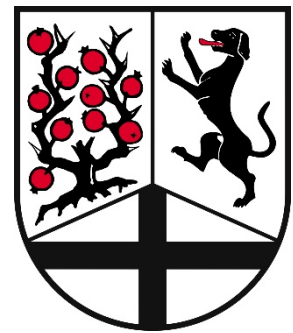


Stadt Delbrück



1. Nachtragshaushaltsplan 2022

1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Delbrück
für das
Haushaltsjahr 2022

Entwurf aufgestellt
am 25.08.2022



Hartmann
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt
am 26.08.2022



Peitz
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Nachtragssatzung	7 - 8
Vorbericht	9 - 14
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	15 - 18
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	21 - 40
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	41 - 54
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	55 - 78
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	79 - 88
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	89 - 98
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99 - 110
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktbereich 08 Sportförderung	111 - 120
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	121 - 126
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	127 - 136
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	137 - 152
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	153 - 166
Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	167 - 176
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	177 - 182
Gesamtinvestitionsübersicht	183 - 188
<u>Anlage:</u>	
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	191 - 194
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	195 - 198
- Übersicht über die Verbindlichkeiten	199 - 201

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Haushaltsjahr 2022

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 29.09.2022 folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 16.12.2021 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
Ergebnisplan				
Erträge	78.081.785	4.638.754		82.720.539
Aufwendungen	77.892.728	1.994.668		79.887.396
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	72.010.460	5.315.354		77.325.814
Auszahlungen	70.488.278	1.981.598		72.469.876
<u>aus Investitions- tätigkeit:</u>				
Einzahlungen	15.942.250	257.050		16.199.300
Auszahlungen	22.477.881	2.217.920		24.695.801
<u>aus Finanzierungs- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	6.535.931	1.960.870		8.496.801
Auszahlungen	1.117.900			1.117.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 6.535.631 EUR um 1.960.870 EUR erhöht und auf **8.496.501 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 5.675.000 EUR um 3.420.000 EUR auf **9.095.000 EUR** erhöht.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

Delbrück, den 29.09.2022

(Bürgermeister)

(Schriftführer/in)

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Die Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Jahr 2022 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 16.12.2021 beschlossen.

Bei verschiedenen Haushaltsansätzen sind im Laufe des Jahres 2022 zum Teil erhebliche Abweichungen aufgetreten. Im Ergebnisplan führen diese in Summe zwar zu einer positiven Veränderung, allerdings ergibt sich im investiven Bereich durch deutlich höhere Ausgaben ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf von fast 2 Mio. €, was die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich macht.

Vorbemerkungen:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 umfasst nur Ansatzkorrekturen für das laufende Jahr. Änderungen für die Folgejahre werden erst im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 vorgenommen.

Eckpunkte 1. Nachtrag 2022

Ergebnisplan:

Die Änderungen im Ergebnisplan 2022 führen insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung. Unter Berücksichtigung aller bisher bekannten Änderungen ergibt sich für das laufende Jahr nunmehr voraussichtlich ein Überschuss von 2,83 Mio. €, was einem Plus von rd. 2,64 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung entspricht.

Erhebliche Verbesserungen sind insbesondere bei der Gewerbsteuer zu verzeichnen. Das Aufkommen bei dieser Position wurde mit Blick auf die weiter anhaltende Corona-Pandemie und die allgemeine Unsicherheit der konjunkturellen Lage im ursprünglichen Haushaltsplan nur mit 24,5 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich haben sich die Gewerbesteuererträge im laufenden Jahr allerdings sehr viel besser entwickelt als geplant und das obwohl sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch den Krieg in der Ukraine und die sehr hohe Inflation deutlich verschlechtert haben. Es wird nunmehr bis zum Jahresende mit einem Gesamtaufkommen von 27,8 Mio. € bei der Gewerbsteuer gerechnet, was einem Ertragszuwachs von 3,3 Mio. € allein bei dieser Position entspricht.

Positiv entwickeln sich auch die Erträge aus den Einkommensteueranteilen. Nach einer Hochrechnung auf Basis der tatsächlichen Einnahmen in den ersten beiden Quartalen 2022 werden bei dieser Position bis zum Jahresende in Summe 15,8 Mio. € und damit rd. 596 T€ mehr erwartet als ursprünglich vom Land prognostiziert.

Zusammen mit den außerdem zu erwartenden Mehrerträgen bei der Grundsteuer B i.H.v. 30 T€ summieren sich die Verbesserungen allein im Bereich der Steuern auf 3,926 Mio. €.

In der Kategorie der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden zusätzliche Erträge in Höhe von 350 T€ erwartet, und zwar aus der Infrastrukturabgabe, die beim Verkauf von Grundstücken erhoben wird. Grund hierfür ist die Tatsache, dass mit der Vermarktung der Bauplätze im Baugebiet Brakendiek entgegen der ursprünglichen Planung bereits in diesem Jahr begonnen werden soll.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich ebenfalls deutlich, und zwar insgesamt um 726 T€, was in erster Linie auf höhere Kostenerstattungen des Landes für Asylbewerber und eine Sonderzahlung des Bundes im Zusammenhang mit der Aufnahme und

Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zurückzuführen ist. Allerdings steigen auch die für diesen Aufgabenbereich aufzuwendenden Kosten, wie bei den Ausführungen zu den zu erwartenden Verschlechterungen noch näher erläutert wird.

Die Schülerbeförderungskosten reduzieren sich im laufenden Jahr voraussichtlich um 120 T€. Grund hierfür ist das 9 €-Ticket, das für entsprechende Kostenentlastungen in den Monaten Juni bis August 2022 sorgt.

Geringe Ausgaben werden außerdem für die Kreisumlage erwartet, die sich nach der endgültigen Festsetzung um rd. 137 T€ reduziert.

Allerdings ergeben sich in Teilen des Haushaltes auch einige **deutliche Verschlechterungen**, so etwa im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die trotz der bereits erwähnten Einsparungen bei den Kosten der Schülerbeförderung insgesamt um rd. 1,2 Mio. € auf fast 12,35 Mio. € steigen. Hauptkostentreiber in dieser Aufwandskategorie sind die Kosten für Gas, Öl und sonstige Brennstoffe, die sich im laufenden Jahr um voraussichtlich rd. 900 T€ auf fast 1,49 Mio. € erhöhen werden. Daneben steigen auch die Kosten für die Unterhaltung von Straßen und Gebäuden deutlich an. Hierfür sind insgesamt rd. 250 T€ mehr aufzuwenden als zunächst kalkuliert, was zum einen auf die Notwendigkeit zusätzliche Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht, aber auch auf ein in vielen Bereichen extrem gestiegenes Preisniveau zurückzuführen ist. Gleiches gilt u.a. auch für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen, die im laufenden Jahr v.a. aufgrund höherer Reparatur- und Spritkosten zusätzliche Aufwendungen von 105 T€ verursachen.

Ebenfalls deutlich höher als geplant fallen auch die Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge aus. Diese erhöhen sich im laufenden Jahr um 350 T€ auf fast 1,27 Mio. €, was auf eine hohe Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen ist. Allerdings hat die Stadt auch deutlich höhere Kostenerstattungen vom Land und vom Bund für diesen Personenkreis bekommen, so dass der städtische Etat in diesem Bereich nicht zusätzlich belastet wird.

Mehraufwendungen ergeben sich außerdem bei der abzuführenden Gewerbesteuerumlage, die sich aufgrund eines erheblichen Anstiegs der Gewerbesteuererträge um rd. 278 T€ auf mehr als 2,34 Mio. € erhöht.

Einige der Veränderungen im Ergebnisplan, insbesondere die höheren Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung, haben auch Auswirkungen auf die lt. NKF-COVID19- Isolierungsgesetz vorzunehmende Veranschlagung von coronabedingten Haushaltsbelastungen, die als außerordentliche Erträge auszuweisen sind. Diese waren im Haushalt 2022 ursprünglich mit insgesamt 1,158 Mio. € kalkuliert. Aufgrund der Anpassungen im Nachtragshaushalt reduziert sich der Ansatz hierfür um fast 677 T€ auf rd. 482 T€.

Die zu isolierenden Coronaschäden ermitteln sich wie folgt:

	Ansatz 2022 lt. Mittel- fristplanung 2020	Ansatz 2022 lt. endg. HH 2022	Minderertrag/ Mehraufwand
Anteil Einkommensteuer	16.021.100 €	15.800.000 €	- 221.100 €
+ Anteil Umsatzsteuer	2.600.000 €	2.294.000 €	- 306.000 €
+ Vergnügungssteuer	155.000 €	120.000 €	- 35.000 €
- Pauschalzuweisung d. Landes für Coronakontrollen der Ordnungsbehörden	- €	80.400 €	80.400 €
Coronabedingte Haushaltsbelastung:	18.776.100 €	18.214.000 €	- 481.700 €

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 rd. 2,64 Mio. €, so dass für das Jahr 2022 nunmehr ein Überschuss von fast 2,83 Mio. € erwartet wird.

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 Plus von rd. 1,52 Mio. € auswies, erhöht sich dank der Verbesserungen im Nachtragshaushalt deutlich, und zwar um 3,33 Mio. €. Nunmehr ergibt sich im laufenden Verwaltungsbereich somit ein Liquiditätsüberschuss von 4,85 Mio. €, der zur anteiligen Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann.

Der Ansatz für investive Einzahlungen erhöht sich um 257 T€ auf 16,2 Mio. €. Zwar werden 213 T€ weniger Einnahmen aus Bauplatzverkäufen erwartet, da das Baugebiet Lipshof nicht mehr in diesem Jahr vermarktet wird; allerdings können diese Einnahmeausfälle durch höhere investive Zuweisungen von 470 T€ überkompensiert werden. Zusätzliche Fördergelder werden u.a. erwartet für das Sportheim des DSC (+ 180 T€), für Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung (+ 112 T€) und für den Austausch der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus Anreppen, die auch den Kindergarten mit Wärme versorgt (+ 154 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 2,218 Mio. € auf 24,696 Mio. €.

Die zusätzlichen Ausgabemittel entfallen u.a. auf folgende Maßnahmen:

513.000 €	Abriss des alten Lehrschwimmbeckens und der Sporthalle
170.000 €	Übergabestation Heizzentrale Gesamtschule
300.000 €	Parkplatz Rathaus am Grünen Platz
150.000 €	Ausbau Grüner Platz am Rathaus
210.700 €	Heizungsanlage Dorfgemeinschaftshaus/Kindergarten Anreppen
200.000 €	Erweiterung Sportheim DSC
150.000 €	Erweiterung Kindergarten Steinhorst.

Insgesamt verschlechtert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit durch die Änderungen im Nachtragshaushalt um rd. 1,96 Mio. €, was rein rechnerisch zu einer entsprechenden Erhöhung des Kreditbedarfes auf insgesamt fast 8,5 Mio. € führt. Tatsächlich werden im Laufe dieses Jahres aber voraussichtlich noch keine Darlehen aufgenommen werden müssen, da zum einen die Liquiditätslage aktuell noch sehr zufriedenstellend ist und zum anderen Ausgaben für Bauprojekte, je nach Baufortschritt, teilweise erst in den Folgejahren abfließen werden.

Der Finanzplan 2022 weist zum Jahresende einen Finanzmittelbestand von fast 24,895 Mio. € aus. Ohne die zwar rechnerisch eingeplanten, aber im laufenden Jahr voraussichtlich nicht benötigten Kreditaufnahmen belaufen sich die Liquiditätsreserven zum Ende des Jahres nach derzeitigem Planungsstand auf rd. 16,4 Mio. €. Zu bedenken ist allerdings, dass im laufenden Jahr auch noch Gelder in erheblicher Größenordnung abfließen werden für die Umsetzung bzw. Fertigstellung von Maßnahmen, für die im Rahmen vorheriger Jahresabschlüsse Reste und Rückstellungen gebildet worden sind. Diese Maßnahmen werden im Laufes des Jahres 2022 und teilweise auch in den Folgejahren noch abgewickelt. Die hierfür benötigten Gelder sind also bereits gebunden und können nicht noch einmal verplant werden.

Ausblick:

Durch die Änderungen im Nachtragshaushalt 2022 verbessert sich der Saldo im Ergebnisplan um 2,64 Mio. €. Erwartet wird nunmehr zum Jahresende ein Überschuss i.H.v. 2,83 Mio. €.

Der Schuldenstand der Stadt Delbrück beläuft sich zum 30.06.2022, ohne die Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, deren Tilgung das Land übernimmt, auf 7,95 Mio. €. Mittelfristig wird die Verschuldung der Stadt Delbrück allerdings weiter steigen, da mit dem Neubau des Rathauses, der Sanierung des Gymnasiums, dem Neubau von zwei Feuerwehrgerätehäusern und einer Sporthalle sowie weiteren Großprojekten noch Finanzmittel in erheblichem Umfang benötigt werden.

Auch wenn sich insbesondere die Gewerbesteuerereinnahmen aktuell auf sehr hohem Niveau bewegen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Vor allem die hohe Inflation und insbesondere die explodierenden Energiepreise belasten nicht nur den städtischen Haushalt, sondern wirken sich auch negativ auf die Höhe der Unternehmensgewinne aus, was sinkende Steuereinnahmen zur Folge haben wird.

Mittelfristig werden sich dadurch die aktuell noch vorhandenen Liquiditätsüberschüsse im laufenden Verwaltungsbereich erheblich reduzieren, so dass insgesamt weniger Eigenmittel für Investitionen zur Verfügung stehen, was wiederum zu einer höheren Verschuldung führen wird. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund weiter steigender Preise und gleichzeitig deutlich anziehender Kreditzinsen mit einem erheblichen Risiko für die Haushaltswirtschaft in den kommenden Jahren verbunden.

Gesamtpläne

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Gesamtergebnisplan							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.869.200	52.795.400	3.926.200	50.877.000	52.638.400	54.237.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452.739	4.620.993	168.254	4.116.695	6.533.501	6.442.706
03	+ Sonstige Transfererträge	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.452.001	6.802.001	350.000	5.076.528	4.949.358	4.815.796
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.660	949.160	55.500	928.660	829.360	829.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.428.930	13.155.330	726.400	12.267.310	12.325.480	12.184.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.692.955	2.766.955	74.000	2.646.176	2.664.898	2.662.580
08	+ Aktivierte Eigenleistung	105.000	105.000		115.000	120.000	125.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.908.485	81.208.839	5.300.354	76.041.369	80.074.997	81.311.502
11	- Personalaufwendungen	-20.853.450	-20.853.450		-21.436.750	-21.846.200	-22.102.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-901.300	-901.300		-928.900	-957.500	-987.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.147.471	-12.349.740	-1.202.269	-10.870.905	-10.966.720	-11.073.925
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.911.807	-6.919.377	-7.570	-6.736.428	-6.582.647	-6.424.870
15	- Transferaufwendungen	-34.149.870	-34.856.839	-706.969	-35.160.933	-38.649.833	-39.389.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.870.270	-3.948.130	-77.860	-3.267.570	-3.252.620	-3.306.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.834.168	-79.828.836	-1.994.668	-78.401.486	-82.255.520	-83.283.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.925.683	1.380.003	3.305.686	-2.360.117	-2.180.523	-1.971.811
19	+ Finanzerträge	1.015.000	1.030.000	15.000	1.000.000	985.000	970.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.560	-58.560		-57.560	-56.560	-47.200
21	= Finanzergebnis	956.440	971.440	15.000	942.440	928.440	922.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.243	2.351.443	3.320.686	-1.417.677	-1.252.083	-1.049.011
23	+ außerordentliche Erträge	1.158.300	481.700	-676.600			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.158.300	481.700	-676.600			
26	= Jahresergebnis	189.057	2.833.143	2.644.086	-1.417.677	-1.252.083	-1.049.011
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen	189.057	2.833.143	2.644.086	-1.417.677	-1.252.083	-1.049.011
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Gesamtfinanzplan							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.869.200	52.795.400	3.926.200	50.877.000	52.638.400	54.237.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.200	2.196.454	168.254	1.762.300	1.827.550	1.811.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.538.970	5.888.970	350.000	4.166.910	4.043.530	3.920.650
05	+ Private Leistungsentgelte	893.660	949.160	55.500	928.660	829.360	829.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.428.930	13.155.330	726.400	12.267.310	12.325.480	12.184.160
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.222.500	1.296.500	74.000	1.227.500	1.327.500	1.327.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.015.000	1.030.000	15.000	1.000.000	985.000	970.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.010.460	77.325.814	5.315.354	72.243.680	73.990.820	75.295.070
10	- Personalauszahlungen	-20.407.050	-20.407.050		-21.001.150	-21.421.900	-21.709.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-901.300	-901.300		-928.900	-957.500	-987.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.862.371	-12.059.140	-1.196.769	-10.612.855	-10.750.170	-10.877.375
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.000	-46.000		-57.560	-44.000	-58.200
14	- Transferauszahlungen	-34.041.087	-34.748.056	-706.969	-35.052.150	-35.822.750	-36.562.015
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.230.470	-4.308.330	-77.860	-3.277.770	-3.262.820	-3.316.420
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.488.278	-72.469.876	-1.981.598	-70.930.385	-72.259.140	-73.510.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522.182	4.855.938	3.333.756	1.313.295	1.731.680	1.785.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.095.350	10.565.400	470.050	6.957.650	9.255.100	5.097.500
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.570.000	3.357.000	-213.000	1.050.000	100.000	100.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.272.000	2.272.000		1.653.000	946.800	2.623.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
23	= Summe der investiven Einzahlungen	15.942.250	16.199.300	257.050	9.665.550	10.306.800	7.825.900
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.432.000	-5.417.650	14.350	-1.759.500	-1.760.000	-1.760.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-10.032.031	-12.062.731	-2.030.700	-16.933.100	-9.471.000	-1.417.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.846.350	-2.047.920	-201.570	-1.569.550	-848.050	-1.090.050
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	-1.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.166.500	-5.166.500				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.477.881	-24.695.801	-2.217.920	-20.262.150	-12.079.050	-4.267.050
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.535.631	-8.496.501	-1.960.870	-10.596.600	-1.772.250	3.558.850
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.013.449	-3.640.563	1.372.886	-9.283.305	-40.570	5.343.910
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	6.535.931	8.496.801	1.960.870	10.596.600	1.772.250	
34	+ Aufnahme von Krediten zur LS						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.117.900	-1.117.900		-504.900	-534.900	-534.900
36	- Tilgung von Krediten zur LS						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.418.031	7.378.901	1.960.870	10.091.700	1.237.350	-534.900
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	404.582	3.738.338	3.333.756	808.395	1.196.780	4.809.010
39	Anfangsbestand Finanzmittel	21.156.288	21.156.288		24.894.626	25.703.021	26.899.801
40	+ Bestand fremde Finanzmittel						
41	= Liquide Mittel	21.560.870	24.894.626	3.333.756	25.703.021	26.899.801	31.708.811

Teilpläne

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.371	121.371		112.120	103.371	102.826
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.050	2.350.050	350.000	600.050	450.050	300.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.500	158.500		182.800	182.800	182.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.400	496.400		507.400	518.700	530.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.478	287.478		279.678	284.578	289.978
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.063.799	3.413.799	350.000	1.682.048	1.539.499	1.405.354
11	- Personalaufwendungen	-3.041.800	-3.041.800		-3.111.550	-3.182.450	-3.113.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-901.300	-901.300		-928.900	-957.500	-987.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.150	-1.361.950	-65.800	-1.321.850	-1.367.450	-1.409.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-244.369	-244.869	-500	-234.476	-225.418	-213.171
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-105.000	-101.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227.750	-1.371.250	-143.500	-1.116.300	-1.038.200	-1.043.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.715.369	-7.026.169	-310.800	-6.717.076	-6.775.018	-6.771.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.651.570	-3.612.370	39.200	-5.035.028	-5.235.519	-5.366.067
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.651.570	-3.612.370	39.200	-5.035.028	-5.235.519	-5.366.067
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.651.570	-3.612.370	39.200	-5.035.028	-5.235.519	-5.366.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.200	240.200		245.100	250.500	224.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.411.370	-3.372.170	39.200	-4.789.928	-4.985.019	-5.141.667

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000		8.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.050	2.350.050	350.000	600.050	450.050	300.050
05	+ Private Leistungsentgelte	158.500	158.500		182.800	182.800	182.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496.400	496.400		507.400	518.700	530.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.100	77.100		77.100	77.100	77.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.747.050	3.097.050	350.000	1.375.350	1.228.650	1.089.650
10	- Personalauszahlungen	-2.854.000	-2.854.000		-2.911.850	-2.970.750	-2.889.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-901.300	-901.300		-928.900	-957.500	-987.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.900	-1.335.700	-65.800	-1.295.600	-1.341.200	-1.383.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-105.000	-101.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.227.750	-1.371.250	-143.500	-1.116.300	-1.038.200	-1.043.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.256.950	-6.567.250	-310.300	-6.256.650	-6.311.650	-6.307.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.509.900	-3.470.200	39.700	-4.881.300	-5.083.000	-5.217.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.570.000	3.357.000	-213.000	1.050.000	100.000	100.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.570.000	3.357.000	-213.000	1.050.000	100.000	100.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.110.000	-5.110.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.560.000	-3.560.000		-2.775.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-146.500	-149.500	-3.000	-340.000	-55.000	-90.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	-1.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.817.500	-8.820.500	-3.000	-4.615.000	-1.555.000	-1.590.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.247.500	-5.463.500	-216.000	-3.565.000	-1.455.000	-1.490.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50		50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
11	- Personalaufwendungen	-201.850	-201.850		-208.950	-215.700	-223.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.650	-2.650		-2.700	-2.750	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.808	-5.808		-5.808	-5.808	-2.068
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.200	-335.200	-45.000	-300.700	-301.200	-301.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.508	-549.508	-45.000	-522.158	-529.458	-533.068
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.058	-548.058	-45.000	-520.708	-528.008	-531.618
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.058	-548.058	-45.000	-520.708	-528.008	-531.618
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-503.058	-548.058	-45.000	-520.708	-528.008	-531.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-503.058	-548.058	-45.000	-520.708	-528.008	-531.618

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

Außerplanmäßige Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (rückwirkend zum 01.01.2022).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50		50	50	50
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
10	- Personalauszahlungen	-149.750	-149.750		-152.750	-155.800	-158.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.650	-2.650		-2.700	-2.750	-2.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-290.200	-335.200	-45.000	-300.700	-301.200	-301.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.600	-491.600	-45.000	-460.150	-463.750	-466.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.150	-490.150	-45.000	-458.700	-462.300	-465.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-35.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit						-35.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.810	63.810		56.810	48.810	48.265
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900	96.900		98.300	99.700	101.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.910	161.910		156.310	149.710	150.665
11	- Personalaufwendungen	-607.050	-607.050		-619.750	-632.500	-503.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.950	-199.150	-13.200	-177.050	-176.850	-178.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113.543	-113.543		-111.509	-107.906	-104.938
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.600	-427.600	-5.000	-315.150	-230.550	-230.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.329.143	-1.347.343	-18.200	-1.223.459	-1.147.806	-1.018.338
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.167.233	-1.185.433	-18.200	-1.067.149	-998.096	-867.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.233	-1.185.433	-18.200	-1.067.149	-998.096	-867.673
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.167.233	-1.185.433	-18.200	-1.067.149	-998.096	-867.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	24.300		24.300	24.300	24.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.142.933	-1.161.133	-18.200	-1.042.849	-973.796	-843.373

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Höhere Heizkosten.

zu Ergebnisgliederung 16

Beitrag für Mitgliedschaft im Verein "Neue Mobilität Paderborn e.V." (lt. Ratsbeschluss v. 22.06.2022).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000		8.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.900	96.900		98.300	99.700	101.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.100	113.100		107.500	100.900	102.400
10	- Personalauszahlungen	-594.950	-594.950		-606.850	-619.000	-489.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-185.950	-199.150	-13.200	-177.050	-176.850	-178.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-422.600	-427.600	-5.000	-315.150	-230.550	-230.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.203.500	-1.221.700	-18.200	-1.099.050	-1.026.400	-899.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.400	-1.108.600	-18.200	-991.550	-925.500	-796.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.500.000	-3.500.000		-2.775.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.000	-77.000		-300.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	-1.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.578.000	-3.578.000		-3.075.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.578.000	-3.578.000		-3.075.000	-20.000	-20.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117.029 Neubau Rathaus	-3.500.000	-3.500.000	0	-2.775.000	-2.775.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.500.000	3.500.000	0	2.775.000	2.775.000 (-2.775.000)	0	0
Summe	-3.500.000	-3.500.000	0	-2.775.000	-2.775.000	0	0

Erläuterungen

Neubau Rathaus

117.029

Der Ausgabeansatz für das laufende Jahr bleibt unverändert. Allerdings wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1,455 Mio. € benötigt, um noch in diesem Jahr Aufträge in entsprechender Größenordnung zu Lasten des Folgejahres vergeben zu können.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695	13.695		11.444	10.695	10.695
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.695	17.695		15.444	14.695	14.695
11	- Personalaufwendungen	-297.900	-297.900		-303.850	-309.900	-316.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.000	-83.700	-15.700	-69.050	-70.600	-71.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.514	-31.014	-500	-28.719	-27.775	-26.285
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-38.500	-18.500	-20.000	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.414	-451.114	-34.700	-421.619	-428.775	-434.535
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.719	-433.419	-34.700	-406.175	-414.080	-419.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.719	-433.419	-34.700	-406.175	-414.080	-419.840
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-398.719	-433.419	-34.700	-406.175	-414.080	-419.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	92.000		92.000	92.000	92.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-306.719	-341.419	-34.700	-314.175	-322.080	-327.840

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

11.700 € Höhere Heizkosten
 3.500 € Höhere Kosten für KfZ-Betriebsstoffe (Diesel, Benzin)
 500 € Mehrkosten für Anschaffungen von Sachgütern bis 60 € netto.

zu Ergebnisgliederung 14

Abschreibungen auf zusätzliche geringwertige Wirtschaftsgüter.

zu Ergebnisgliederung 16

18.000 € Miete eines Ladefahrzeuges. Bei einer Übernahme des Fahrzeuges würde die Miete auf den Kaufpreis angerechnet
 500 € Erhöhung Telefonkosten.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-297.900	-297.900		-303.850	-309.900	-316.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.000	-83.700	-15.700	-69.050	-70.600	-71.650
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.000	-38.500	-18.500	-20.000	-20.500	-20.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.900	-420.100	-34.200	-392.900	-401.000	-408.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.900	-416.100	-34.200	-388.900	-397.000	-404.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.500	-12.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.500	-12.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.500	-12.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.067 Anschaffung von Geräten (Bauhof)	-4.500	-7.500	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.500	7.500	3.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe	-4.500	-7.500	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Anschaffung von Geräten (Bauhof)

108.067

Anschaffung eines Rodelöffels für den neuen JCB-Bagger (Arbeiterleichterung).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.600	150.600		153.700	156.600	159.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.800	194.800		200.700	205.600	211.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	345.400	345.400		354.400	362.200	370.500
11	- Personalaufwendungen	-382.650	-382.650		-392.300	-402.100	-412.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-901.300	-901.300		-928.900	-957.500	-987.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.700	-7.700		-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.000	-215.000	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431.650	-1.506.650	-75.000	-1.468.200	-1.506.600	-1.546.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.086.250	-1.161.250	-75.000	-1.113.800	-1.144.400	-1.175.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.250	-1.161.250	-75.000	-1.113.800	-1.144.400	-1.175.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.086.250	-1.161.250	-75.000	-1.113.800	-1.144.400	-1.175.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.086.250	-1.161.250	-75.000	-1.113.800	-1.144.400	-1.175.750

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

20.000 € Höhere Kosten für Stellenausschreibungen (Ausschreibungen mussten z.T. mehrfach wiederholt werden)
 35.000 € Fahrradleasing für Beschäftigte (Raten sind abzuführen; durch die Entgeltumwandlung ergeben sich im Gegenzug entsprechende Minder-
 aufwendungen bei den Personalkosten)
 20.000 € Mehrkosten für Aus- u. Fortbildung (v.a. für Qualifizierung von Quereinsteigern).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.600	150.600		153.700	156.600	159.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.600	150.600		153.700	156.600	159.500
10	- Personalauszahlungen	-335.950	-335.950		-343.400	-351.000	-358.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-901.300	-901.300		-928.900	-957.500	-987.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.700	-7.700		-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.000	-215.000	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.384.950	-1.459.950	-75.000	-1.419.300	-1.455.500	-1.492.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.350	-1.309.350	-75.000	-1.265.600	-1.298.900	-1.333.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.000.000	2.350.000	350.000	600.000	450.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.200	157.200		181.500	181.500	181.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978	1.978		1.978	1.978	1.978
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.203.044	2.553.044	350.000	827.344	677.344	526.844
11	- Personalaufwendungen	-154.400	-154.400		-158.750	-163.250	-167.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.900	-175.800	-36.900	-130.600	-132.300	-134.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.920	-76.920		-76.920	-76.920	-76.920
15	- Transferaufwendungen		-101.000	-101.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.420	-510.320	-137.900	-368.470	-374.670	-380.720
18	= Ordentliches Ergebnis	1.830.624	2.042.724	212.100	458.874	302.674	146.124
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.830.624	2.042.724	212.100	458.874	302.674	146.124
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.830.624	2.042.724	212.100	458.874	302.674	146.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.830.624	2.042.724	212.100	458.874	302.674	146.124

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Höhere Einnahmen aus Infrastrukturabgabe durch teilweise früheren Verkauf von Bauplätzen im BG Brakendiek (ursprgl. erst in 2023 vorgesehen).

zu Ergebnisgliederung 13

Höhere Heizkosten.

zu Ergebnisgliederung 15

Beteiligung an Entsorgungskosten in einem Baugebiet (lt. Ratsbeschluss v. 07.04.2022).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	2.350.000	350.000	600.000	450.000	300.000
05	+ Private Leistungsentgelte	157.200	157.200		181.500	181.500	181.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100		100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.157.300	2.507.300	350.000	781.600	631.600	481.100
10	- Personalauszahlungen	-131.400	-131.400		-134.050	-136.750	-139.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.900	-175.800	-36.900	-130.600	-132.300	-134.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-101.000	-101.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.500	-410.400	-137.900	-266.850	-271.250	-275.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.884.800	2.096.900	212.100	514.750	360.350	205.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.570.000	3.357.000	-213.000	1.050.000	100.000	100.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.570.000	3.357.000	-213.000	1.050.000	100.000	100.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.110.000	-5.110.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.170.000	-5.170.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.813.000	-213.000	-450.000	-1.400.000	-1.400.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	3.570.000	3.357.000	-213.000	0	1.050.000	100.000	100.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.570.000	3.357.000	-213.000	0	1.050.000	100.000	100.000
Summe	3.570.000	3.357.000	-213.000	0	1.050.000	100.000	100.000

Erläuterungen

Erlös aus Grundstücksverkäufen

I08.010

Wenigereinnahmen aus Grundstücksverkäufen, da das Baugebiet Lipshof entgegen der ursprgl. Planung erst 2023 vermarktet wird.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.111	291.511	80.400	194.646	167.735	140.389
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.000	624.000		624.000	624.000	624.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.850	48.350	6.500	16.850	36.850	46.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.400	99.400		119.200	102.800	102.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	980.361	1.067.261	86.900	958.696	935.385	918.039
11	- Personalaufwendungen	-906.500	-906.500		-891.700	-875.850	-896.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-999.300	-1.139.700	-140.400	-946.900	-950.300	-953.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-542.724	-542.724		-511.130	-477.109	-438.583
15	- Transferaufwendungen	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.190	-649.690	-5.500	-568.190	-620.240	-642.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.120.214	-3.266.114	-145.900	-2.945.420	-2.950.999	-2.958.523
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.139.853	-2.198.853	-59.000	-1.986.724	-2.015.614	-2.040.484
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.139.853	-2.198.853	-59.000	-1.986.724	-2.015.614	-2.040.484
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.139.853	-2.198.853	-59.000	-1.986.724	-2.015.614	-2.040.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
29	= Internes Jahresergebnis	-2.134.353	-2.193.353	-59.000	-1.981.224	-2.010.114	-2.034.984

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	84.400	80.400	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.000	624.000		624.000	624.000	624.000
05	+ Private Leistungsentgelte	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.850	48.350	6.500	16.850	36.850	46.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.850	820.750	86.900	708.850	728.850	738.850
10	- Personalauszahlungen	-783.100	-783.100		-798.800	-814.750	-831.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-875.800	-1.016.200	-140.400	-823.400	-826.800	-830.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-644.190	-649.690	-5.500	-568.190	-620.240	-642.340
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.310.590	-2.456.490	-145.900	-2.197.890	-2.269.290	-2.311.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.576.740	-1.635.740	-59.000	-1.489.040	-1.540.440	-1.572.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	122.000		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						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-578.000	-578.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-696.650	-725.750	-29.100	-553.250	-268.250	-268.250
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.274.650	-1.303.750	-29.100	-553.250	-268.250	-268.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.152.650	-1.181.750	-29.100	-431.250	-146.250	-146.250

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.400	80.400			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.600	73.600		86.200	86.200	86.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.600	184.000	80.400	116.200	116.200	116.200
11	- Personalaufwendungen	-298.100	-298.100		-292.300	-299.250	-306.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000		-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.594	-2.594		-2.594	-1.707	-1.062
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-350		-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.044	-366.044		-335.244	-341.307	-348.112
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.444	-182.044	80.400	-219.044	-225.107	-231.912
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.444	-182.044	80.400	-219.044	-225.107	-231.912
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-262.444	-182.044	80.400	-219.044	-225.107	-231.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-252.444	-172.044	80.400	-209.044	-215.107	-221.912

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Außerplanmäßige Pauschalzuweisung des Landes für coronabedingte Mehraufwendungen im Bereich der Ordnungsbehörden.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.400	80.400			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.000	170.400	80.400	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	-263.300	-263.300		-268.600	-273.950	-279.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000		-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-350	-350		-350	-350	-350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.650	-328.650		-308.950	-314.300	-319.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.650	-158.250	80.400	-218.950	-224.300	-229.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-2.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.000	-2.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000			

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22.044 Satellitentelefon für Ordnungsamt	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Summe	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Satellitentelefon für Ordnungsamt

I22.044

Auf Anregung des Kreises PB sollen die kommunalen Ordnungsbehörden einen Krisenstab bilden, der eine entsprechende Ausstattung benötigt.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.429	187.429		177.319	150.408	123.811
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.850	16.850		16.850	16.850	16.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600	5.600		10.900	10.900	10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	244.879	244.879		240.069	213.158	186.561
11	- Personalaufwendungen	-158.800	-158.800		-157.150	-160.800	-164.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-450.200	-565.900	-115.700	-421.200	-423.000	-424.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-498.561	-498.561		-478.858	-447.420	-410.343
15	- Transferaufwendungen	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.500	-431.000	-5.500	-399.500	-401.550	-403.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.560.561	-1.681.761	-121.200	-1.484.208	-1.460.270	-1.430.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.315.682	-1.436.882	-121.200	-1.244.139	-1.247.112	-1.244.432
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.315.682	-1.436.882	-121.200	-1.244.139	-1.247.112	-1.244.432
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.315.682	-1.436.882	-121.200	-1.244.139	-1.247.112	-1.244.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.322.682	-1.443.882	-121.200	-1.251.139	-1.254.112	-1.251.432

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

59.700 € Höhere Heizkosten
 25.000 € Mehrkosten für Benzin und Diesel aufgrund extremer Preissteigerungen
 30.500 € Mehrkosten für Kfz-Reparaturen aufgrund hoher Preise und zahlreicher ungeplanter Reparaturen
 500 € Ausstattung für Krisenstab der Feuerwehr.

zu Ergebnisgliederung 16

1.500 € Lizenzen für Krisenstab der Feuerwehr
 4.000 € Höhere Telefongebühren.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.850	16.850		16.850	16.850	16.850
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.850	55.850		55.850	55.850	55.850
10	- Personalauszahlungen	-142.600	-142.600		-145.450	-148.400	-151.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-326.700	-442.400	-115.700	-297.700	-299.500	-301.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-425.500	-431.000	-5.500	-399.500	-401.550	-403.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-902.300	-1.023.500	-121.200	-850.150	-856.950	-863.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.450	-967.650	-121.200	-794.300	-801.100	-808.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	122.000		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						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-578.000	-578.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-690.150	-717.250	-27.100	-546.750	-261.750	-261.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.268.150	-1.295.250	-27.100	-546.750	-261.750	-261.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.146.150	-1.173.250	-27.100	-424.750	-139.750	-139.750

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19.018 Ersatz WLF LZ 1	-360.000	-379.100	-19.100	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	360.000	379.100	19.100	0	0	0	0
I20.022 Kommandowagen (Führungsdienst)	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	55.000	55.000	0	0
					(-55.000)	0	0
I21.032 Ersatz Kommandowagen f. stv. LdF	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	55.000	55.000	0	0
					(-55.000)	0	0
Summe	-360.000	-379.100	-19.100	-110.000	-110.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22.040 Anschaffung von EDV - Feuerwehr	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Summe	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ersatz WLF LZ 1

I19.018

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

Kommandowagen (Führungsdienst)

I20.022

Aufgrund sehr langer Lieferzeiten soll das Fahrzeug bereits in 2022 ausgeschrieben werden. Hierzu wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

Ersatz Kommandowagen f. stv. LdF

I21.032

Aufgrund sehr langer Lieferzeiten soll das Fahrzeug bereits in 2022 ausgeschrieben werden. Hierzu wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

Anschaffung von EDV - Feuerwehr

I22.040

Hardware u. sonstige Ausstattung für die örtliche Einsatzleitung der Feuerwehr.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.682	23.682		17.327	17.327	16.578
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	253.682	260.182	6.500	247.327	247.327	246.578
11	- Personalaufwendungen	-79.500	-79.500		-81.100	-82.700	-84.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.100	-174.800	-24.700	-151.700	-153.300	-154.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.939	-38.939		-27.173	-26.103	-25.299
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.000	-131.000		-131.000	-131.000	-131.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.539	-424.239	-24.700	-390.973	-393.103	-395.549
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.857	-164.057	-18.200	-143.646	-145.776	-148.971
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.857	-164.057	-18.200	-143.646	-145.776	-148.971
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-145.857	-164.057	-18.200	-143.646	-145.776	-148.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-145.857	-164.057	-18.200	-143.646	-145.776	-148.971

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

Versicherungsleistung für Wasserschaden im Obdach Grünberger Straße.

zu Ergebnisgliederung 13

13.100 € Notwendige Instandsetzungen in der Obdachlosenunterkunft Römerweg
 6.500 € Beseitigung eines Wasserschadens im Obdach Grünberger Straße
 5.100 € Höhere Heizkosten.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.500	6.500			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.000	236.500	6.500	230.000	230.000	230.000
10	- Personalauszahlungen	-79.500	-79.500		-81.100	-82.700	-84.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.100	-174.800	-24.700	-151.700	-153.300	-154.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.000	-131.000		-131.000	-131.000	-131.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.600	-385.300	-24.700	-363.800	-367.000	-370.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.600	-148.800	-18.200	-133.800	-137.000	-140.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.764	2.289.618	87.854	1.965.422	1.916.650	1.880.272
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.020	541.020		548.960	555.580	562.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.350	178.350		178.350	178.350	178.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.700	154.700		109.700	109.700	109.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.813	65.813		65.813	65.813	65.813
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.141.647	3.229.501	87.854	2.868.245	2.826.093	2.796.835
11	- Personalaufwendungen	-1.320.450	-1.320.450		-1.382.100	-1.410.050	-1.438.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.699.670	-4.091.070	-391.400	-3.536.040	-3.530.860	-3.535.880
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.752.827	-1.757.827	-5.000	-1.724.914	-1.648.633	-1.583.806
15	- Transferaufwendungen	-1.668.627	-1.733.396	-64.769	-1.679.100	-1.684.500	-1.672.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.150	-410.400	-30.250	-375.150	-385.150	-408.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.821.724	-9.313.143	-491.419	-8.697.304	-8.659.193	-8.639.486
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.680.077	-6.083.642	-403.565	-5.829.059	-5.833.100	-5.842.651
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.680.077	-6.083.642	-403.565	-5.829.059	-5.833.100	-5.842.651
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.680.077	-6.083.642	-403.565	-5.829.059	-5.833.100	-5.842.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-54.500		-54.500	-54.500	-54.500
29	= Internes Jahresergebnis	-5.729.577	-6.133.142	-403.565	-5.878.559	-5.882.600	-5.892.151

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.400	1.336.254	87.854	1.028.300	1.031.200	1.028.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.020	541.020		548.960	555.580	562.700
05	+ Private Leistungsentgelte	178.350	178.350		178.350	178.350	178.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.700	154.700		109.700	109.700	109.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.122.470	2.210.324	87.854	1.865.310	1.874.830	1.879.450
10	- Personalauszahlungen	-1.313.750	-1.313.750		-1.374.900	-1.402.550	-1.430.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.605.870	-3.997.270	-391.400	-3.447.240	-3.484.060	-3.509.080
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.668.627	-1.733.396	-64.769	-1.679.100	-1.684.500	-1.672.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-380.150	-410.400	-30.250	-375.150	-385.150	-408.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.968.397	-7.454.816	-486.419	-6.876.390	-6.956.260	-7.021.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.845.927	-5.244.492	-398.565	-5.011.080	-5.081.430	-5.141.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.650	389.700	8.050	2.235.000	3.450.000	630.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	381.650	389.700	8.050	2.235.000	3.450.000	630.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.000	-13.500	-5.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-654.800	-1.364.300	-709.500	-9.000.000	-6.680.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-393.800	-403.800	-10.000	-515.800	-283.800	-270.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.056.600	-1.781.600	-725.000	-9.515.800	-6.963.800	-270.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-674.950	-1.391.900	-716.950	-7.280.800	-3.513.800	359.200

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.410	504.810	62.400	401.231	395.998	393.392
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.940	161.940		165.660	169.380	173.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700	36.700		36.700	36.700	36.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.494	11.494		11.494	11.494	11.494
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	653.894	716.294	62.400	616.435	614.922	616.036
11	- Personalaufwendungen	-471.350	-471.350		-480.850	-490.500	-500.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-640.950	-774.250	-133.300	-612.500	-620.300	-608.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-537.358	-542.358	-5.000	-529.205	-523.807	-519.186
15	- Transferaufwendungen	-194.100	-215.950	-21.850	-196.500	-196.500	-196.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.300	-65.450	-15.150	-50.300	-50.300	-50.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.894.058	-2.069.358	-175.300	-1.869.355	-1.881.407	-1.874.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.240.164	-1.353.064	-112.900	-1.252.920	-1.266.485	-1.258.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.164	-1.353.064	-112.900	-1.252.920	-1.266.485	-1.258.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.240.164	-1.353.064	-112.900	-1.252.920	-1.266.485	-1.258.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.261.164	-1.374.064	-112.900	-1.273.920	-1.287.485	-1.279.550
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 02							
Fördergelder aus dem Programm "Aufholen nach Corona" für eine zusätzliche Stelle für Schulsozialarbeit an Grundschulen.							
zu Ergebnisgliederung 13							
100.300 € Höhere Heizkosten 13.200 € Deutlich höhere Kosten für Papier aufgrund massiver Preissteigerungen 12.800 € Höhere Bewirtschaftungskosten aufgrund massiver Preissteigerungen 3.800 € Instandsetzung der Fenster an der Grundschule Boke 3.200 € Mehrkosten für die Unterhaltung v. Grundstücken (u.a. Pflasterarbeiten auf dem Schulhof der GS Westenholz).							
zu Ergebnisgliederung 14							
Erhöhte Abschreibungen für zusätzliche geringwertige Wirtschaftsgüter.							
zu Ergebnisgliederung 15							
Höhere Pauschalzuweisungen für Betreuungsgruppen "8-1" und "13Plus" (mehr Kinder).							
zu Ergebnisgliederung 16							
Erhebliche Preissteigerungen für Lizenzen.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.700	210.100	62.400	111.700	111.700	111.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.940	161.940		165.660	169.380	173.100
05	+ Private Leistungsentgelte	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.700	36.700		36.700	36.700	36.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.690	410.090	62.400	315.410	319.130	322.850
10	- Personalauszahlungen	-471.350	-471.350		-480.850	-490.500	-500.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-602.850	-736.150	-133.300	-574.400	-582.200	-590.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-194.100	-215.950	-21.850	-196.500	-196.500	-196.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.300	-65.450	-15.150	-50.300	-50.300	-50.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.318.600	-1.488.900	-170.300	-1.302.050	-1.319.500	-1.337.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.910	-1.078.810	-107.900	-986.640	-1.000.370	-1.014.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.650	134.700	8.050			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	126.650	134.700	8.050			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.000	-13.500	-5.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-154.800	-181.300	-26.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-162.100	-172.100	-10.000	-148.100	-148.100	-132.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-324.900	-366.900	-42.000	-148.100	-148.100	-132.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-198.250	-232.200	-33.950	-148.100	-148.100	-132.100

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I21.036 Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule	11.250	5.500	-5.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.250	49.500	3.250	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	35.000	44.000	9.000	0	0	0	0
I22.032 Bau einer Photovoltaikanlage GS Boke	-20.500	-29.500	-9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.200	40.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.700	69.700	9.000	0	0	0	0
I22.033 Bau einer Photovoltaikanlage - GS Westenholz	-18.900	-22.600	-3.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.200	45.000	4.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	59.100	67.600	8.500	0	0	0	0
Summe	-28.150	-46.600	-18.450	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22.041 GS Westenholz Anschaffungen für Schulsozialarbeit	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	0	0
I22.042 GS Boke Anschaffungen für Schulsozialarbeit	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	0	0	0
I22.043 Anschaffung Spielgeräte GS Boke	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	5.500	5.500	0	0	0	0
Summe	0	-15.500	-15.500	0	0	0	0
Erläuterungen							
Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule							
I21.036							
Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung. Die Fördergelder erhöhen sich ebenfalls anteilig.							
.							
Bau einer Photovoltaikanlage GS Boke							
I22.032							
Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.							
.							
Bau einer Photovoltaikanlage - GS Westenholz							
I22.033							
Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung. Die Fördergelder erhöhen sich ebenfalls anteilig.							
.							
GS Westenholz Anschaffungen für Schulsozialarbeit							
I22.041							
Möbel für Büro Schulsozialarbeit (neue Stelle).							
.							
GS Boke Anschaffungen für Schulsozialarbeit							
I22.042							
Möbel für Büro Schulsozialarbeit (neue Stelle).							
.							
Anschaffung Spielgeräte GS Boke							
I22.043							
Teilerneuerung der Sechseck-Kletterkombination auf dem Schulhof der GS Boke.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.135	239.135		234.543	223.122	214.769
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500		500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	242.835	242.835		238.243	226.822	218.469
11	- Personalaufwendungen	-103.100	-103.100		-105.150	-107.300	-109.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-383.800	-393.200	-9.400	-389.700	-396.700	-402.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.839	-255.839		-248.044	-235.233	-210.928
15	- Transferaufwendungen	-30.700	-30.700		-31.600	-32.500	-33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.850	-42.950	-10.100	-32.850	-32.850	-32.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.289	-825.789	-19.500	-807.344	-804.583	-789.428
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.454	-582.954	-19.500	-569.101	-577.761	-570.959
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.454	-582.954	-19.500	-569.101	-577.761	-570.959
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-563.454	-582.954	-19.500	-569.101	-577.761	-570.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
29	= Internes Jahresergebnis	-579.954	-599.454	-19.500	-585.601	-594.261	-587.459

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Höhere Heizkosten.

zu Ergebnisgliederung 16

Erhebliche Preissteigerungen für Lizenzen.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.900	55.900		56.800	57.700	58.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500		500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.600	59.600		60.500	61.400	62.400
10	- Personalauszahlungen	-103.100	-103.100		-105.150	-107.300	-109.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-380.300	-389.700	-9.400	-386.200	-393.200	-399.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-30.700	-30.700		-31.600	-32.500	-33.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.850	-42.950	-10.100	-32.850	-32.850	-32.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.950	-566.450	-19.500	-555.800	-565.850	-575.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.350	-506.850	-19.500	-495.300	-504.450	-512.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000	255.000		985.000	950.000	630.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	255.000	255.000		985.000	950.000	630.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-500.000	-500.000		-5.500.000	-4.000.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.000	-42.000		-218.000	-38.000	-41.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-542.000	-542.000		-5.718.000	-4.038.000	-41.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-287.000	-287.000		-4.733.000	-3.088.000	589.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22.046 Gymnasium - Mobiliar für Schulverwaltung	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflchtungsermächtigungen)	0	0	0	180.000	180.000	0	0
				(-180.000)		0	0
Summe	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0

Erläuterungen

Gymnasium - Mobiliar für Schulverwaltung

I22.046

Aufgrund der aktuellen Lieferfristen für Möbel von bis zu 40 Wochen, sollen die Aufträge für die neuen Möbel für das Sekretariat und die Lehrer-arbeitsplätze bereits in 2022 erteilt werden. Hierzu wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung benötigt.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.690	603.194	28.504	578.313	579.915	576.415
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.080	379.080		383.300	386.200	389.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	953.770	982.274	28.504	961.613	966.115	966.015
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.220	-33.220		-34.040	-34.860	-35.680
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.053	-28.053		-27.583	-27.184	-26.927
15	- Transferaufwendungen	-1.037.827	-1.080.746	-42.919	-1.045.000	-1.049.500	-1.036.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.100	-1.162.019	-42.919	-1.126.623	-1.131.544	-1.119.407
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.330	-179.745	-14.415	-165.010	-165.429	-153.392
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.330	-179.745	-14.415	-165.010	-165.429	-153.392
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-165.330	-179.745	-14.415	-165.010	-165.429	-153.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-165.330	-179.745	-14.415	-165.010	-165.429	-153.392

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Höhere Landeszuweisungen. Grund: mehr Kinder insgesamt u. mehr Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.

zu Ergebnisgliederung 15

Weiterleitung der höheren Landeszuweisungen an die Träger der OGS. Außerdem führt eine größere Zahl zu betreuender Kinder auch zu einer Erhöhung des städt. Pflichtanteils und der Pauschalzuweisungen lt. Satzung.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.000	586.504	28.504	562.000	564.000	560.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.080	379.080		383.300	386.200	389.600
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	937.080	965.584	28.504	945.300	950.200	950.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.220	-33.220		-34.040	-34.860	-35.680
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.037.827	-1.080.746	-42.919	-1.045.000	-1.049.500	-1.036.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.047	-1.133.966	-42.919	-1.099.040	-1.104.360	-1.092.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.967	-168.382	-14.415	-153.740	-154.160	-142.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.905	229.905		207.102	187.357	186.736
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						
10	= Ordentliche Erträge	254.268	254.268		231.465	211.720	211.099
11	- Personalaufwendungen	-134.200	-134.200		-136.900	-139.650	-142.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-511.000	-695.400	-184.400	-492.500	-508.000	-511.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-398.593	-398.593		-397.435	-359.890	-359.031
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700		-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044.493	-1.228.893	-184.400	-1.027.535	-1.008.240	-1.013.681
18	= Ordentliches Ergebnis	-790.225	-974.625	-184.400	-796.070	-796.520	-802.582
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-790.225	-974.625	-184.400	-796.070	-796.520	-802.582
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-790.225	-974.625	-184.400	-796.070	-796.520	-802.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-790.225	-974.625	-184.400	-796.070	-796.520	-802.582

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

134.000 € Höhere Heizkosten
 29.700 € Instandsetzung Fensteroberlichter/Rauchabzüge in der Mehrzweckhalle Ostenland
 3.400 € Instandsetzung Fensteroberlichter/Rauchabzüge in der Sporthalle Boke
 6.000 € Austausch/Erneuerung der Sportanzeigetafel in der alten DTH Delbrück
 4.400 € Reparaturen am Hallenboden in der alten DTH Delbrück
 6.900 € Erneuerung Umwälzpumpe u. Umbau Warmwasserboiler u. Rückspülfilter im SUB Westenholz.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	57.500		35.500	35.500	35.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.500	57.500		35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	-134.200	-134.200		-136.900	-139.650	-142.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-511.000	-695.400	-184.400	-492.500	-508.000	-511.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-700	-700		-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.900	-830.300	-184.400	-630.100	-648.350	-654.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.400	-772.800	-184.400	-594.600	-612.850	-619.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.250.000	2.500.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen				1.250.000	2.500.000	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen				-3.500.000	-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						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-10.000		-3.510.000	-2.690.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000		-2.260.000	-190.000	-10.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.915	610.915		439.524	425.549	404.251
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800		800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	102.500		72.500	72.500	72.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.956	29.956		29.956	29.956	29.956
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	744.171	744.171		542.780	528.805	507.507
11	- Personalaufwendungen	-307.450	-307.450		-348.400	-355.400	-362.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-585.100	-766.000	-180.900	-498.600	-462.200	-468.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-501.713	-501.713		-491.376	-471.248	-436.463
15	- Transferaufwendungen	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.800	-40.800		-40.800	-40.800	-54.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.575.063	-1.755.963	-180.900	-1.519.176	-1.469.648	-1.462.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-830.892	-1.011.792	-180.900	-976.396	-940.843	-954.556
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.892	-1.011.792	-180.900	-976.396	-940.843	-954.556
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-830.892	-1.011.792	-180.900	-976.396	-940.843	-954.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
29	= Internes Jahresergebnis	-847.892	-1.028.792	-180.900	-993.396	-957.843	-971.556

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

157.900 € Höhere Heizkosten
 15.000 € Neuverlegung von Stromleitungen in einem Technikraum nach den Vorgaben der Unfallkasse NRW
 5.000 € Mehrkosten für Papier aufgrund massiver Preissteigerungen
 3.000 € Mehrkosten Gebäudeunterhaltung für unvorhergesehene Reparaturen.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.000	343.000		176.000	176.000	176.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	800	800		800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.500	102.500		72.500	72.500	72.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.300	446.300		249.300	249.300	249.300
10	- Personalauszahlungen	-307.450	-307.450		-348.400	-355.400	-362.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-532.900	-713.800	-180.900	-451.400	-457.000	-463.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.800	-40.800		-40.800	-40.800	-54.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.150	-1.202.050	-180.900	-980.600	-993.200	-1.020.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.850	-755.750	-180.900	-731.300	-743.900	-771.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-683.000	-683.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173.700	-173.700		-133.700	-81.700	-81.700
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-173.700	-856.700	-683.000	-133.700	-81.700	-81.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-173.700	-856.700	-683.000	-133.700	-81.700	-81.700

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19.050 Übergabestation Heizzentrale Gesamtschule	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	170.000	170.000	0	0	0	0
I22.045 Abriss altes Lehrschwimmb Becken u. Sporthalle	0	-513.000	-513.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	513.000	513.000	0	0	0	0
Summe	0	-683.000	-683.000	0	0	0	0
Erläuterungen							
<p>Übergabestation Heizzentrale Gesamtschule</p> <p>I19.050</p> <p>Der Abriss des alten Lehrschwimmb Beckens und der Sporthalle erfordert umfassende Umschlussarbeiten im Bereich der Versorgungsleitungen für die Gesamtschule, die bisher von dem abgängigen Gebäude mit Energie etc. versorgt worden ist.</p>							
<p>Abriss altes Lehrschwimmb Becken u. Sporthalle</p> <p>I22.045</p> <p>Notwendiger Abriss des abgängigen Gebäudes lt. Dringlichkeitsbeschluss v. 11.04.2022.</p>							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.709	101.659	-3.050	104.709	104.709	104.709
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	292.709	289.659	-3.050	277.709	277.709	277.709
11	- Personalaufwendungen	-304.350	-304.350		-310.800	-317.200	-323.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.545.600	-1.429.000	116.600	-1.508.700	-1.508.800	-1.508.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.271	-31.271		-31.271	-31.271	-31.271
15	- Transferaufwendungen	-266.000	-266.000		-266.000	-266.000	-266.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.500	-240.500	-5.000	-230.500	-240.500	-250.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.382.721	-2.271.121	111.600	-2.347.271	-2.363.771	-2.380.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.090.012	-1.981.462	108.550	-2.069.562	-2.086.062	-2.102.612
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.090.012	-1.981.462	108.550	-2.069.562	-2.086.062	-2.102.612
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.090.012	-1.981.462	108.550	-2.069.562	-2.086.062	-2.102.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.085.012	-1.976.462	108.550	-2.064.562	-2.081.062	-2.097.612

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

- + 18.800 € Fördergelder für die Digitalisierung an Schulen (Personalkostenzuschuss)
- 21.850 € Reduzierung der Inklusionspauschale des Landes nach erfolgter Evaluierung.

zu Ergebnisgliederung 13

- 120.000 € Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten aufgrund des 9 €-Tickets
- + 3.400 € Höhere Heizkosten Kolpingschule.

zu Ergebnisgliederung 16

Projekt "Schwimmassistenz für Delbrücker Grundschulen" lt. Ratsbeschluss v. 07.04.2022.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.300	83.250	-3.050	86.300	86.300	86.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	15.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.300	271.250	-3.050	259.300	259.300	259.300
10	- Personalauszahlungen	-297.650	-297.650		-303.600	-309.700	-315.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.545.600	-1.429.000	116.600	-1.508.700	-1.508.800	-1.508.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-266.000	-266.000		-266.000	-266.000	-266.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-235.500	-240.500	-5.000	-230.500	-240.500	-250.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.344.750	-2.233.150	111.600	-2.308.800	-2.325.000	-2.341.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.070.450	-1.961.900	108.550	-2.049.500	-2.065.700	-2.081.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.208	28.208		28.208	28.208	28.208
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.608	45.608		45.608	45.608	45.608
11	- Personalaufwendungen	-21.150	-21.150		-21.600	-22.050	-22.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-74.600	-29.600	-45.550	-46.100	-46.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.628	-62.628		-62.628	-62.628	-62.628
15	- Transferaufwendungen	-367.900	-367.900		-353.900	-353.900	-353.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.278	-538.878	-29.600	-496.278	-497.278	-498.278
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.670	-493.270	-29.600	-450.670	-451.670	-452.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.670	-493.270	-29.600	-450.670	-451.670	-452.670
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-463.670	-493.270	-29.600	-450.670	-451.670	-452.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-463.670	-493.270	-29.600	-450.670	-451.670	-452.670

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.400	22.400		22.400	22.400	22.400
10	- Personalauszahlungen	-21.150	-21.150		-21.600	-22.050	-22.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-74.600	-29.600	-45.550	-46.100	-46.650
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-361.500	-361.500		-347.500	-347.500	-347.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.600	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.250	-466.850	-29.600	-424.250	-425.250	-426.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.850	-444.450	-29.600	-401.850	-402.850	-403.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		154.000	154.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		154.000	154.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-210.700	-210.700			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-210.700	-210.700			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-56.700	-56.700			

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590	590		590	590	590
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						
10	= Ordentliche Erträge	5.690	5.690		5.690	5.690	5.690
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.600	-52.200	-21.600	-30.950	-31.300	-31.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.758	-14.758		-14.758	-14.758	-14.758
15	- Transferaufwendungen	-20.400	-20.400		-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.558	-92.158	-21.600	-56.908	-57.258	-57.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.868	-86.468	-21.600	-51.218	-51.568	-51.918
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.868	-86.468	-21.600	-51.218	-51.568	-51.918
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-64.868	-86.468	-21.600	-51.218	-51.568	-51.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.868	-86.468	-21.600	-51.218	-51.568	-51.918

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Höhere Heizkosten.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.600	-52.200	-21.600	-30.950	-31.300	-31.650
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-14.000	-14.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.400	-71.000	-21.600	-35.750	-36.100	-36.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.300	-65.900	-21.600	-30.650	-31.000	-31.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		154.000	154.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		154.000	154.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-210.700	-210.700			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-210.700	-210.700			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-56.700	-56.700			

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20.069 Heizungsanlage Dorfgem.haus Anreppen	0	-56.700	-56.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	154.000	154.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	210.700	210.700	0	0	0	0
Summe	0	-56.700	-56.700	0	0	0	0

Erläuterungen

Heizungsanlage Dorfgem.haus Anreppen

I20.069

Nachdem bereits in Vorjahren die Fernleitung und die Regler für die Heizung, die sowohl das Dorfgemeinschaftshaus als auch den Kindergarten mit Wärme versorgt, ausgetauscht worden ist, muss nunmehr auch die Haustechnik/Heizzentrale erneuert werden. Die bisherige Ölheizung soll durch eine Gas-/Luftwärme-Hybridheizung ersetzt werden. Hierfür können anteilige Fördergelder generiert werden.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 040501 Stadthalle

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.618	22.618		22.618	22.618	22.618
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.918	34.918		34.918	34.918	34.918
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.900	-20.900	-8.000	-13.100	-13.300	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.770	-45.770		-45.770	-45.770	-45.770
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.670	-66.670	-8.000	-58.870	-59.070	-59.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.752	-31.752	-8.000	-23.952	-24.152	-24.352
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.752	-31.752	-8.000	-23.952	-24.152	-24.352
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.752	-31.752	-8.000	-23.952	-24.152	-24.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.752	-31.752	-8.000	-23.952	-24.152	-24.352

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Teilsanierung der Verblendfassade (Wassereindrang).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 040501 Stadthalle

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.900	-20.900	-8.000	-13.100	-13.300	-13.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.900	-20.900	-8.000	-13.100	-13.300	-13.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600	-8.600	-8.000	-800	-1.000	-1.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.361	81.361		61.903	61.904	59.519
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	896.880	1.616.780	719.900	793.360	793.330	654.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.700	44.700		33.600	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.042.051	1.761.951	719.900	907.973	874.744	733.839
11	- Personalaufwendungen	-564.350	-564.350		-578.900	-593.600	-552.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385.130	-416.630	-31.500	-372.935	-380.840	-388.745
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.168	-82.168		-62.638	-62.471	-59.715
15	- Transferaufwendungen	-1.058.500	-1.408.500	-350.000	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.680	-398.680		-398.580	-398.580	-398.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.488.828	-2.870.328	-381.500	-2.471.553	-2.493.991	-2.457.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.446.777	-1.108.377	338.400	-1.563.580	-1.619.247	-1.723.751
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446.777	-1.108.377	338.400	-1.563.580	-1.619.247	-1.723.751
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.446.777	-1.108.377	338.400	-1.563.580	-1.619.247	-1.723.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.446.777	-1.108.377	338.400	-1.563.580	-1.619.247	-1.723.751

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
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	896.880	1.616.780	719.900	793.360	793.330	654.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	400		400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.890	1.653.790	719.900	830.370	830.340	691.820
10	- Personalauszahlungen	-499.450	-499.450		-509.400	-519.500	-529.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-385.130	-416.630	-31.500	-372.935	-380.840	-388.745
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.058.500	-1.408.500	-350.000	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.680	-398.680		-398.580	-398.580	-398.580
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.341.760	-2.723.260	-381.500	-2.339.415	-2.357.420	-2.375.675
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.407.870	-1.069.470	338.400	-1.509.045	-1.527.080	-1.683.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000	-100.000	-87.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.000	-100.000	-87.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.100	-95.100	-87.000	-8.100	-8.100	-8.100

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.961	61.961		42.503	42.504	40.121
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.900	11.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100		2.300		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.061	76.961	11.900	44.803	42.504	40.121
11	- Personalaufwendungen	-62.500	-62.500		-63.850	-65.350	-62.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-275.930	-307.430	-31.500	-258.735	-261.640	-264.545
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71.412	-71.412		-51.882	-51.715	-48.960
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.600	-354.600		-354.500	-354.500	-354.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.442	-795.942	-31.500	-728.967	-733.205	-730.855
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.381	-718.981	-19.600	-684.164	-690.701	-690.734
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.381	-718.981	-19.600	-684.164	-690.701	-690.734
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-699.381	-718.981	-19.600	-684.164	-690.701	-690.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-699.381	-718.981	-19.600	-684.164	-690.701	-690.734

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

Versicherungsleistung für Wasserschaden in der Asylunterkunft Grünberger Straße.

zu Ergebnisgliederung 13

14.500 € Notwendige Erneuerung der Bodenbeläge in der Asylunterkunft Brinkweg (alte Schule Nordhagen)
 11.900 € Beseitigung eines Wasserschadens in der Asylunterkunft Grünberger Straße
 5.100 € Höhere Heizkosten.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.900	11.900			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.900	11.900			
10	- Personalauszahlungen	-59.200	-59.200		-60.350	-61.550	-62.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-275.930	-307.430	-31.500	-258.735	-261.640	-264.545
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-354.600	-354.600		-354.500	-354.500	-354.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.730	-721.230	-31.500	-673.585	-677.690	-681.795
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.730	-709.330	-19.600	-673.585	-677.690	-681.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000	-100.000	-87.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.000	-100.000	-87.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.000	-100.000	-87.000	-13.000	-13.000	-13.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.014 Ansch. Einrichtung Asylbewerberunterk.	-13.000	-100.000	-87.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.000	100.000	87.000	0	13.000	13.000	13.000
Summe	-13.000	-100.000	-87.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

Ansch. Einrichtung Asylbewerberunterk.

I08.014

Erhebliche Mehrausgaben für die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften wegen einer hohen Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	892.000	1.600.000	708.000	788.500	788.500	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.100	11.100		8.300		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	917.100	1.625.100	708.000	810.800	802.500	664.000
11	- Personalaufwendungen	-89.400	-89.400		-92.150	-94.900	-83.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500		-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-918.000	-1.268.000	-350.000	-918.000	-918.000	-918.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.900	-1.357.900	-350.000	-1.010.650	-1.013.400	-1.001.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.800	267.200	358.000	-199.850	-210.900	-337.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.800	267.200	358.000	-199.850	-210.900	-337.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-90.800	267.200	358.000	-199.850	-210.900	-337.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-90.800	267.200	358.000	-199.850	-210.900	-337.800

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

300.000 € Ausgleichszahlungen des Bundes für die Unterbringung u. Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen
408.000 € Höhere Einnahmen aus der FlüAG-Pauschale wegen einer hohen Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine.

zu Ergebnisgliederung 15

Höhere Aufwendungen für Asylbewerber, v.a. aufgrund der hohen Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	892.000	1.600.000	708.000	788.500	788.500	650.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.000	1.614.000	708.000	802.500	802.500	664.000
10	- Personalauszahlungen	-72.400	-72.400		-73.850	-75.300	-76.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500		-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-918.000	-1.268.000	-350.000	-918.000	-918.000	-918.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.900	-1.340.900	-350.000	-992.350	-993.800	-995.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.900	273.100	358.000	-189.850	-191.300	-331.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.636	406.636		404.267	397.950	393.781
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.739.200	10.739.200		10.739.200	10.765.200	10.740.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.600	58.600		33.900		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.210.236	11.210.236		11.183.167	11.168.950	11.139.581
11	- Personalaufwendungen	-12.000.600	-12.000.600		-12.304.450	-12.551.000	-12.802.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.375.710	-1.563.240	-187.530	-1.309.800	-1.333.110	-1.338.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-447.468	-449.538	-2.070	-427.788	-418.125	-407.952
15	- Transferaufwendungen	-449.900	-449.900		-449.900	-449.900	-449.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.450	-153.850	-4.400	-142.900	-143.300	-144.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.423.128	-14.617.128	-194.000	-14.634.838	-14.895.435	-15.143.152
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.212.892	-3.406.892	-194.000	-3.451.671	-3.726.485	-4.003.571
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.212.892	-3.406.892	-194.000	-3.451.671	-3.726.485	-4.003.571
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.212.892	-3.406.892	-194.000	-3.451.671	-3.726.485	-4.003.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.150	-30.150		-30.150	-30.150	-30.150
29	= Internes Jahresergebnis	-3.237.542	-3.431.542	-194.000	-3.476.321	-3.751.135	-4.028.221

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.500	93.500		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	10.739.200	10.739.200		10.739.200	10.765.200	10.740.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.838.500	10.838.500		10.838.500	10.864.500	10.839.300
10	- Personalauszahlungen	-11.993.700	-11.993.700		-12.297.450	-12.543.500	-12.794.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.660	-1.541.190	-187.530	-1.309.800	-1.333.110	-1.338.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-449.900	-449.900		-449.900	-449.900	-449.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.450	-153.850	-4.400	-142.900	-143.300	-144.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.946.710	-14.138.640	-191.930	-14.200.050	-14.469.810	-14.727.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.108.210	-3.300.140	-191.930	-3.361.550	-3.605.310	-3.888.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	316.000	16.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000	316.000	16.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-49.000	-99.150	-50.150	-49.500	-50.000	-50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-500.000	-650.000	-150.000	-330.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-274.400	-292.970	-18.570	-75.000	-75.000	-75.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-823.400	-1.042.120	-218.720	-454.500	-125.000	-125.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-523.400	-726.120	-202.720	-454.500	-125.000	-125.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.992	304.992		302.623	296.306	292.137
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.739.100	10.739.100		10.739.100	10.765.100	10.739.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.600	58.600		33.900		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.102.692	11.102.692		11.075.623	11.061.406	11.032.037
11	- Personalaufwendungen	-11.663.700	-11.663.700		-11.946.050	-12.185.200	-12.429.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.321.100	-1.507.930	-186.830	-1.254.960	-1.278.040	-1.283.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-400.508	-402.578	-2.070	-383.018	-376.506	-370.806
15	- Transferaufwendungen	-376.000	-376.000		-376.000	-376.000	-376.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.250	-135.650	-4.400	-124.200	-124.600	-125.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.892.558	-14.085.858	-193.300	-14.084.228	-14.340.346	-14.585.056
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.789.866	-2.983.166	-193.300	-3.008.605	-3.278.940	-3.553.019
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.789.866	-2.983.166	-193.300	-3.008.605	-3.278.940	-3.553.019
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.789.866	-2.983.166	-193.300	-3.008.605	-3.278.940	-3.553.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.150	-30.150		-30.150	-30.150	-30.150
29	= Internes Jahresergebnis	-2.818.516	-3.011.816	-193.300	-3.037.255	-3.307.590	-3.581.669

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

147.300 € Erhöhte Heizkosten
 12.000 € Austausch/Erneuerung Heizungssteuerung KG Schöning
 9.600 € Erneuerung Heizungsanlage KG Lessingstr.
 9.000 € Sicherheitstechnische Ertüchtigung des Treppengeländers im KG Westenholz (wg. U3-Betreuung)
 4.000 € Instandsetzung der Beschattungsanlage des KG Boke (Gregor-Mendel-Str.)
 3.000 € Mehrkosten Lizenzen
 1.000 € Mehrkosten Unterhaltung von Grundstücken
 530 € Mehrkosten für Sachgüter bis 60 € netto
 400 € Höhere Bewirtschaftungskosten.

zu Ergebnisgliederung 14

Höhere Abschreibungen für zusätzliche geringwertige Wirtschaftsgüter.

zu Ergebnisgliederung 16

Höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.739.100	10.739.100		10.739.100	10.765.100	10.739.900
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.739.100	10.739.100		10.739.100	10.765.100	10.739.900
10	- Personalauszahlungen	-11.659.600	-11.659.600		-11.941.850	-12.180.700	-12.424.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.050	-1.485.880	-186.830	-1.254.960	-1.278.040	-1.283.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-376.000	-376.000		-376.000	-376.000	-376.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.250	-135.650	-4.400	-124.200	-124.600	-125.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.465.900	-13.657.130	-191.230	-13.697.010	-13.959.340	-14.209.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.726.800	-2.918.030	-191.230	-2.957.910	-3.194.240	-3.469.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000	300.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-29.650	-29.650			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-500.000	-650.000	-150.000	-330.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-270.400	-288.970	-18.570	-72.000	-72.000	-72.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-770.400	-968.620	-198.220	-402.000	-72.000	-72.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-470.400	-668.620	-198.220	-402.000	-72.000	-72.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22.051 KG Steinhorst - Erweiterung	0	-150.000	-150.000	-330.000	-330.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	330.000	330.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-330.000)	0	0
Summe	0	-150.000	-150.000	-330.000	-330.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.018 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Dietrich-Bonh.)	-3.700	-3.900	-200	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.700	3.900	200	0	2.500	2.500	2.500
I08.039 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Westenholz)	-1.950	-2.050	-100	0	-1.200	-1.200	-1.200
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.950	2.050	100	0	1.200	1.200	1.200
I08.062 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Lippling)	-6.950	-7.910	-960	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.950	7.910	960	0	2.000	2.000	2.000
I19.035 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Dietr.-Bonh)	-2.950	-6.700	-3.750	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.950	6.700	3.750	0	1.500	1.500	1.500
I19.036 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Ketteler St	-5.900	-9.050	-3.150	0	-4.000	-4.000	-4.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	3.150	3.150	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.900	5.900	0	0	4.000	4.000	4.000
I19.038 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Lessingstr.	-11.250	-11.700	-450	0	-3.200	-3.200	-3.200
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.250	11.700	450	0	3.200	3.200	3.200
I19.046 Pauschale Ansch. bewegl.Vermögen (KG O'land)	-7.900	-17.000	-9.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.900	17.000	9.100	0	2.000	2.000	2.000
I19.048 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG Steinhors	-2.690	-3.600	-910	0	-1.900	-1.900	-1.900
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.690	3.600	910	0	1.900	1.900	1.900
I19.049 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG W'holz)	-3.700	-4.200	-500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.700	4.200	500	0	3.500	3.500	3.500
I21.028 Anschaffung Außenspielgeräte (Kita Diebeskämpfen)	-2.910	-3.510	-600	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.910	3.510	600	0	2.500	2.500	2.500
I22.048 KG Dietrich-Bonh.-Str. - Ansch. Außenspielgerät	0	-14.500	-14.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	14.500	14.500	0	0	0	0
I22.049 KG Ketteler-Str. - Ansch. Außenspielgerät	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	12.000	12.000	0	0	0	0
I22.050 KG Bentfeld - Austausch v. Büromöbeln	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Summe	-49.900	-98.120	-48.220	0	-24.300	-24.300	-24.300
Erläuterungen							
Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Dietrich-Bonh.)							
108.018							
Inflationsbedingte Mehrausgaben.							
.							
Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Westenholz)							
108.039							
Inflationsbedingte Mehrausgaben.							
.							
.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Ansch. bewegl. Vermögen (KG Lippling)

108.062

Mehrausgaben für notwendige Ersatzbeschaffungen.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Dietr.-Bonh

119.035

Mehrausgaben für notwendige Ersatzbeschaffungen.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Ketteler St

119.036

Ersatz der Schaukelanlage nach Feststellung von Sicherheitsmängeln.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Lessingstr.

119.038

Anschaffung von Abdunkelungsplissees.

.

Pauschale Ansch. bewegl.Vermögen (KG O´land)

119.046

Inflationsbedingte Mehrausgaben für geplante Anschaffungen sowie Ausgaben für ungeplante Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Trockner, Waschmaschine) aufgrund von Defekten.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG Steinhors

119.048

Inflationsbedingte Mehrausgaben für Gruppenausstattung.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG W´holz)

119.049

Mehrausgaben für notwendige Ersatzbeschaffungen.

.

Anschaffung Außenspielgeräte (Kita Diebeskämpfen)

121.028

Inflationsbedingte Mehrausgaben.

.

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

122.048

Ersatz eines Außenspielgerätes nach Feststellung von Sicherheitsmängeln.

.

KG Ketteler-Str. - Ansch. Außenspielgerät

122.049

Ersatz einer Kletterkombination nach Feststellung von Sicherheitsmängeln.

.

KG Bentfeld - Austausch v. Büromöbeln

122.050

Notwendige Ersatzbeschaffung.

.

KG Steinhorst - Erweiterung

122.051

Neubau zusätzlicher Gruppen- und Personalräume lt. Ratsbeschluss v. 22.06.2022.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.144	8.144		8.144	8.144	8.144
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.144	8.144		8.144	8.144	8.144
11	- Personalaufwendungen	-107.400	-107.400		-109.550	-111.750	-114.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.250	-23.950	-700	-23.250	-23.250	-23.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.378	-41.378		-39.290	-36.146	-31.698
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-11.000		-11.500	-11.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.028	-183.728	-700	-183.590	-182.646	-180.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.884	-175.584	-700	-175.446	-174.502	-172.304
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.884	-175.584	-700	-175.446	-174.502	-172.304
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-174.884	-175.584	-700	-175.446	-174.502	-172.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-170.884	-171.584	-700	-171.446	-170.502	-168.304

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Inflationsbedingte Mehrkosten, u.a. für Betriebsstoffe.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-107.400	-107.400		-109.550	-111.750	-114.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.250	-23.950	-700	-23.250	-23.250	-23.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.000	-11.000		-11.500	-11.500	-11.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.650	-142.350	-700	-144.300	-146.500	-148.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.650	-142.350	-700	-144.300	-146.500	-148.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000	16.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		16.000	16.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-49.000	-69.500	-20.500	-49.500	-50.000	-50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.500	-71.000	-20.500	-51.000	-51.500	-51.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-50.500	-55.000	-4.500	-51.000	-51.500	-51.500

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22.047 Mobiliar f. Inklusionsspielplatz BG Lerchenweg	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	20.500	20.500	0	0	0	0
Summe	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Mobiliar f. Inklusionsspielplatz BG Lerchenweg

I22.047

Schaffung eines Aufenthalts- u. Ruhebereiches auf dem Inklusionsspielplatz im BG Lerchenweg. Hierfür werden anteilige Fördergelder aus dem LEADER-Programm erwartet (Förderquote 80 %).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.789	151.789		151.789	151.789	151.789
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	163.000		163.000	163.000	163.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.500	71.500		72.200	72.900	73.600
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						
10	= Ordentliche Erträge	410.691	410.691		411.391	412.091	412.791
11	- Personalaufwendungen	-628.100	-628.100		-640.600	-653.400	-666.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-560.811	-780.800	-219.989	-557.000	-562.000	-567.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-401.382	-401.382		-399.259	-394.444	-394.213
15	- Transferaufwendungen	-114.730	-114.730		-102.730	-102.730	-102.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.900	-78.900		-79.500	-80.200	-80.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.783.923	-2.003.912	-219.989	-1.779.089	-1.792.774	-1.811.243
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.373.232	-1.593.221	-219.989	-1.367.698	-1.380.683	-1.398.452
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.373.232	-1.593.221	-219.989	-1.367.698	-1.380.683	-1.398.452
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.373.232	-1.593.221	-219.989	-1.367.698	-1.380.683	-1.398.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
29	= Internes Jahresergebnis	-1.385.032	-1.605.021	-219.989	-1.379.498	-1.392.483	-1.410.252

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	163.000		163.000	163.000	163.000
05	+ Private Leistungsentgelte	71.500	71.500		72.200	72.900	73.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.700	234.700		235.400	236.100	236.800
10	- Personalauszahlungen	-628.100	-628.100		-640.600	-653.400	-666.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-560.811	-780.800	-219.989	-557.000	-562.000	-567.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-99.500	-99.500		-87.500	-87.500	-87.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.900	-78.900		-79.500	-80.200	-80.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.367.311	-1.587.300	-219.989	-1.364.600	-1.383.100	-1.401.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.611	-1.352.600	-219.989	-1.129.200	-1.147.000	-1.165.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	180.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		180.000	180.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-311.731	-511.731	-200.000	-60.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-331.731	-531.731	-200.000	-80.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-331.731	-351.731	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.673	61.673		61.673	61.673	61.673
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
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						
10	= Ordentliche Erträge	95.075	95.075		95.075	95.075	95.075
11	- Personalaufwendungen	-97.550	-97.550		-99.450	-101.450	-103.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.911	-292.400	-26.489	-259.400	-261.700	-264.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-160.296	-160.296		-159.711	-155.440	-155.209
15	- Transferaufwendungen	-34.730	-34.730		-22.730	-22.730	-22.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.987	-606.476	-26.489	-562.791	-562.820	-566.889
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.912	-511.401	-26.489	-467.716	-467.745	-471.814
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.912	-511.401	-26.489	-467.716	-467.745	-471.814
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-484.912	-511.401	-26.489	-467.716	-467.745	-471.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-482.912	-509.401	-26.489	-465.716	-465.745	-469.814

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

10.789 € Erneuerung Heizungsanlage Sportheim Boke
 11.400 € Höhere Heizkosten
 4.300 € Instandsetzung der Heizkreisverteilung in der Sporthalle Bentfeld.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-97.550	-97.550		-99.450	-101.450	-103.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-265.911	-292.400	-26.489	-259.400	-261.700	-264.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-19.500	-19.500		-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.461	-430.950	-26.489	-387.850	-392.150	-396.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.261	-421.750	-26.489	-378.650	-382.950	-387.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	180.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		180.000	180.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-311.731	-511.731	-200.000	-60.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-319.731	-519.731	-200.000	-68.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-319.731	-339.731	-20.000	-68.000	-8.000	-8.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I21.038 Erweiterung Sportheim Delbrücker SC	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	180.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Erweiterung Sportheim Delbrücker SC

I21.038

Zusätzliche Haushaltsmittel für das Sportheim gem. Dringlichkeitsbeschluss vom 17.01.2022. Die Fördergelder erhöhen sich entsprechend (90 %).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	163.000	163.000		163.000	163.000	163.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500		63.200	63.900	64.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	315.616	315.616		316.316	317.016	317.716
11	- Personalaufwendungen	-523.600	-523.600		-534.100	-544.800	-555.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.900	-488.400	-193.500	-297.600	-300.300	-303.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-241.086	-241.086		-239.548	-239.004	-239.004
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.400	-57.400		-58.000	-58.700	-59.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116.986	-1.310.486	-193.500	-1.129.248	-1.142.804	-1.157.104
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.370	-994.870	-193.500	-812.932	-825.788	-839.388
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.370	-994.870	-193.500	-812.932	-825.788	-839.388
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-801.370	-994.870	-193.500	-812.932	-825.788	-839.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
29	= Internes Jahresergebnis	-815.170	-1.008.670	-193.500	-826.732	-839.588	-853.188

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

184.400 € Höhere Heizkosten
 9.100 € Austausch von Teilen der Schwimmbadtechnik, die im Rahmen der Sanierung 2018/19 nicht erneuert worden sind.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	163.000		163.000	163.000	163.000
05	+ Private Leistungsentgelte	62.500	62.500		63.200	63.900	64.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.500	225.500		226.200	226.900	227.600
10	- Personalauszahlungen	-523.600	-523.600		-534.100	-544.800	-555.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-294.900	-488.400	-193.500	-297.600	-300.300	-303.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.400	-57.400		-58.000	-58.700	-59.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-875.900	-1.069.400	-193.500	-889.700	-903.800	-918.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.400	-843.900	-193.500	-663.500	-676.900	-690.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	290.000	345.500	55.500	300.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	318.582	374.082	55.500	303.582	203.582	203.582
11	- Personalaufwendungen	-240.750	-240.750		-246.150	-251.800	-257.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.979	-3.979		-3.979	-3.979	-3.979
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.000	-500.000	90.000	-340.300	-340.300	-340.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.729	-744.729	90.000	-590.429	-596.079	-602.029
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.147	-370.647	145.500	-286.847	-392.497	-398.447
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.147	-370.647	145.500	-286.847	-392.497	-398.447
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-516.147	-370.647	145.500	-286.847	-392.497	-398.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-516.147	-370.647	145.500	-286.847	-392.497	-398.447

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	290.000	345.500	55.500	300.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.000	370.500	55.500	300.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	-224.050	-224.050		-228.550	-233.100	-237.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-590.000	-500.000	90.000	-340.300	-340.300	-340.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.050	-724.050	90.000	-568.850	-573.400	-578.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.050	-353.550	145.500	-268.850	-373.400	-378.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	70.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	70.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.000	-140.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-140.000	-140.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000				

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	290.000	345.500	55.500	300.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	318.582	374.082	55.500	303.582	203.582	203.582
11	- Personalaufwendungen	-240.750	-240.750		-246.150	-251.800	-257.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.979	-3.979		-3.979	-3.979	-3.979
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.000	-500.000	90.000	-340.300	-340.300	-340.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.729	-744.729	90.000	-590.429	-596.079	-602.029
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.147	-370.647	145.500	-286.847	-392.497	-398.447
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.147	-370.647	145.500	-286.847	-392.497	-398.447
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-516.147	-370.647	145.500	-286.847	-392.497	-398.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-516.147	-370.647	145.500	-286.847	-392.497	-398.447

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 05

Mehrerträge aus der Erstattung von Vermessungskosten, da Teile des Baugebietes Brakendiek bereits in 2022 verkauft werden.

zu Ergebnisgliederung 16

Entgegen der ursprünglichen Planung wird das Baugebiet Höber in Westenholz nicht mehr in 2022 vermessen.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	290.000	345.500	55.500	300.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.000	370.500	55.500	300.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	-224.050	-224.050		-228.550	-233.100	-237.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-590.000	-500.000	90.000	-340.300	-340.300	-340.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.050	-724.050	90.000	-568.850	-573.400	-578.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.050	-353.550	145.500	-268.850	-373.400	-378.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	70.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	70.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.000	-140.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-140.000	-140.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000				

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.000	1.585.000		1.605.000	1.625.000	1.645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065.500	1.139.500	74.000	1.070.900	1.170.900	1.170.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.826.500	2.900.500	74.000	2.851.900	2.971.900	2.991.900
11	- Personalaufwendungen	-33.700	-33.700		-34.100	-34.800	-35.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.100	-1.534.650	-7.550	-1.547.100	-1.567.100	-1.587.100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.586.300	-1.593.850	-7.550	-1.606.700	-1.627.400	-1.648.200
18	= Ordentliches Ergebnis	1.240.200	1.306.650	66.450	1.245.200	1.344.500	1.343.700
19	+ Finanzerträge	975.000	990.000	15.000	960.000	945.000	930.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	975.000	990.000	15.000	960.000	945.000	930.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.215.200	2.296.650	81.450	2.205.200	2.289.500	2.273.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.215.200	2.296.650	81.450	2.205.200	2.289.500	2.273.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.500	-129.500		-129.500	-129.500	-129.500
29	= Internes Jahresergebnis	2.085.700	2.167.150	81.450	2.075.700	2.160.000	2.144.200

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.000	1.585.000		1.605.000	1.625.000	1.645.000
05	+ Private Leistungsentgelte	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.065.000	1.139.000	74.000	1.070.000	1.170.000	1.170.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	975.000	990.000	15.000	960.000	945.000	930.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.801.000	3.890.000	89.000	3.811.000	3.916.000	3.921.000
10	- Personalauszahlungen	-32.500	-32.500		-33.200	-33.900	-34.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.100	-1.534.650	-7.550	-1.547.100	-1.567.100	-1.587.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.585.100	-1.592.650	-7.550	-1.605.800	-1.626.500	-1.647.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.215.900	2.297.350	81.450	2.205.200	2.289.500	2.273.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-23.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-23.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.000	-23.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.065.000	1.139.000	74.000	1.070.000	1.170.000	1.170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.065.000	1.139.000	74.000	1.070.000	1.170.000	1.170.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	1.065.000	1.139.000	74.000	1.070.000	1.170.000	1.170.000
19	+ Finanzerträge	360.000	375.000	15.000	355.000	350.000	345.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	360.000	375.000	15.000	355.000	350.000	345.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.000	1.514.000	89.000	1.425.000	1.520.000	1.515.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.425.000	1.514.000	89.000	1.425.000	1.520.000	1.515.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.425.000	1.514.000	89.000	1.425.000	1.520.000	1.515.000

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 07

Mehreinnahmen aus Konzessionsabgaben für Strom (+ 68 T€) und Gas (+ 6 T€) lt. endgültiger Abrechnung.

zu Ergebnislagerung 19

Höhere Einnahmen aus der Eigenkapitalverzinsung lt. Jahresabschluss 2021 der Stadtbetriebe Delbrück.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.065.000	1.139.000	74.000	1.070.000	1.170.000	1.170.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360.000	375.000	15.000	355.000	350.000	345.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.000	1.514.000	89.000	1.425.000	1.520.000	1.515.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.000	1.514.000	89.000	1.425.000	1.520.000	1.515.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.000	1.585.000		1.605.000	1.625.000	1.645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500		900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.761.500	1.761.500		1.781.900	1.801.900	1.821.900
11	- Personalaufwendungen	-33.700	-33.700		-34.100	-34.800	-35.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.100	-1.534.650	-7.550	-1.547.100	-1.567.100	-1.587.100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.586.300	-1.593.850	-7.550	-1.606.700	-1.627.400	-1.648.200
18	= Ordentliches Ergebnis	175.200	167.650	-7.550	175.200	174.500	173.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.200	167.650	-7.550	175.200	174.500	173.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	175.200	167.650	-7.550	175.200	174.500	173.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.500	-129.500		-129.500	-129.500	-129.500
29	= Internes Jahresergebnis	45.700	38.150	-7.550	45.700	45.000	44.200

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

7.000 € Mehrkosten Abfuhr Restmüll
550 € Zuschuss für private Reinigung der Stellplätze für Altglascontainer.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.000	1.585.000		1.605.000	1.625.000	1.645.000
05	+ Private Leistungsentgelte	150.000	150.000		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						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.761.000	1.761.000		1.781.000	1.801.000	1.821.000
10	- Personalauszahlungen	-32.500	-32.500		-33.200	-33.900	-34.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.100	-1.534.650	-7.550	-1.547.100	-1.567.100	-1.587.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.585.100	-1.592.650	-7.550	-1.605.800	-1.626.500	-1.647.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.900	168.350	-7.550	175.200	174.500	173.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-23.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-23.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.000	-23.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.002 Unterflurbehälter Containerplätze	-10.000	-23.500	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.000	23.500	13.500	0	10.000	10.000	10.000
Summe	-10.000	-23.500	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Unterflurbehälter Containerplätze

118.002

Ansatzhöhung auf Basis vorliegender Angebote und unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen für einen Standort mit 3 Containern.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.521	566.521		523.214	514.918	508.497
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.531	936.531		933.118	929.328	918.646
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.900	52.900		53.600	54.300	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027.262	1.027.262		998.883	996.205	988.487
08	+ Aktivierte Eigenleistung	105.000	105.000		115.000	120.000	125.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.700.714	2.700.714		2.636.315	2.627.251	2.608.130
11	- Personalaufwendungen	-1.011.900	-1.011.900		-1.106.500	-1.128.900	-1.151.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.900	-1.161.400	-111.500	-993.600	-992.300	-1.012.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.327.087	-3.327.087		-3.265.458	-3.247.112	-3.219.571
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.700	-236.910	16.790	-103.700	-103.700	-104.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.672.587	-5.767.297	-94.710	-5.469.258	-5.472.012	-5.487.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.971.873	-3.066.583	-94.710	-2.832.943	-2.844.761	-2.879.191
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.971.873	-3.066.583	-94.710	-2.832.943	-2.844.761	-2.879.191
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.971.873	-3.066.583	-94.710	-2.832.943	-2.844.761	-2.879.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
29	= Internes Jahresergebnis	-2.952.373	-3.047.083	-94.710	-2.813.443	-2.825.261	-2.859.691

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
05	+ Private Leistungsentgelte	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.900	52.900		53.600	54.300	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.900	118.900		89.600	90.300	91.000
10	- Personalauszahlungen	-1.002.300	-1.002.300		-1.096.300	-1.118.300	-1.140.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.400	-1.136.400	-106.000	-974.100	-972.300	-992.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-30.000	-30.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-623.700	-606.910	16.790	-123.700	-123.700	-124.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.686.400	-2.775.610	-89.210	-2.194.100	-2.214.300	-2.256.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.567.500	-2.656.710	-89.210	-2.104.500	-2.124.000	-2.165.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.147.000	1.259.000	112.000	725.050	1.662.500	200.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.272.000	2.272.000		1.653.000	946.800	2.623.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.419.000	3.531.000	112.000	2.378.050	2.609.300	2.823.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-255.000	-185.000	70.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.337.500	-5.075.000	-737.500	-4.663.100	-2.751.000	-1.377.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.500	-120.600	-22.100	-30.000	-30.500	-330.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.691.000	-5.380.600	-689.600	-4.893.100	-2.981.500	-1.907.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.272.000	-1.849.600	-577.600	-2.515.050	-372.200	916.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.280	416.280		403.016	394.720	388.299
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.233	843.233		842.833	842.679	841.604
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.753	43.753		38.253	38.253	38.253
08	+ Aktivierte Eigenleistung	85.000	85.000		90.000	95.000	100.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.406.266	1.406.266		1.392.102	1.388.652	1.386.156
11	- Personalaufwendungen	-634.400	-634.400		-681.850	-695.650	-709.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-534.200	-645.700	-111.500	-569.900	-560.600	-572.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.825.957	-1.825.957		-1.811.827	-1.802.884	-1.794.474
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.700	-236.910	16.790	-103.700	-103.700	-104.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.248.257	-3.342.967	-94.710	-3.167.277	-3.162.834	-3.180.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.841.991	-1.936.701	-94.710	-1.775.175	-1.774.182	-1.794.518
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841.991	-1.936.701	-94.710	-1.775.175	-1.774.182	-1.794.518
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.841.991	-1.936.701	-94.710	-1.775.175	-1.774.182	-1.794.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.817.991	-1.912.701	-94.710	-1.751.175	-1.750.182	-1.770.518

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

56.000 € Zusätzliche Maßnahmen im Bereich Straßenunterhaltung (Verkehrssicherungspflicht)
 10.000 € Notwendige Sanierungsarbeiten am Brückenbauwerk HB 22
 33.500 € Mehrkosten für Diesel und Benzin
 5.000 € Mehrkosten für Reparaturen
 7.000 € Mehrkosten für Beschaffungen (u.a. Mehraufwand für Beschilderung Bundes- u. Kreisschützenfest).

zu Ergebnisgliederung 16

- 50.000 € Weniger Vermessungskosten, da die Vermessung des Baugebietes Höber in Westenholz erst in 2023 erfolgt
 + 33.210 € Zinsen für die vorzeitige Inanspruchnahme von Fördergeldern für die Himmelreichallee.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-626.000	-626.000		-672.950	-686.450	-700.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-514.700	-620.700	-106.000	-550.400	-540.600	-552.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-623.700	-606.910	16.790	-123.700	-123.700	-124.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.764.400	-1.853.610	-89.210	-1.347.050	-1.350.750	-1.376.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.746.400	-1.835.610	-89.210	-1.329.050	-1.332.750	-1.358.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.000	1.075.000		725.050	1.662.500	200.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.272.000	2.272.000		1.653.000	946.800	2.623.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.347.000	3.347.000		2.378.050	2.609.300	2.823.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-255.000	-185.000	70.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.610.000	-4.223.500	-613.500	-4.235.100	-2.400.000	-1.025.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.500	-120.600	-22.100	-30.000	-30.500	-330.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.963.500	-4.529.100	-565.600	-4.465.100	-2.630.500	-1.555.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-616.500	-1.182.100	-565.600	-2.087.050	-21.200	1.268.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.008 Grunderwerb für Straßen	-255.000	-185.000	70.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	255.000	185.000	-70.000	0	200.000	200.000	200.000
I17.013 Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	25.000	25.000 (-25.000)	0	0
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I20.001 Ersatzbeschaffung Transporter	0	-6.600	-6.600	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	6.600	6.600	0	0	0	0
I20.024 Maßnahmen im Rahmen d. Nahmobilität	100.000	79.000	-21.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	175.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	96.000	21.000	0	0	0	0
I20.046 Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23	-250.000	-292.500	-42.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	250.000	292.500	42.500	0	0	0	0
I21.006 Haltest. Schule Sudhagen inkl. Umb. Parplätze P&R	210.000	190.000	-20.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	210.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
I21.008 Zentrale Mobilstation Himmelreichallee	-75.000	-105.000	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	210.000	240.000	30.000	0	0	0	0
I21.014 Ausbau Grüner Platz am Rathaus	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
I22.053 Parkplatz Rathaus West am Grünen Platz	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0
Summe	-270.000	-820.100	-550.100	-25.000	-225.000	-200.000	-200.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.068 Ansch. von bew. Vermögen, Geräten, etc. (Straßen)	-10.500	-15.000	-4.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.500	15.000	4.500	0	10.500	10.500	10.500
I22.052 Salzstreuer für ISEKI	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.500	5.500	0	0	0	0
Summe	-10.500	-20.500	-10.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
Erläuterungen							
Grunderwerb für Straßen							
I08.008							
Zahlungen für den Grunderwerb für Straßen in einem neuen Baugebiet fallen teilweise erst in 2023 an.							
.							
Ansch. von bew. Vermögen, Geräten, etc. (Straßen)							
I08.068							
Mehrausgaben für notwendige Ersatzbeschaffungen und allg. Preissteigerungen.							
.							
Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz							
I17.013							
Um die Aufträge für diese Maßnahme bereits in 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Ausgeführt wird der Endausbau erst im kommenden Jahr.							
.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

Stadt Delbrück

Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen

I17.060

Honorarkosten und Anpassung der bisherigen Ansätze an das Ergebnis der Ausschreibung.

.

Ersatzbeschaffung Transporter

I20.001

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

.

Maßnahmen im Rahmen d. Nahmobilität

I20.024

Ausgaben für die Rampe an der Brockestraße. Dieser Teil der Maßnahme ist nicht zuwendungsfähig.

.

Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23

I20.046

Mehrausgaben lt. aktueller Kostenschätzung.

.

Haltest. Schule Sudhagen inkl. Umb. Parplätze P&R

I21.006

Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen.

.

Zentrale Mobilstation Himmelreichallee

I21.008

Mehrausgaben lt. aktueller Kostenschätzung.

.

Ausbau Grüner Platz am Rathaus

I21.014

Erwartete Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen.

.

Salzstreuer für ISEKI

I22.052

Ersatzbeschaffung. Das bisherige Gerät (Baujahr 1998) kann nicht mehr repariert werden.

.

Parkplatz Rathaus West am Grünen Platz

I22.053

Der Parkplatz war bisher Teil der Maßnahme "Ausbau Grüner Platz" (I21.014). Da der Parkplatz nicht förderfähig ist, wird hierfür eine separate Inv.-Nr. angelegt, um die spätere Abrechnung der Fördergelder zu erleichtern. Den veranschlagten Ausgaben für den Parkplatz liegt eine aktuelle Kostenschätzung zugrunde, die die enormen Preissteigerungen der vergangenen Monate berücksichtigt.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.659	84.659		84.616	84.616	84.616
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	983.509	983.509		960.630	957.952	950.234
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.000	20.000		25.000	25.000	25.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.100.668	1.100.668		1.082.746	1.080.068	1.072.350
11	- Personalaufwendungen	-299.650	-299.650		-345.150	-352.050	-359.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.200	-61.200		-61.200	-61.200	-61.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.338.406	-1.338.406		-1.300.835	-1.298.155	-1.289.835
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.699.256	-1.699.256		-1.707.185	-1.711.405	-1.710.085
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.588	-598.588		-624.439	-631.337	-637.735
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.588	-598.588		-624.439	-631.337	-637.735
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-598.588	-598.588		-624.439	-631.337	-637.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-597.588	-597.588		-623.439	-630.337	-636.735

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	-299.650	-299.650		-345.150	-352.050	-359.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.200	-61.200		-61.200	-61.200	-61.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.850	-360.850		-406.350	-413.250	-420.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.350	-348.350		-393.850	-400.750	-407.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-400.000	-412.000	-12.000	-250.000	-250.000	-250.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-400.000	-412.000	-12.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-400.000	-412.000	-12.000	-250.000	-250.000	-250.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
110.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-400.000	-412.000	-12.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	400.000	412.000	12.000	0	250.000	250.000	250.000
Summe	-400.000	-412.000	-12.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen

Erneuerung von Wirtschaftswegen

110.041

Deckensanierung "In der Lippeaue" in Boke (für Kreisschützenfest).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.582	65.582		35.582	35.582	35.582
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.798	69.798		66.785	63.149	53.542
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	27.700		28.300	28.900	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.080	163.080		130.667	127.631	118.624
11	- Personalaufwendungen	-55.050	-55.050		-56.150	-57.300	-58.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429.000	-429.000		-337.000	-345.000	-353.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-162.724	-162.724		-152.796	-146.073	-135.262
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.774	-646.774		-545.946	-548.373	-546.712
18	= Ordentliches Ergebnis	-483.694	-483.694		-415.279	-420.742	-428.088
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.694	-483.694		-415.279	-420.742	-428.088
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-483.694	-483.694		-415.279	-420.742	-428.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-483.694	-483.694		-415.279	-420.742	-428.088

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.700	27.700		28.300	28.900	29.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.700	57.700		28.300	28.900	29.500
10	- Personalauszahlungen	-55.050	-55.050		-56.150	-57.300	-58.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-429.000	-429.000		-337.000	-345.000	-353.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.050	-484.050		-393.150	-402.300	-411.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.350	-426.350		-364.850	-373.400	-381.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000	184.000	112.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	72.000	184.000	112.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-327.500	-439.500	-112.000	-178.000	-101.000	-102.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-327.500	-439.500	-112.000	-178.000	-101.000	-102.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-255.500	-255.500		-178.000	-101.000	-102.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-255.500	-255.500	0	0	-178.000	-101.000	-102.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000	184.000	112.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	327.500	439.500	112.000	0	178.000	101.000	102.000
Summe	-255.500	-255.500	0	0	-178.000	-101.000	-102.000
Erläuterungen							
Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung							
108.096							
Zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus Landesmitteln für Investitionen in den kommunalen Klimaschutz.							
Die zusätzlichen Maßnahmen werden zu 100 % gefördert.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.892	15.892		15.840	15.840	15.839
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	20.700		20.900	21.100	21.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	287.592	287.592		287.740	287.940	288.139
11	- Personalaufwendungen	-482.750	-482.750		-505.000	-515.100	-525.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.700	-139.700	-12.000	-128.530	-129.860	-130.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.358	-35.358		-32.341	-30.911	-29.435
15	- Transferaufwendungen	-261.600	-261.600		-261.600	-266.600	-266.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.350	-23.350	-1.000	-17.850	-17.850	-17.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.758	-942.758	-13.000	-945.321	-960.321	-970.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-642.166	-655.166	-13.000	-657.581	-672.381	-681.896
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.166	-655.166	-13.000	-657.581	-672.381	-681.896
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-642.166	-655.166	-13.000	-657.581	-672.381	-681.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
29	= Internes Jahresergebnis	-694.166	-707.166	-13.000	-709.581	-724.381	-733.896

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.700	20.700		20.900	21.100	21.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.700	277.700		277.900	278.100	278.300
10	- Personalauszahlungen	-477.950	-477.950		-500.000	-509.900	-520.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-127.700	-139.700	-12.000	-128.530	-129.860	-130.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-261.600	-261.600		-261.600	-266.600	-266.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.350	-23.350	-1.000	-17.850	-17.850	-17.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.600	-902.600	-13.000	-907.980	-924.210	-935.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.900	-624.900	-13.000	-630.080	-646.110	-656.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-50.000	-53.000	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.500	-71.800	-18.300	-12.500	-92.500	-12.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-103.500	-124.800	-21.300	-42.500	-122.500	-42.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-103.500	-124.800	-21.300	-42.500	-122.500	-42.500

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.578	9.578		9.526	9.526	9.525
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.578	19.578		19.526	19.526	19.525
11	- Personalaufwendungen	-204.550	-204.550		-221.150	-225.550	-230.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-78.000	-8.000	-70.700	-71.400	-72.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.331	-18.331		-16.389	-16.164	-15.595
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-15.500	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.381	-316.381	-9.000	-318.239	-323.114	-327.795
18	= Ordentliches Ergebnis	-287.803	-296.803	-9.000	-298.713	-303.588	-308.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.803	-296.803	-9.000	-298.713	-303.588	-308.270
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-287.803	-296.803	-9.000	-298.713	-303.588	-308.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-268.303	-277.303	-9.000	-279.213	-284.088	-288.770

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Erhöhter Reparaturbedarf und allgemeine Preissteigerungen.

zu Ergebnisgliederung 16

Höhere Telefonkosten.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-204.550	-204.550		-221.150	-225.550	-230.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-78.000	-8.000	-70.700	-71.400	-72.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.500	-15.500	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.050	-298.050	-9.000	-301.850	-306.950	-312.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.050	-288.050	-9.000	-291.850	-296.950	-302.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.500	-42.900	-13.400	-8.500	-88.500	-8.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-29.500	-42.900	-13.400	-8.500	-88.500	-8.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.500	-42.900	-13.400	-8.500	-88.500	-8.500

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.003 ISEKI Kompaktschlepper	-8.000	-21.400	-13.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.000	21.400	13.400	0	0	0	0
Summe	-8.000	-21.400	-13.400	0	0	0	0

Erläuterungen

ISEKI Kompaktschlepper

118.003

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 130201 Gewässer

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.400		6.500	6.600	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.400	6.400		6.500	6.600	6.700
11	- Personalaufwendungen	-66.250	-66.250		-67.600	-68.850	-70.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-10.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-260.000	-260.000		-260.000	-265.000	-265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.250	-336.250	-2.000	-335.600	-341.850	-343.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.850	-329.850	-2.000	-329.100	-335.250	-336.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.850	-329.850	-2.000	-329.100	-335.250	-336.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-327.850	-329.850	-2.000	-329.100	-335.250	-336.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500		500	500	500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-327.350	-329.350	-2.000	-328.600	-334.750	-336.050

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Inflationsbedingter Anstieg der Kosten für Gewässerunterhaltung.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.400	6.400		6.500	6.600	6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.400	6.400		6.500	6.600	6.700
10	- Personalauszahlungen	-64.050	-64.050		-65.300	-66.550	-67.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-10.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-260.000	-260.000		-260.000	-265.000	-265.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.050	-334.050	-2.000	-333.300	-339.550	-340.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.650	-327.650	-2.000	-326.800	-332.950	-334.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	314		314	314	314
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300		4.400	4.500	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	254.614	254.614		254.714	254.814	254.914
11	- Personalaufwendungen	-208.050	-208.050		-212.300	-216.700	-221.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.700	-49.700	-2.000	-47.830	-48.460	-48.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.027	-17.027		-15.952	-14.747	-13.840
15	- Transferaufwendungen	-100	-100		-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.850	-7.850		-7.850	-7.850	-7.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.727	-282.727	-2.000	-284.032	-287.857	-291.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.113	-28.113	-2.000	-29.318	-33.043	-36.526
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.113	-28.113	-2.000	-29.318	-33.043	-36.526
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-26.113	-28.113	-2.000	-29.318	-33.043	-36.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
29	= Internes Jahresergebnis	-98.113	-100.113	-2.000	-101.318	-105.043	-108.526

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Erhöhter Reparaturbedarf bei Fahrzeugen und allgemeine Preissteigerungen.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300	4.300		4.400	4.500	4.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.300	254.300		254.400	254.500	254.600
10	- Personalauszahlungen	-205.450	-205.450		-209.600	-213.800	-218.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.700	-49.700	-2.000	-47.830	-48.460	-48.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-100	-100		-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.850	-7.850		-7.850	-7.850	-7.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.100	-263.100	-2.000	-265.380	-270.210	-274.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.800	-8.800	-2.000	-10.980	-15.710	-20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-50.000	-53.000	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.000	-28.900	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-74.000	-81.900	-7.900	-34.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-74.000	-81.900	-7.900	-34.000	-34.000	-34.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I21.022 Ersatzbeschaffung Transporter mit Kranaufbau	-20.000	-24.900	-4.900	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.000	24.900	4.900	0	0	0	0
Summe	-20.000	-24.900	-4.900	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22.020 Anlage von pflegefreien Gräbern mit Grabplatten	-15.000	-18.000	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	18.000	3.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe	-15.000	-18.000	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen							
<p>Ersatzbeschaffung Transporter mit Kranaufbau</p> <p>I21.022</p> <p>Erhöhter Ausgabebedarf aufgrund von Preissteigerungen.</p> <p>.</p> <p>Anlage von pflegefreien Gräbern mit Grabplatten</p> <p>I22.020</p> <p>Anpassung des Ausgabeansatzes an den tatsächlichen Bedarf.</p>							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.704	55.704		55.704	2.501.204	2.501.204
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.704	55.704		55.704	2.501.204	2.501.204
11	- Personalaufwendungen	-227.100	-227.100		-231.850	-236.600	-241.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-65.000	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.485	-2.485		-2.485	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-430.753	-480.753	-50.000	-399.753	-3.118.053	-3.118.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.338	-775.338	-55.000	-694.088	-3.417.138	-3.421.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-664.634	-719.634	-55.000	-638.384	-915.934	-920.684
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.634	-719.634	-55.000	-638.384	-915.934	-920.684
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-664.634	-719.634	-55.000	-638.384	-915.934	-920.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-661.634	-716.634	-55.000	-635.384	-912.934	-917.684

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-223.300	-223.300		-227.750	-232.200	-236.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-65.000	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-363.600	-413.600	-50.000	-332.600	-332.600	-332.600
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.900	-701.900	-55.000	-620.350	-624.800	-629.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.900	-701.900	-55.000	-620.350	-624.800	-629.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.501.400	4.501.400				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.501.400	4.501.400				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	-20.000	-65.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.166.500	-5.166.500				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.196.500	-5.216.500	-20.000	-65.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-695.100	-715.100	-20.000	-65.000		

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-285.000	-335.000	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.000	-335.000	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.000	-335.000	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.000	-335.000	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-285.000	-335.000	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-285.000	-335.000	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 15

Erhöhung Defizitausgleich DEBUS GmbH wg. gestiegener Energiekosten (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates über Antrag v. 27.05.2022).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-285.000	-335.000	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.000	-335.000	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.000	-335.000	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455	2.455		2.455	2.455	2.455
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.455	2.455		2.455	2.455	2.455
11	- Personalaufwendungen	-136.350	-136.350		-139.100	-141.850	-144.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.000	-47.000	-5.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.485	-2.485		-2.485	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-78.600	-78.600		-47.600	-47.600	-47.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.435	-264.435	-5.000	-231.185	-233.935	-236.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.980	-261.980	-5.000	-228.730	-231.480	-234.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.980	-261.980	-5.000	-228.730	-231.480	-234.280
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-256.980	-261.980	-5.000	-228.730	-231.480	-234.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-253.980	-258.980	-5.000	-225.730	-228.480	-231.280

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 13

Einbau eines Durchtrittschutzes an der Aussichtsplattform am Steinhorster Becken.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-136.350	-136.350		-139.100	-141.850	-144.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.000	-47.000	-5.000	-42.000	-42.000	-42.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-78.600	-78.600		-47.600	-47.600	-47.600
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.950	-261.950	-5.000	-228.700	-231.450	-234.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.950	-261.950	-5.000	-228.700	-231.450	-234.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	-20.000	-65.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.000	-50.000	-20.000	-65.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.000	-50.000	-20.000	-65.000		

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Investitionen Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20.058 Lückenschluss Rundwanderweg Steinhorster Becken	-30.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	50.000	20.000	0	0	0	0
Summe	-30.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen							
Lückenschluss Rundwanderweg Steinhorster Becken I20.058 Erwartete Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.869.200	52.795.400	3.926.200	50.877.000	52.638.400	54.237.700
	davon Grundsteuer A	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.780.000	4.810.000	30.000	4.810.000	4.870.000	4.900.000
	Gewerbsteuer	24.500.000	27.800.000	3.300.000	25.500.000	26.200.000	26.800.000
	Anteil Einkommensteuer	15.203.800	15.800.000	596.200	16.036.200	16.956.200	17.842.100
	Anteil Umsatzsteuer	2.294.000	2.294.000		2.360.300	2.407.800	2.450.300
	Sonstige Steuern	242.000	242.000		272.000	272.000	272.000
	Kompensationsleistungen	1.489.400	1.489.400		1.538.500	1.572.400	1.613.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.800	543.800		560.000	585.000	615.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.413.000	53.339.200	3.926.200	51.437.000	53.223.400	54.852.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-29.199.600	-29.340.800	-141.200	-30.285.600	-31.044.600	-31.795.300
	davon Gewerbesteuerumlage	-2.066.300	-2.344.600	-278.300	-2.150.600	-2.209.600	-2.260.300
	Allgemeine Kreisumlage	-16.756.200	-16.676.400	79.800	-17.300.000	-17.800.000	-18.200.000
	Kreisumlage Jugendamt	-10.242.100	-10.195.600	46.500	-10.700.000	-10.900.000	-11.200.000
	Kreisumlage Musikschule	-100.000	-95.600	4.400	-100.000	-100.000	-100.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-35.000	-28.600	6.400	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.199.600	-29.340.800	-141.200	-30.285.600	-31.044.600	-31.795.300
18	= Ordentliches Ergebnis	20.213.400	23.998.400	3.785.000	21.151.400	22.178.800	23.057.400
19	+ Finanzerträge	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.560	-58.560		-57.560	-56.560	-47.200
21	= Finanzergebnis	-18.560	-18.560		-17.560	-16.560	-7.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.194.840	23.979.840	3.785.000	21.133.840	22.162.240	23.050.200
23	+ außerordentliche Erträge	1.158.300	481.700	-676.600			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.158.300	481.700	-676.600			
26	= Jahresergebnis	21.353.140	24.461.540	3.108.400	21.133.840	22.162.240	23.050.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	21.353.140	24.461.540	3.108.400	21.133.840	22.162.240	23.050.200

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.869.200	52.795.400	3.926.200	50.877.000	52.638.400	54.237.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.800	543.800		560.000	585.000	615.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.453.000	53.379.200	3.926.200	51.477.000	53.263.400	54.892.700
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.000	-46.000		-57.560	-44.000	-58.200
14	- Transferauszahlungen	-29.199.600	-29.340.800	-141.200	-30.285.600	-31.044.600	-31.795.300
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.245.600	-29.386.800	-141.200	-30.343.160	-31.088.600	-31.853.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.207.400	23.992.400	3.785.000	21.133.840	22.174.800	23.039.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.573.300	3.573.300		3.875.600	4.020.600	4.145.500
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.573.300	3.573.300		3.875.600	4.020.600	4.145.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.573.300	3.573.300		3.875.600	4.020.600	4.145.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	23.780.700	27.565.700	3.785.000	25.009.440	26.195.400	27.184.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	6.535.631	8.496.501	1.960.870	10.596.600	1.772.250	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.117.900	-1.117.900		-504.900	-534.900	-534.900
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.417.731	7.378.601	1.960.870	10.091.700	1.237.350	-534.900

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.869.200	52.795.400	3.926.200	50.877.000	52.638.400	54.237.700
	davon Grundsteuer A	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.780.000	4.810.000	30.000	4.810.000	4.870.000	4.900.000
	Gewerbsteuer	24.500.000	27.800.000	3.300.000	25.500.000	26.200.000	26.800.000
	Anteil Einkommensteuer	15.203.800	15.800.000	596.200	16.036.200	16.956.200	17.842.100
	Anteil Umsatzsteuer	2.294.000	2.294.000		2.360.300	2.407.800	2.450.300
	Sonstige Steuern	242.000	242.000		272.000	272.000	272.000
	Kompensationsleistungen	1.489.400	1.489.400		1.538.500	1.572.400	1.613.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.800	543.800		560.000	585.000	615.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.413.000	53.339.200	3.926.200	51.437.000	53.223.400	54.852.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-29.199.600	-29.340.800	-141.200	-30.285.600	-31.044.600	-31.795.300
	davon Gewerbesteuerumlage	-2.066.300	-2.344.600	-278.300	-2.150.600	-2.209.600	-2.260.300
	Allgemeine Kreisumlage	-16.756.200	-16.676.400	79.800	-17.300.000	-17.800.000	-18.200.000
	Kreisumlage Jugendamt	-10.242.100	-10.195.600	46.500	-10.700.000	-10.900.000	-11.200.000
	Kreisumlage Musikschule	-100.000	-95.600	4.400	-100.000	-100.000	-100.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-35.000	-28.600	6.400	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.199.600	-29.340.800	-141.200	-30.285.600	-31.044.600	-31.795.300
18	= Ordentliches Ergebnis	20.213.400	23.998.400	3.785.000	21.151.400	22.178.800	23.057.400
19	+ Finanzerträge	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.560	-58.560		-57.560	-56.560	-47.200
21	= Finanzergebnis	-18.560	-18.560		-17.560	-16.560	-7.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.194.840	23.979.840	3.785.000	21.133.840	22.162.240	23.050.200
23	+ außerordentliche Erträge	1.158.300	481.700	-676.600			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.158.300	481.700	-676.600			
26	= Jahresergebnis	21.353.140	24.461.540	3.108.400	21.133.840	22.162.240	23.050.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	21.353.140	24.461.540	3.108.400	21.133.840	22.162.240	23.050.200

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 01

Grundsteuer B:

Mehreinnahmen durch neue Baugebiete und teilweise rückwirkende Festsetzungen für mehrere Veranlagungsjahre.

.

Gewerbsteuer:

Erhebliche Mehreinnahmen (v.a. wegen hoher Nachzahlungen für Vorjahre).

.

Anteil Einkommensteuer:

Ansatzanpassung auf Basis der tatsächlichen Zahlungen im I. und II. Quartal 2022.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

zu Ergebnisgliederung 15

Gewerbsteuerumlage:

Aufgrund erheblicher Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer steigt auch die hierauf abzuführende Umlage deutlich an.

.

Allgemeine Kreisumlage, Umlagen Jugendamt, Musikschule und Fahrbücherei:

Reduzierung lt. endgültiger Festsetzung.

zu Ergebnisgliederung 23

V.a. wegen höherer Einnahmen aus der Einkommensteuer fallen die zu isolierenden Corona-Schäden deutlich geringer aus als geplant.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	mehr/weniger	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.869.200	52.795.400	3.926.200	50.877.000	52.638.400	54.237.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.800	543.800		560.000	585.000	615.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.453.000	53.379.200	3.926.200	51.477.000	53.263.400	54.892.700
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.000	-46.000		-57.560	-44.000	-58.200
14	- Transferauszahlungen	-29.199.600	-29.340.800	-141.200	-30.285.600	-31.044.600	-31.795.300
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.245.600	-29.386.800	-141.200	-30.343.160	-31.088.600	-31.853.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.207.400	23.992.400	3.785.000	21.133.840	22.174.800	23.039.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.573.300	3.573.300		3.875.600	4.020.600	4.145.500
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.573.300	3.573.300		3.875.600	4.020.600	4.145.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.573.300	3.573.300		3.875.600	4.020.600	4.145.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	23.780.700	27.565.700	3.785.000	25.009.440	26.195.400	27.184.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	6.535.631	8.496.501	1.960.870	10.596.600	1.772.250	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.117.900	-1.117.900		-504.900	-534.900	-534.900
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.417.731	7.378.601	1.960.870	10.091.700	1.237.350	-534.900

Gesamt- Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.008 Grunderwerb für Straßen	-255.000	-185.000	70.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	255.000	185.000	-70.000	0	200.000	200.000	200.000
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	3.570.000	3.357.000	-213.000	0	1.050.000	100.000	100.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.570.000	3.357.000	-213.000	0	1.050.000	100.000	100.000
I08.014 Ansch. Einrichtung Asylbewerberunterk.	-13.000	-100.000	-87.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.000	100.000	87.000	0	13.000	13.000	13.000
I08.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-255.500	-255.500	0	0	-178.000	-101.000	-102.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000	184.000	112.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	327.500	439.500	112.000	0	178.000	101.000	102.000
I10.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-400.000	-412.000	-12.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	400.000	412.000	12.000	0	250.000	250.000	250.000
I17.013 Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0
I17.029 Neubau Rathaus	-3.500.000	-3.500.000	0	-2.775.000	-2.775.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.500.000	3.500.000	0	2.775.000	2.775.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.775.000)	0	0
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I18.003 ISEKI Kompaktschlepper	-8.000	-21.400	-13.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.000	21.400	13.400	0	0	0	0
I19.018 Ersatz WLF LZ 1	-360.000	-379.100	-19.100	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	360.000	379.100	19.100	0	0	0	0
I19.050 Übergabestation Heizzentrale Gesamtschule	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	170.000	170.000	0	0	0	0
I20.001 Ersatzbeschaffung Transporter	0	-6.600	-6.600	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	6.600	6.600	0	0	0	0
I20.022 Kommandowagen (Führungsdienst)	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	55.000	55.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-55.000)	0	0
I20.024 Maßnahmen im Rahmen d. Nahmobilität	100.000	79.000	-21.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	175.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	96.000	21.000	0	0	0	0
I20.046 Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23	-250.000	-292.500	-42.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	250.000	292.500	42.500	0	0	0	0
I20.058 Lückenschluss Rundwanderweg Steinhorster Becken	-30.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	50.000	20.000	0	0	0	0
I20.069 Heizungsanlage Dorfgem.haus Anreppen	0	-56.700	-56.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	154.000	154.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	210.700	210.700	0	0	0	0
I21.006 Haltest. Schule Sudhagen inkl. Umb. Parplätze P&R	210.000	190.000	-20.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	210.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
I21.008 Zentrale Mobilstation Himmelreichallee	-75.000	-105.000	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	210.000	240.000	30.000	0	0	0	0
I21.014 Ausbau Grüner Platz am Rathaus	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
I21.022 Ersatzbeschaffung Transporter mit Kranaufbau	-20.000	-24.900	-4.900	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.000	24.900	4.900	0	0	0	0
I21.032 Ersatz Kommandowagen f. stv. Ldf	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	55.000	55.000 (-55.000)	0	0
I21.036 Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule	11.250	5.500	-5.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.250	49.500	3.250	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	35.000	44.000	9.000	0	0	0	0
I21.038 Erweiterung Sportheim Delbrücker SC	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	180.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
I22.032 Bau einer Photovoltaikanlage GS Boke	-20.500	-29.500	-9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.200	40.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.700	69.700	9.000	0	0	0	0
I22.033 Bau einer Photovoltaikanlage - GS Westenholz	-18.900	-22.600	-3.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.200	45.000	4.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	59.100	67.600	8.500	0	0	0	0
I22.045 Abriss altes Lehrschwimmbecken u. Sporthalle	0	-513.000	-513.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	513.000	513.000	0	0	0	0
I22.046 Gymnasium - Mobiliar für Schulverwaltung	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	180.000	180.000 (-180.000)	0	0
I22.051 KG Steinhorst - Erweiterung	0	-150.000	-150.000	-330.000	-330.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	150.000	150.000	330.000	330.000 (-330.000)	0	0
I22.053 Parkplatz Rathaus West am Grünen Platz	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0
Summe	-1.314.650	-3.162.300	-1.847.650	-3.420.000	-3.011.000	-464.000	-465.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.018 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Dietrich-Bonh.)	-3.700	-3.900	-200	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.700	3.900	200	0	2.500	2.500	2.500
I08.039 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Westenholz)	-1.950	-2.050	-100	0	-1.200	-1.200	-1.200
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.950	2.050	100	0	1.200	1.200	1.200
I08.062 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Lippling)	-6.950	-7.910	-960	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.950	7.910	960	0	2.000	2.000	2.000
I08.067 Anschaffung von Geräten (Bauhof)	-4.500	-7.500	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.500	7.500	3.000	0	5.000	5.000	5.000
I08.068 Ansch. von bew. Vermögen, Geräten, etc. (Straßen)	-10.500	-15.000	-4.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.500	15.000	4.500	0	10.500	10.500	10.500
I18.002 Unterflurbehälter Containerplätze	-10.000	-23.500	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.000	23.500	13.500	0	10.000	10.000	10.000
I19.035 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Dietr.-Bonh)	-2.950	-6.700	-3.750	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.950	6.700	3.750	0	1.500	1.500	1.500
I19.036 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Ketteler St)	-5.900	-9.050	-3.150	0	-4.000	-4.000	-4.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	3.150	3.150	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.900	5.900	0	0	4.000	4.000	4.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2022

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19.038 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Lessingstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.250 11.250	-11.700 11.700	-450 450	0 0	-3.200 3.200	-3.200 3.200	-3.200 3.200
I19.046 Pauschale Ansch. bewegl.Vermögen (KG O'land) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.900 7.900	-17.000 17.000	-9.100 9.100	0 0	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
I19.048 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG Steinhors 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.690 2.690	-3.600 3.600	-910 910	0 0	-1.900 1.900	-1.900 1.900	-1.900 1.900
I19.049 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG W'holz) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.700 3.700	-4.200 4.200	-500 500	0 0	-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
I21.028 Anschaffung Außenspielgeräte (Kita Diebeskämpfen) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.910 2.910	-3.510 3.510	-600 600	0 0	-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500
I22.020 Anlage von pflegefreien Gräbern mit Grabplatten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000 15.000	-18.000 18.000	-3.000 3.000	0 0	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000
I22.040 Anschaffung von EDV - Feuerwehr 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-8.000 8.000	-8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.041 GS Westenholz Anschaffungen für Schulsozialarbeit 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-6.000 6.000	-6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.042 GS Boke Anschaffungen für Schulsozialarbeit 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-4.000 4.000	-4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.043 Anschaffung Spielgeräte GS Boke 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0 0	-5.500 5.500	-5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.044 Satellitentelefon für Ordnungsamt 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-2.000 2.000	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.047 Mobiliar f. Inklusionsspielplatz BG Lerchenweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0 0 0	-4.500 16.000 20.500	-4.500 16.000 20.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I22.048 KG Dietrich-Bonh.-Str. - Ansch. Außenspielgerät 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0 0	-14.500 14.500	-14.500 14.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.049 KG Ketteler-Str. - Ansch. Außenspielgerät 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0 0	-12.000 12.000	-12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.050 KG Bentfeld - Austausch v. Büromöbeln 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-2.000 2.000	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.052 Salztreuer für ISEKI 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-5.500 5.500	-5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-89.900	-197.620	-107.720	0	-64.800	-64.800	-64.800
Gesamtsumme	-1.404.550	-3.359.920	-1.955.370	-3.420.000	-3.075.800	-528.800	-529.800

Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	5	6
2021	6.500	0	0	0	0
2022	0	5.675	0	0	0
Nachtrag 2022	0	3.420	0	0	0
Summe	6.500	9.095	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.497	10.597	1.772	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Delbrück in den Jahren 2020 bis 2025

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamterträge	77.077.499	85.125.755	82.720.539	77.041.369	81.059.997	82.281.502
Gesamtaufwendungen	-70.690.900	-77.024.128	-79.887.396	-78.459.046	-82.312.080	-83.330.513
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-)/Überschuss)	6.386.599	8.101.627	2.833.143	-1.417.677	-1.252.083	-1.049.011

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	4.087.547	6.079.432	12.466.031	20.567.658	23.400.801	21.983.124
	Verringerung (-)		0	0		-1.417.677	-1.252.083
	Zuführung (+)	1.991.885	6.386.599	8.101.627	2.833.143	0	0
	Schlussbestand	6.079.432	12.466.031	20.567.658	23.400.801	21.983.124	20.731.041

Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	121.733.016	121.733.016	121.733.016	121.733.016	121.733.016	121.733.016
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	121.733.016	121.733.016	121.733.016	121.733.016	121.733.016	121.733.016

Der Überschuss des Jahres 2021 i.H.v. 8,1 Mio. € wird nach entsprechender Beschlussfassung des Rates in 2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt, deren Bestand sich damit zum Jahresende auf fast 20,57 Mio. € erhöht. Auch für das Jahr 2022 wird lt. Nachtragshaushalt ein Überschuss erwartet, und zwar i.H.v. 2,833 Mio. €, der ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Die in den Jahren 2023 bis 2025 zu erwartenden Fehlbeträge i.H.v. insgesamt 3,719 Mio. € können vollständig durch entsprechende Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2022) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2022) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	9.856	10.071	17.380
2.1 von verbundenen Unternehmen		643	0
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	9.856	9.428	17.380
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	367	345	324
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	2.194	1)	1)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	191	1)	1)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	548	1)	1)
8. erhaltene Anzahlungen	12.077	1)	1)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.233	10.416	17.704
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.612	2.423	2.231

1) keine Prognose möglich