44.071</b>	<b>-49.794</b>	<b>-56.242</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-38.746</b>	<b>-33.746</b>	<b>5.000</b>	<b>-44.071</b>	<b>-49.794</b>	<b>-56.242</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-112.000		-112.000	-112.000	-112.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-150.746</b>	<b>-145.746</b>	<b>5.000</b>	<b>-156.071</b>	<b>-161.794</b>	<b>-168.242</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 04

Anpassung des Ansatzes für Friedhofsgebühren nach dem tatsächlichen Stand der Festsetzungen (Hochrechnung).

#### zu Ergebnisgliederung 13

4.500 € Mehrkosten für die Anlage neuer Grabfelder (Pflasterarbeiten)  
 1.000 € Mehrkosten Kfz-Betriebsstoffe  
 1.500 € Höherer Reparaturaufwand von Fahrzeugen  
 1.500 € Erhöhung Grundbesitzabgaben  
 500 € Mehrkosten Inventarversicherung.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	265.000	15.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400	4.400		4.500	4.600	4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.400</b>	<b>269.400</b>	<b>15.000</b>	<b>254.500</b>	<b>254.600</b>	<b>254.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-209.650	-209.650		-215.950	-222.450	-229.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.500	-64.500	-9.000	-55.630	-55.760	-55.860
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-100	-100		-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.350</b>	<b>-284.350</b>	<b>-9.000</b>	<b>-281.780</b>	<b>-288.410</b>	<b>-295.160</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>6.000</b>	<b>-27.280</b>	<b>-33.810</b>	<b>-40.460</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-37.000	-48.000	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I22.019 Anlage von pflegefreien Stelengräbern	-6.000	-11.500	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	6.000	11.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000
<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09.011 Anschaffung bewegl. Vermögen (Bestattungswesen)	-2.000	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
I22.020 Anlage von pflegefreien Gräbern mit Grabplatten	-18.000	-23.500	-5.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	18.000	23.500	5.500	0	18.000	18.000	18.000
<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Anschaffung bewegl. Vermögen (Bestattungswesen)</b>							
I09.011							
Notwendige Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstahl beim Bauhof.							
.							
<b>Anlage von pflegefreien Stelengräbern</b>							
I22.019							
Zusätzliche Anlage pflegefreier Stelengräber (werden besser angenommen als ursprünglich kalkuliert).							
.							
<b>Anlage von pflegefreien Gräbern mit Grabplatten</b>							
I22.020							
Zusätzliche Anlage pflegefreier Gräber mit Grabplatten (werden besser angenommen als ursprünglich kalkuliert).							



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.300	106.300	72.000	65.300	21.800	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.300</b>	<b>106.300</b>	<b>72.000</b>	<b>65.300</b>	<b>21.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	-45.550	-45.550		-47.000	-48.550	-50.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.570	-40.570		-40.100	-39.050	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.332	-9.332		-9.332	-9.332	-2.639
15	- Transferaufwendungen	-59.860	-69.860	-10.000	-59.980	-59.800	-60.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.250	-218.250	-115.000	-43.250	-43.250	-43.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.562</b>	<b>-383.562</b>	<b>-125.000</b>	<b>-199.662</b>	<b>-199.982</b>	<b>-172.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.262</b>	<b>-277.262</b>	<b>-53.000</b>	<b>-134.362</b>	<b>-178.182</b>	<b>-172.289</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.262</b>	<b>-277.262</b>	<b>-53.000</b>	<b>-134.362</b>	<b>-178.182</b>	<b>-172.289</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-224.262</b>	<b>-277.262</b>	<b>-53.000</b>	<b>-134.362</b>	<b>-178.182</b>	<b>-172.289</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-224.262</b>	<b>-277.262</b>	<b>-53.000</b>	<b>-134.362</b>	<b>-178.182</b>	<b>-172.289</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.300	106.300	72.000	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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.300</b>	<b>106.300</b>	<b>72.000</b>	<b>65.300</b>	<b>21.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	-43.550	-43.550		-44.900	-46.250	-47.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.570	-40.570		-40.100	-39.050	-16.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-59.860	-69.860	-10.000	-59.980	-59.800	-60.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.000	-210.000	-115.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.980</b>	<b>-363.980</b>	<b>-125.000</b>	<b>-179.980</b>	<b>-180.100</b>	<b>-158.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.680</b>	<b>-257.680</b>	<b>-53.000</b>	<b>-114.680</b>	<b>-158.300</b>	<b>-158.900</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.300	106.300	72.000	65.300	21.800	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.300</b>	<b>106.300</b>	<b>72.000</b>	<b>65.300</b>	<b>21.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	-37.600	-37.600		-38.750	-39.900	-41.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.570	-24.570		-24.100	-23.050	
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-59.860	-69.860	-10.000	-59.980	-59.800	-60.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-190.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.030</b>	<b>-322.030</b>	<b>-125.000</b>	<b>-137.830</b>	<b>-137.750</b>	<b>-116.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.730</b>	<b>-215.730</b>	<b>-53.000</b>	<b>-72.530</b>	<b>-115.950</b>	<b>-116.350</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.730</b>	<b>-215.730</b>	<b>-53.000</b>	<b>-72.530</b>	<b>-115.950</b>	<b>-116.350</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-162.730</b>	<b>-215.730</b>	<b>-53.000</b>	<b>-72.530</b>	<b>-115.950</b>	<b>-116.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-162.730</b>	<b>-215.730</b>	<b>-53.000</b>	<b>-72.530</b>	<b>-115.950</b>	<b>-116.350</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 02

Die erwarteten Fördergelder für eine kommunale Wärmeplanung waren im ursprünglichen Haushalt im Produkt 010801 veranschlagt. Sie sind aber dem Bereich Klimaschutz zuzuordnen (haushaltsrechtliche Umsetzung).

#### zu Ergebnisgliederung 15

Aufstockung des Klimabudgets für die Bewilligung zusätzlicher Anträge auf Förderung von Regenwasserzisternen (vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat am 29.09.2023).

#### zu Ergebnisgliederung 16

80.000 € Umsetzung des Ansatzes für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (aus Produkt 010801)  
35.000 € Mehrkosten für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes lt. Ausschreibung.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.300	106.300	72.000	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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.300</b>	<b>106.300</b>	<b>72.000</b>	<b>65.300</b>	<b>21.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	-37.600	-37.600		-38.750	-39.900	-41.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.570	-24.570		-24.100	-23.050	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-59.860	-69.860	-10.000	-59.980	-59.800	-60.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.000	-190.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.030</b>	<b>-322.030</b>	<b>-125.000</b>	<b>-137.830</b>	<b>-137.750</b>	<b>-116.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.730</b>	<b>-215.730</b>	<b>-53.000</b>	<b>-72.530</b>	<b>-115.950</b>	<b>-116.350</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.289.400	57.438.400	6.149.000	53.439.500	56.455.500	58.800.000
	davon Grundsteuer A	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.860.000	4.860.000		4.920.000	4.970.000	5.020.000
	Gewerbesteuer	25.500.000	31.800.000	6.300.000	26.800.000	28.500.000	29.800.000
	Anteil Einkommensteuer	16.190.000	16.100.000	-90.000	16.905.000	17.985.000	18.885.000
	Anteil Umsatzsteuer	2.400.000	2.400.000		2.528.000	2.610.000	2.660.000
	Sonstige Steuern	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
	Kompensationsleistungen	1.704.400	1.643.400	-61.000	1.651.500	1.755.500	1.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.000	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.834.400</b>	<b>57.983.400</b>	<b>6.149.000</b>	<b>53.994.500</b>	<b>57.020.500</b>	<b>59.380.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-32.995.700	-33.177.500	-181.800	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
	davon Gewerbesteuerumlage	-2.150.600	-2.681.900	-531.300	-2.260.300	-2.403.600	-2.513.300
	Allgemeine Kreisumlage	-18.519.800	-18.335.600	184.200	-18.600.000	-18.700.000	-18.800.000
	Kreisumlage Jugendamt	-11.366.400	-11.403.200	-36.800	-11.450.000	-11.550.000	-11.650.000
	Kreisumlage Musikschule	-91.500	-93.200	-1.700	-95.000	-95.000	-95.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-33.000	-29.300	3.700	-35.000	-35.000	-35.000
	Kreisumlage ÖPNV	-834.400	-634.300	200.100	-900.000	-950.000	-1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.995.700</b>	<b>-33.177.500</b>	<b>-181.800</b>	<b>-33.340.300</b>	<b>-33.733.600</b>	<b>-34.093.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.838.700</b>	<b>24.805.900</b>	<b>5.967.200</b>	<b>20.654.200</b>	<b>23.286.900</b>	<b>25.286.700</b>
19	+ Finanzerträge	15.000	150.000	135.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-405.000	-160.000	245.000	-557.000	-697.000	-757.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-390.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>380.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-747.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.448.700</b>	<b>24.795.900</b>	<b>6.347.200</b>	<b>20.107.200</b>	<b>22.599.900</b>	<b>24.539.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.798.250	1.566.600	-231.650	1.897.550	1.707.250	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.798.250</b>	<b>1.566.600</b>	<b>-231.650</b>	<b>1.897.550</b>	<b>1.707.250</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>20.246.950</b>	<b>26.362.500</b>	<b>6.115.550</b>	<b>22.004.750</b>	<b>24.307.150</b>	<b>24.539.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>20.246.950</b>	<b>26.362.500</b>	<b>6.115.550</b>	<b>22.004.750</b>	<b>24.307.150</b>	<b>24.539.700</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.289.400	57.438.400	6.149.000	53.439.500	56.455.500	58.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.000	545.000		555.000	565.000	580.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	150.000	135.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.849.400</b>	<b>58.133.400</b>	<b>6.284.000</b>	<b>54.004.500</b>	<b>57.030.500</b>	<b>59.390.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-405.000	-160.000	245.000	-557.000	-697.000	-757.000
14	- Transferauszahlungen	-32.995.700	-33.177.500	-181.800	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.400.700</b>	<b>-33.337.500</b>	<b>63.200</b>	<b>-33.897.300</b>	<b>-34.430.600</b>	<b>-34.850.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.448.700</b>	<b>24.795.900</b>	<b>6.347.200</b>	<b>20.107.200</b>	<b>22.599.900</b>	<b>24.539.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.885.800	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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.885.800</b>	<b>3.885.800</b>		<b>4.335.000</b>	<b>4.488.000</b>	<b>4.640.000</b>
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.885.800</b>	<b>3.885.800</b>		<b>4.335.000</b>	<b>4.488.000</b>	<b>4.640.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>22.334.500</b>	<b>28.681.700</b>	<b>6.347.200</b>	<b>24.442.200</b>	<b>27.087.900</b>	<b>29.179.700</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	21.572.710	23.884.360	2.311.650	10.774.000	1.556.300	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-503.600	-503.600		-533.000	-533.000	-424.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.069.110</b>	<b>23.380.760</b>	<b>2.311.650</b>	<b>10.241.000</b>	<b>1.023.300</b>	<b>-424.500</b>



## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	EinwohnerInnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.289.400	57.438.400	6.149.000	53.439.500	56.455.500	58.800.000
	davon Grundsteuer A	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.860.000	4.860.000		4.920.000	4.970.000	5.020.000
	Gewerbsteuer	25.500.000	31.800.000	6.300.000	26.800.000	28.500.000	29.800.000
	Anteil Einkommensteuer	16.190.000	16.100.000	-90.000	16.905.000	17.985.000	18.885.000
	Anteil Umsatzsteuer	2.400.000	2.400.000		2.528.000	2.610.000	2.660.000
	Sonstige Steuern	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
	Kompensationsleistungen	1.704.400	1.643.400	-61.000	1.651.500	1.755.500	1.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.000	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.834.400</b>	<b>57.983.400</b>	<b>6.149.000</b>	<b>53.994.500</b>	<b>57.020.500</b>	<b>59.380.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-32.995.700	-33.177.500	-181.800	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
	davon Gewerbesteuerumlage	-2.150.600	-2.681.900	-531.300	-2.260.300	-2.403.600	-2.513.300
	Allgemeine Kreisumlage	-18.519.800	-18.335.600	184.200	-18.600.000	-18.700.000	-18.800.000
	Kreisumlage Jugendamt	-11.366.400	-11.403.200	-36.800	-11.450.000	-11.550.000	-11.650.000
	Kreisumlage Musikschule	-91.500	-93.200	-1.700	-95.000	-95.000	-95.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-33.000	-29.300	3.700	-35.000	-35.000	-35.000
	Kreisumlage ÖPNV	-834.400	-634.300	200.100	-900.000	-950.000	-1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.995.700</b>	<b>-33.177.500</b>	<b>-181.800</b>	<b>-33.340.300</b>	<b>-33.733.600</b>	<b>-34.093.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.838.700</b>	<b>24.805.900</b>	<b>5.967.200</b>	<b>20.654.200</b>	<b>23.286.900</b>	<b>25.286.700</b>
19	+ Finanzerträge	15.000	150.000	135.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-405.000	-160.000	245.000	-557.000	-697.000	-757.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-390.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>380.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-747.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.448.700</b>	<b>24.795.900</b>	<b>6.347.200</b>	<b>20.107.200</b>	<b>22.599.900</b>	<b>24.539.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.798.250	1.566.600	-231.650	1.897.550	1.707.250	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.798.250</b>	<b>1.566.600</b>	<b>-231.650</b>	<b>1.897.550</b>	<b>1.707.250</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>20.246.950</b>	<b>26.362.500</b>	<b>6.115.550</b>	<b>22.004.750</b>	<b>24.307.150</b>	<b>24.539.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>20.246.950</b>	<b>26.362.500</b>	<b>6.115.550</b>	<b>22.004.750</b>	<b>24.307.150</b>	<b>24.539.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 01

Gewerbsteuer:

Angesichts der kritischen konjunkturellen Lage wurden die Gewerbesteuererträge im Haushalt 2023 sehr vorsichtig kalkuliert. Tatsächlich hat sich das Steueraufkommen deutlich besser entwickelt, so dass der Ansatz entsprechend nach oben korrigiert werden kann.

Anteil an der Einkommensteuer:

Nach den aktuellen Orientierungsdaten d. Landes ist mit einem geringeren Steueraufkommen zu rechnen (wg. Änderungen im Steuerrecht).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Kompensationsleistungen:  
Wenigereinnahmen lt. endgültiger Festsetzung.

### zu Ergebnisgliederung 15

Gewerbesteuerumlage:  
Erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führen zu einer entsprechend höheren Gewerbsteuerumlage.  
.  
Allgemeine Kreisumlage, Umlagen Jugendamt, Kreismusikschule, Kreisfahrbücherei und ÖPNV:  
Reduzierung lt. endgültiger Festsetzung. Ab 2024 ist allerdings mit erheblichen Mehrkosten von insgesamt rd. 9 Mio. € (!) zur rechnen.

### zu Ergebnisgliederung 19

100.000 € Guthabenzinsen (bei Aufstellung des ursprünglichen Haushaltsplanes lag der Zinssatz für Geldanlagen noch bei 0 %)  
35.000 € Mehreinnahmen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre.

### zu Ergebnisgliederung 20

- 250.000 € Wenigerausgaben für Kreditzinsen, da aufgrund der guten Liquiditätslage in 2023 deutlich weniger Darlehen benötigt werden  
+ 5.000 € Höhere Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Anpassung an die tatsächliche Entwicklung).

### zu Ergebnisgliederung 23

Eine Zuweisung des Landes zum pauschalen Ausgleich hoher Energiekosten in Kindergärten und die Gaspreisbremse reduzieren die Summe der zu isolierenden kriegsbedingten Haushaltsschäden.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

## Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.289.400	57.438.400	6.149.000	53.439.500	56.455.500	58.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.000	545.000		555.000	565.000	580.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	150.000	135.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.849.400</b>	<b>58.133.400</b>	<b>6.284.000</b>	<b>54.004.500</b>	<b>57.030.500</b>	<b>59.390.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-405.000	-160.000	245.000	-557.000	-697.000	-757.000
14	- Transferauszahlungen	-32.995.700	-33.177.500	-181.800	-33.340.300	-33.733.600	-34.093.300
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.400.700</b>	<b>-33.337.500</b>	<b>63.200</b>	<b>-33.897.300</b>	<b>-34.430.600</b>	<b>-34.850.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.448.700</b>	<b>24.795.900</b>	<b>6.347.200</b>	<b>20.107.200</b>	<b>22.599.900</b>	<b>24.539.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.885.800	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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.885.800</b>	<b>3.885.800</b>		<b>4.335.000</b>	<b>4.488.000</b>	<b>4.640.000</b>
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.885.800</b>	<b>3.885.800</b>		<b>4.335.000</b>	<b>4.488.000</b>	<b>4.640.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>22.334.500</b>	<b>28.681.700</b>	<b>6.347.200</b>	<b>24.442.200</b>	<b>27.087.900</b>	<b>29.179.700</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	21.572.710	23.884.360	2.311.650	10.774.000	1.556.300	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-503.600	-503.600		-533.000	-533.000	-424.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.069.110</b>	<b>23.380.760</b>	<b>2.311.650</b>	<b>10.241.000</b>	<b>1.023.300</b>	<b>-424.500</b>

# **Gesamt- Investitionsübersicht**

---

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	1.160.000	1.375.000	215.000	0	500.000	600.000	800.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.160.000	1.375.000	215.000	0	500.000	600.000	800.000
I14.067 Feuerschutzpauschale	122.000	139.300	17.300	0	122.000	122.000	122.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	139.300	17.300	0	122.000	122.000	122.000
I14.086 Ansch. Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge	-1.600.000	-1.018.700	581.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	861.300	861.300	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.600.000	1.880.000	280.000	0	0	0	0
I17.026 Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	0	-207.900	-207.900	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	207.900	207.900	0	0	0	0
I17.029 Neubau Rathaus	-2.775.000	-3.462.000	-687.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	63.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.775.000	3.525.000	750.000	0	0	0	0
I20.046 Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I21.008 Zentrale Mobilstation Himmelreichallee	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
I21.014 Ausbau Grüner Platz am Rathaus	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
I21.015 Erweiterung KG Ostenland	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	38.000	38.000	0	0	0	0
I21.033 Löschwasservers. GE Feldstr.,GI Hövelhofer Str.	-240.000	-480.000	-240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	240.000	480.000	240.000	0	0	0	0
I21.065 KG Schöning - Erweiterung	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
I22.019 Anlage von pflegefreien Stelengräbern	-6.000	-11.500	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	6.000	11.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000
I22.026 Haltestellen OD Wittendorf, Ostenland	0	0	0	-100.000	-110.000	189.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	189.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
I22.027 Baustraßen BG Lipshof in Sudhagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I22.051 KG Steinhorst - Erweiterung	-210.000	-310.000	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	330.000	430.000	100.000	0	0	0	0
I23.007 Transporter Grünanlagen	-48.000	-56.000	-8.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	48.000	56.000	8.000	0	0	0	0
I23.012 Ertüchtigung Fuß- u. Radweg Karlstr. 2A	-50.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	60.000	10.000	0	0	0	0
I23.015 Endausbau Abbiegestr. Wittendorfer Str./Horstfeld	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
I23.029 Gesamtschule - Ausstatt. Technik- u. Maschinenraum	-60.000	-71.600	-11.600	0	-40.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.000	71.600	11.600	0	40.000	0	0
I23.033 Beschaffung Notstromerzeuger für FWGH	-200.000	-215.000	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	200.000	215.000	15.000	0	0	0	0
I23.050 Erschließung Grundstück Brinkweg f. Wohncontainer	-77.000	-204.500	-127.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	77.000	204.500	127.500	0	0	0	0

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23.062 Erweiterung Feuerwehrhaus Westenholz	0	-690.000	-690.000	0	0	0	0
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	690.000	690.000	0	0	0	0
I23.066 Umbau zur Obdachlosenunterkunft - Auf d. Haupte 48	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	340.000	340.000	0	0	0	0
I23.067 Bauhof - Installation einer Alarmanlage	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.984.000</b>	<b>-6.010.900</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>470.000</b>	<b>909.000</b>	<b>920.000</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.005 Anschaffung von EDV-Hardware	-30.000	-35.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.000	35.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
I08.007 Erwerb von Software und Lizenzen	-40.000	-53.500	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	40.000	53.500	13.500	0	15.000	15.000	15.000
I08.064 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Schöning)	-1.250	-1.900	-650	0	-300	-300	-300
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.250	1.900	650	0	300	300	300
I08.066 Anschaffung v. beweglichem Vermögen	-9.500	-15.500	-6.000	0	-9.500	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.500	15.500	6.000	0	9.500	10.000	10.000
I08.067 Anschaffung von Geräten (Bauhof)	-5.500	-15.000	-9.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.500	15.000	9.500	0	5.500	5.500	5.500
I08.068 Ansch. von bew. Vermögen, Geräten, etc. (Straßen)	-11.500	-31.500	-20.000	0	-11.500	-12.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.500	31.500	20.000	0	11.500	12.000	12.000
I08.156/07 Anschaffung von neuen Medien (Gymnasium)	-13.000	-63.000	-50.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.000	63.000	50.000	0	4.000	4.000	4.000
I08.174 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-6.000	-30.000	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.000	30.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
I09.011 Anschaffung bewegl. Vermögen (Bestattungswesen)	-2.000	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
I14.006 Ansch. v. bewegl. Vermögen KG Boke (Diebeskämpfen)	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	1.200	1.200	0	0	0	0
I14.060 Ansch. v. bewegl. Vermögen KG Boke (Gregor-Mendel)	-2.900	-3.800	-900	0	-2.900	-2.900	-2.900
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	900	900	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
I17.023 Ansch. v. Stühlen für Erzieher/innen	-4.000	-6.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.000	6.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
I17.025 Anschaffung v. Geräten f. Spielplatzunterhaltung	-2.000	-3.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	3.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
I22.020 Anlage von pflegefreien Gräbern mit Grabplatten	-18.000	-23.500	-5.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	18.000	23.500	5.500	0	18.000	18.000	18.000
I22.028 Erweiterung Parkraum Kita Bentfeld	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
I22.029 Anschaffung EDV - Jugendtreff JTD	-1.000	-1.500	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.000	1.500	500	0	1.000	1.000	1.000
I22.031 Erweiterung der Internetseite	-5.000	-10.300	-5.300	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.000	10.300	5.300	0	0	0	0
I22.039 Anschaffung von bewegl. Vermögen Märkte	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
I22.048 KG Dietrich-Bonh.-Str. - Ansch. Außenspielgerät	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2023

<b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0	0
I23.011 Umbau Kreuzung Kampstr./Auf dem Teiche	-25.000	-40.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	25.000	40.000	15.000	0	0	0	0
I23.013 Ausbau Gehweg Meinolfstr. zur Rietberger Str.	-25.000	-35.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	25.000	35.000	10.000	0	0	0	0
I23.039 KG Boke Gregor-Mendel-Str. - Außenspielgerät	-20.000	-23.000	-3.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	20.000	23.000	3.000	0	0	0	0
I23.063 Außenspielgeräte Hallenbad	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	2.800	2.800	0	0	0	0
I23.064 Schutzhütte für Grünannahmestelle	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I23.065 KG Boke - Anschaffung neue Büroausstattung	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I23.068 KG Hagen - Anschaffung neue Küchenzeile	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-221.650</b>	<b>-449.500</b>	<b>-227.850</b>	<b>0</b>	<b>-91.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.205.650</b>	<b>-6.460.400</b>	<b>-2.254.750</b>	<b>-100.000</b>	<b>378.300</b>	<b>816.300</b>	<b>827.300</b>



# **Anlagen**

---



# **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	13.708
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	13.708
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	2.820	1)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45	33	1)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	220	543	1)
8. erhaltene Anzahlungen	14.781	20.162	1)
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.882</b>	<b>36.765</b>	<b>14.010</b>
<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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamterträge	85.099.806	88.672.843	88.810.145	84.327.061	87.005.172	87.486.075
Gesamtaufwendungen	-77.024.128	-79.729.435	-90.662.741	-90.960.983	-92.020.251	-93.051.604
<b>Jahresergebnis</b> (Fehlbetrag (-)/Überschuss)	8.075.678	8.943.408	-1.852.596	-6.633.922	-5.015.079	-5.565.529

<b>Ausgleichs- rücklage</b>	Anfangsbestand	6.079.432	12.466.030	20.541.708	29.485.116	27.632.520	20.998.598
	Verringerung (-)	0	0	0	-1.852.596	-6.633.922	-5.015.079
	Zuführung (+)	6.386.598	8.075.678	8.943.408	0	0	0
	Schlussbestand	12.466.030	20.541.708	29.485.116	27.632.520	20.998.598	15.983.519

<b>Allgemeine Rücklage</b>	Anfangsbestand	121.388.430	121.329.461	121.337.626	121.337.626	121.337.626	121.337.626
	Verringerung (-)	-58.969	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	0	8.165	0	0	0	0
	Schlussbestand	121.329.461	121.337.626	121.337.626	121.337.626	121.337.626	121.337.626

# **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
Nachtrag 2023	0	100	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.095</b>	<b>10.528</b>	<b>3.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	23.884	10.774	1.556	0	0





