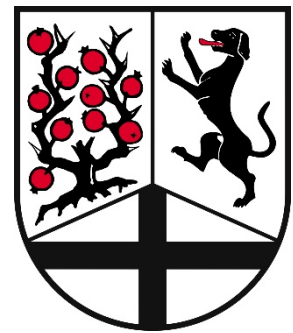


# Stadt Delbrück



## **1. Nachtragshaushaltsplan 2021**



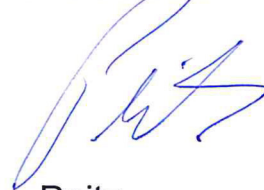
**1. Nachtragshaushaltsplan**  
**der Stadt Delbrück**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

Entwurf aufgestellt  
am 18.08.2021



Hartmann  
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt  
am 19.08.2021



Peitz  
Bürgermeister



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite(n)</b>
Nachtragssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 8
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	9 - 12
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	15 - 28
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	29 - 46
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	47 - 66
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	67 - 74
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75 - 80
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktbereich 08 Sportförderung	81 - 86
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	87 - 92
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	93 - 100
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	101 - 108
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	109 - 118
Produktbereich 14 Umweltschutz	119 - 124
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	125 - 130
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	131 - 136
Gesamtinvestitionsübersicht	137 - 142
<u>Anlage:</u>	
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	145 - 147
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	149 - 151



# 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Haushaltsjahr 2021

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Delbrück mit Beschluss vom 09.09.2021 folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 04.02.2021 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
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	74.426.253	3.148.480		77.574.733
Aufwendungen	75.746.844	1.406.400		77.153.244
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	66.019.030	4.244.480		70.263.510
Auszahlungen	68.363.540	1.380.150		69.743.690
<u>aus Investitions- tätigkeit:</u>				
Einzahlungen	16.227.800		4.351.636	11.876.164
Auszahlungen	19.986.250	1.060.079		21.046.329
<u>aus Finanzierungs- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	3.758.750	5.411.715		9.170.465
Auszahlungen	390.000			390.000

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 3.758.450 EUR um 5.411.715 EUR erhöht und auf **9.170.165 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## § 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 09.09.2021

---

(Bürgermeister)

---

(Schriftführer/in)



# **Vorbericht**

---



## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Jahr 2021 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 04.02.2021 beschlossen.

Bei verschiedenen Haushaltsansätzen sind im Laufe des Jahres 2021 zum Teil erhebliche Abweichungen aufgetreten. Im Ergebnisplan führen diese in Summe zwar zu einer positiven Veränderung, allerdings ergibt sich im investiven Bereich durch zusätzliche Ausgaben und den Wegfall investiver Einzahlungen saldiert ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf von 5,412 Mio. €, was die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich macht.

### **Vorbemerkungen:**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 umfasst nur Ansatzkorrekturen für das laufende Jahr. Änderungen für die Folgejahre werden erst im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 vorgenommen.

### **Eckpunkte 1. Nachtrag 2021**

#### **Ergebnisplan:**

Die Änderungen im Ergebnisplan 2021 führen insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung in Höhe von 1,742 Mio. €. Statt eines Fehlbetrages von 1,321 Mio. €, wie ursprünglich kalkuliert, ergibt sich nach der aktualisierten Planung voraussichtlich ein Überschuss von rd. 421 T€ für das laufende Jahr.

**Erhebliche Verbesserungen** sind insbesondere bei der Gewerbsteuer zu verzeichnen. Mit Blick auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schwierigkeiten, das zu erwartende Steueraufkommen zu prognostizieren, wurden im ursprünglichen Haushaltsplan wegen der Unsicherheit der konjunkturellen Lage nur Gewerbesteuererträge von 19,5 Mio. € veranschlagt. Vor allem aufgrund sehr hoher Nachzahlungen für das Vor-Krisenjahr 2019 haben sich die Gewerbesteuererträge im laufenden Jahr allerdings sehr viel besser entwickelt als geplant. Es wird nunmehr bis zum Jahresende mit einem Gesamtaufkommen von 25 Mio. € gerechnet, was einem Ertragszuwachs von 5,5 Mio. € allein bei dieser Position entspricht.

Positiv entwickeln sich auch die Erträge aus der Grundsteuer B, die voraussichtlich um 80 T€ auf 4,73 Mio. € steigen werden. Zurückzuführen sind diese Mehreinnahmen in erster Linie auf neue Baugebiete, für die in einigen Fällen Veranlagungen rückwirkend für mehrere Veranlagungsjahre erfolgt sind.

Allein die Verbesserungen im Bereich der Steuern führen zu einem Ertragsplus von 5,58 Mio. € gegenüber den bisherigen Planwerten. Allerdings ergeben sich in Teilen des Haushaltsplanes auch einige teils **deutliche Verschlechterungen**, so etwa bei den Erträgen aus der Infrastrukturabgabe, die beim Verkauf von Grundstücken erhoben wird. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Vermarktung des Baugebietes Lerchenweg, werden sich die Erträge aus dieser Position im laufenden Jahr um 975 T€ reduzieren.

Auch die Erträge aus den von den Bauplatzerwerbern für das Baugebiet Lerchenweg zu erstattenden Vermessungskosten können erst in 2022 realisiert werden, was im laufenden Jahr ebenfalls zu Ertragsausfällen führt, und zwar i.H.v. 195 T€. Sowohl die Erlöse aus der Infrastrukturabgabe als auch die Erstattungen für Vermessungskosten werden im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

Die Beiträge für die Offenen Ganztagschulen und die sonstigen Betreuungsangebote an Grundschulen werden in diesem Jahr ebenfalls deutlich unter den Erwartungen bleiben. Aufgrund der Coronakrise und des damit verbundenen deutlich reduzierten Betreuungsangebotes ist mit Ertragsausfällen von rd. 185 T€ bei den Elternbeiträgen zu rechnen. Das Land übernimmt hiervon einen Teilbetrag von fast 73 T€, so dass saldiert ein Minus von 112 T€ in diesem Bereich verbleibt.

Deutliche Ertragsminderungen sind außerdem bei den Kostenerstattungen für Asylbewerber zu erwarten. Hintergrund ist, dass die Zahl der Flüchtlinge, für die das Land eine Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zahlt, im Jahresverlauf gesunken ist. Daher fallen die Kostenerstattungen des Landes voraussichtlich um 350 T€ geringer aus als geplant. Die Transferaufwendungen für Flüchtlinge reduzieren sich im Gegenzug aber nur geringfügig, und zwar um 27 T€. Grund hierfür ist u.a. die Tatsache, dass der Stadt in diesem Jahr vermehrt abgelehnte Asylbewerber zugewiesen worden sind, die als sog. „Geduldete“ vorerst im Land verbleiben dürfen, für die aber ab dem 4. Monat nach Ablehnung der Asylanträge vom Land keine Kostenerstattungen mehr gezahlt werden.

Eine weitere Belastung für den Haushalt ergibt sich aus einer Rückforderung des Landes in Höhe von 257 T€ aus überzahlten Pauschalzuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Jahre 2017 und 2018. Aufgrund anfänglich sehr langer Bearbeitungszeiten und eines schleppenden Informationsflusses zwischen Sozialämtern, Ausländerbehörden und dem Bundesamt für Migration war der Stadt Delbrück bei der Meldung von Personen, für die ihr lt. Aktenlage eine Pauschalzuweisung zugestanden hätte, im Zeitpunkt der Meldung teilweise nicht bekannt, dass sich der Status der Personen inzwischen geändert hatte, so dass für diesen Personenkreis keine Erstattungen hätten beantragt werden dürfen. Eine nunmehr erfolgte Überprüfung der für die Jahre 2017 und 2018 gewährten Kostenerstattungen hat zu einer entsprechenden Rückforderung des Landes geführt.

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich auch bei der abzuführenden Gewerbesteuerumlage, die sich aufgrund eines erheblichen Anstiegs der Gewerbesteuererträge um fast 464 T€ auf mehr als 2,1 Mio. € erhöht.

Erhöhte Aufwendungen werden außerdem erwartet im Bereich der Gebäudeunterhaltung, und zwar in einer Größenordnung von insgesamt fast 373 T€. Der größte Teil der Mehraufwendungen in diesem Bereich entfällt mit 308 T€ auf die Modernisierung der OGS Johannesschule, die in Höhe von 85 % vom Land bezuschusst wird. Sowohl die Ausgaben als auch die Fördergelder waren bereits im Haushalt 2021 veranschlagt, allerdings im investiven Bereich, da bei der Planaufstellung noch nicht feststand, für welche Maßnahmen die Fördergelder eingesetzt werden sollten. Im Nachtrag erfolgt somit nur eine haushaltsrechtliche Umsetzung eines Teils der Planansätze in den laufenden Bereich, entsprechend der tatsächlichen Verwendung. Die Ansätze bei der bisherigen Investitions-Nr. reduzieren sich entsprechend.

Für die Herrichtung zusätzlicher provisorischer Gruppen in verschiedenen Kindertageseinrichtungen fallen zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 96.800 € an. Diese wurden unterjährig bereits außerplanmäßig vom Rat bewilligt, müssen aber formal mit in den Nachtrag aufgenommen werden.

Für die Unterhaltung von Straßen und Brücken werden zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 178 T€ benötigt, die auf folgende Maßnahmen entfallen:

- 80.000 € Deckensanierung Teilstück Ostenländer Str. inkl. Kreisverkehr
- 26.000 € Sanierung von Brückengeländern
- 20.000 € Entwässerung Obernheideweg Westenholz
- 12.000 € Deckensanierung u. Bankette Feldmarkstr.
- 35.000 € zusätzlicher Mittelbedarf für laufende Unterhaltungsmaßnahmen
- 5.000 € Auffüllung des Streusalzlagern nach starkem Wintereinbruch im Februar 2021.

Die Veränderungen im Bereich der laufenden Erträge und Aufwendungen haben teilweise auch Auswirkungen auf die lt. NKF-COVID19- Isolierungsgesetz vorzunehmende Veranschlagung von coronabedingten Haushaltsbelastungen, die als außerordentliche Erträge auszuweisen sind. Diese waren im Haushalt 2021 ursprünglich mit 2,887 Mio. € kalkuliert. Aufgrund der Anpassungen im Nachtragshaushalt reduziert sich der Ansatz hierfür um 1,096 Mio. € auf 1,791 Mio. €.

Die zu isolierenden Coronaschäden ermitteln sich wie folgt:

	Ansatz 2021 lt. Mittel- fristplanung 2020	Ansatz 2021 lt. NT 2021	Minderertrag/ Mehraufwand
Anteil Einkommensteuer	15.200.300 €	13.994.100 €	1.206.200 €
+ Anteil Umsatzsteuer	2.550.000 €	2.531.400 €	18.600 €
+ Vergnügungssteuer	155.000 €	75.000 €	80.000 €
+ Kompensationsleistungen	1.430.000 €	1.383.900 €	46.100 €
+ Elternbeiträge Betreuung an Grundschulen	219.700 €	160.500 €	59.200 €
+ Elternbeiträge OGS	384.000 €	311.900 €	72.100 €
+ Eintrittsgelder Hallenbad	204.200 €	163.000 €	41.200 €
+ Mehraufwand Reinigung	- €	170.000 €	170.000 €
+ Desinfektionsmittel und Masken	- €	25.000 €	25.000 €
+ Corona-Sonderzahlungen Asylbewerber	- €	13.000 €	13.000 €
<b>Coronabedingter Bruttoschaden:</b>			<b>1.718.400 €</b>
- Ausgleichszahlung Beitragsausfälle Betreuung	- €	23.300 €	- 23.300 €
- Ausgleichszahlung Beitragsausfälle OGS	- €	49.400 €	- 49.400 €
<b>Coronabedingter Nettoschaden:</b>			<b>1.791.100 €</b>

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. 1,742 Mio. €, so dass für das Jahr 2020 nunmehr ein Überschuss von rd. 421 T€ 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 Minus von rd. 2,34 Mio. € auswies, erhöht sich dank der Verbesserungen im Nachtragshaushalt um mehr als 2,86 Mio. €. Nunmehr ergibt sich im laufenden Verwaltungsbereich ein Liquiditätsüberschuss von 520 T€, der zur anteiligen Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann.

Der Ansatz für investive Einzahlungen reduziert sich um 4,35 Mio. € auf 11,876 Mio. €. Ursächlich für den Großteil der Einnahmeausfälle in diesem Bereich ist ebenfalls die verzögerte Vermarktung des Baugebietes Lerchenweg. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Beiträgen in einem Umfang von 4,065 Mio. € werden demnach erst im kommenden Jahr erwartet und entsprechend im nächsten Haushalt neu veranschlagt.

Was die Entwicklung der investiven Auszahlungen betrifft, so hat sich bei zahlreichen Maßnahmen die Notwendigkeit zusätzlicher Mittelbereitstellungen ergeben, und zwar in einem Umfang von insgesamt 1,06 Mio. €. Ein höherer Ausgabebedarf entsteht insbesondere bei folgenden Maßnahmen:

290.000 €	Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostenland
221.000 €	Mehrausgaben Photovoltaikanlage Gesamtschule
215.000 €	Mehrausgaben Ausbau Kleine Str./Adolf-Kolping-Str. lt. geänderter Planung
132.000 €	Mehrausgaben bei weiteren Straßenbaumaßnahmen lt. Ausschreibungen
80.000 €	Saldo Mehrausgaben Grunderwerb (200 T€ mehr für Grundstücke, 120 T€ weniger für Straßenflächen).

Insgesamt verschlechtert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit durch die Änderungen im Nachtragshaushalt um rd. 5,41 Mio. €, was rein rechnerisch zu einer entsprechenden Erhöhung des Kreditbedarfes auf insgesamt 9,17 Mio. € führt. Tatsächlich werden im Laufe dieses Jahres aber deutlich weniger Fremdmittel benötigt, 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. Bislang wurde in 2021 nur ein Kredit i.H.v. 1 Mio. € aufgenommen, und zwar für den Umbau des ehemaligen Rathauses zur Gesamtschule.

Der Finanzplan 2021 weist zum Jahresende einen Finanzmittelbestand von fast 18 Mio. € aus. Ohne die zwar rechnerisch eingeplanten, aber im laufenden Jahr nicht in vollem Umfang benötigten Kreditaufnahmen belaufen sich die Liquiditätsreserven zum Ende des Jahres auf voraussichtlich rd. 8,82 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 2021 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 2021 verbessert sich der Saldo im Ergebnisplan um fast 1,742 Mio. €. Statt eines Defizits von 1,321 Mio. € wird nunmehr ein Überschuss i.H.v. rd. 421 T€ erwartet.

Der Schuldenstand der Stadt Delbrück beläuft sich zum 30.06.2021, ohne die Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, deren Tilgung das Land übernimmt, auf 8,35 Mio. €. Mittelfristig wird die Verschuldung der Stadt Delbrück allerdings weiter steigen, da mit dem Neubau des Rathauses, der Sanierung des Gymnasiums und weiteren Großprojekten noch Finanzmittel in erheblichem Umfang benötigt werden.

Auch wenn sich insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen aktuell auf sehr hohem Niveau bewegen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Das deutliche Ertragsplus bei der Gewerbesteuer ist im laufenden Jahr vor allem auf hohe Nachzahlungen aus Veranlagungszeiträumen vor der Coronakrise zurückzuführen. Vergleichbare Effekte wird es in den Folgejahren aller Voraussicht nach nicht mehr geben.

# **Gesamtpläne**

---





# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.616.400	48.196.400	5.580.000	45.590.000	47.486.600	49.282.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402.188	4.804.818	402.630	4.819.741	4.357.879	6.371.547
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.008.449	4.708.749	-1.299.700	5.119.730	5.107.314	5.138.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.400	684.400	-135.000	553.000	579.600	579.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.126.970	11.776.970	-350.000	12.056.270	12.051.970	12.084.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.521.946	4.494.496	-27.450	2.701.414	2.648.656	2.590.179
08	+ Aktivierte Eigenleistung	88.800	88.800		90.500	93.300	94.200
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.599.153</b>	<b>74.769.633</b>	<b>4.170.480</b>	<b>70.945.655</b>	<b>72.340.319</b>	<b>76.156.123</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.180.300	-20.180.300		-20.465.130	-20.870.090	-21.150.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-960.050	-960.050		-990.900	-1.017.100	-1.047.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.065.310	-11.644.160	-578.850	-10.696.390	-10.727.110	-10.806.410
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.896.161	-6.922.411	-26.250	-6.580.201	-6.413.191	-6.258.545
15	- Transferaufwendungen	-32.907.873	-33.396.873	-489.000	-33.278.831	-33.421.375	-36.431.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.614.590	-3.926.890	-312.300	-3.160.540	-3.027.390	-3.048.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.624.284</b>	<b>-77.030.684</b>	<b>-1.406.400</b>	<b>-75.171.992</b>	<b>-75.476.256</b>	<b>-78.743.114</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.025.131</b>	<b>-2.261.051</b>	<b>2.764.080</b>	<b>-4.226.337</b>	<b>-3.135.937</b>	<b>-2.586.991</b>
19	+ Finanzerträge	940.000	1.014.000	74.000	1.002.000	998.000	994.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.560	-122.560		-109.560	-106.560	-103.560
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>817.440</b>	<b>891.440</b>	<b>74.000</b>	<b>892.440</b>	<b>891.440</b>	<b>890.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.207.691</b>	<b>-1.369.611</b>	<b>2.838.080</b>	<b>-3.333.897</b>	<b>-2.244.497</b>	<b>-1.696.551</b>
23	+ außerordentliche Erträge	2.887.100	1.791.100	-1.096.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.887.100</b>	<b>1.791.100</b>	<b>-1.096.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.320.591</b>	<b>421.489</b>	<b>1.742.080</b>	<b>-3.333.897</b>	<b>-2.244.497</b>	<b>-1.696.551</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen</b>	<b>-1.320.591</b>	<b>421.489</b>	<b>1.742.080</b>	<b>-3.333.897</b>	<b>-2.244.497</b>	<b>-1.696.551</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>						

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.616.400	48.196.400	5.580.000	45.590.000	47.486.600	49.282.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.410	2.331.040	402.630	2.563.917	2.179.113	1.828.062
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105.050	3.805.350	-1.299.700	4.217.850	4.208.850	4.243.850
05	+ Private Leistungsentgelte	819.400	684.400	-135.000	553.000	579.600	579.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.126.970	11.776.970	-350.000	12.056.270	12.051.970	12.084.870
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.136.000	3.108.550	-27.450	1.251.500	1.251.500	1.251.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271.800	345.800	74.000	1.002.000	998.000	994.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.019.030</b>	<b>70.263.510</b>	<b>4.244.480</b>	<b>67.249.537</b>	<b>68.770.633</b>	<b>70.279.082</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.626.000	-19.626.000		-20.011.130	-20.457.990	-20.752.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-953.000	-953.000		-985.000	-1.012.000	-1.043.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.614.860	-11.193.710	-578.850	-10.459.440	-10.490.160	-10.589.460
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.000	-110.000		-97.000	-94.000	-91.000
14	- Transferauszahlungen	-32.964.890	-33.453.890	-489.000	-33.170.348	-33.312.892	-33.605.156
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.094.790	-4.407.090	-312.300	-3.150.740	-3.017.590	-3.038.440
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.363.540</b>	<b>-69.743.690</b>	<b>-1.380.150</b>	<b>-67.873.658</b>	<b>-68.384.632</b>	<b>-69.119.636</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.344.510</b>	<b>519.820</b>	<b>2.864.330</b>	<b>-624.121</b>	<b>386.001</b>	<b>1.159.446</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.420.800	9.134.164	-286.636	9.089.500	6.305.100	5.470.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.665.000	1.400.000	-2.265.000	670.000	1.000.000	1.000.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.142.000	1.342.000	-1.800.000	1.157.000	1.697.800	2.597.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.227.800</b>	<b>11.876.164</b>	<b>-4.351.636</b>	<b>10.916.500</b>	<b>9.002.900</b>	<b>9.067.500</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.537.500	-3.617.500	-80.000	-1.729.000	-1.729.500	-1.730.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-13.471.000	-14.119.750	-648.750	-16.760.000	-10.626.500	-3.316.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.977.750	-3.309.079	-331.329	-875.850	-1.442.350	-820.550
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-19.986.250</b>	<b>-21.046.329</b>	<b>-1.060.079</b>	<b>-19.364.850</b>	<b>-13.798.350</b>	<b>-5.866.550</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.758.450</b>	<b>-9.170.165</b>	<b>-5.411.715</b>	<b>-8.448.350</b>	<b>-4.795.450</b>	<b>3.200.950</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-6.102.960</b>	<b>-8.650.345</b>	<b>-2.547.385</b>	<b>-9.072.471</b>	<b>-4.409.449</b>	<b>4.360.396</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	3.758.750	9.170.465	5.411.715	8.448.550	4.409.449	
34	+ Aufnahme von Krediten zur LS						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-390.000	-390.000		-470.000	-500.000	-530.000
36	- Tilgung von Krediten zur LS						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.368.750</b>	<b>8.780.465</b>	<b>5.411.715</b>	<b>7.978.550</b>	<b>3.909.449</b>	<b>-530.000</b>
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-2.734.210	130.120	2.864.330	-1.093.921	-500.000	3.830.396
39	Anfangsbestand Finanzmittel	17.859.483	17.859.483		17.989.603	16.895.682	16.395.682
40	+ Bestand fremde Finanzmittel						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>15.125.273</b>	<b>17.989.603</b>	<b>2.864.330</b>	<b>16.895.682</b>	<b>16.395.682</b>	<b>20.226.078</b>

# Teilpläne

---



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.610	153.610		133.131	130.786	130.006
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.050	560.050	-975.000	350.050	300.050	300.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.800	148.800		167.400	193.400	193.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.150	510.150		518.850	527.650	524.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.528	246.528		297.678	288.078	292.278
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.594.138</b>	<b>1.619.138</b>	<b>-975.000</b>	<b>1.467.109</b>	<b>1.439.964</b>	<b>1.440.384</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.104.250	-3.104.250		-3.182.650	-3.255.750	-3.214.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-960.050	-960.050		-990.900	-1.017.100	-1.047.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.100	-1.274.100		-1.259.100	-1.282.800	-1.303.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-315.665	-315.665		-306.640	-296.283	-286.584
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212.000	-1.238.600	-26.600	-1.202.400	-1.098.000	-1.088.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.870.065</b>	<b>-6.896.665</b>	<b>-26.600</b>	<b>-6.945.690</b>	<b>-6.953.933</b>	<b>-6.944.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.275.927</b>	<b>-5.277.527</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>-5.478.581</b>	<b>-5.513.969</b>	<b>-5.503.790</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.275.927</b>	<b>-5.277.527</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>-5.478.581</b>	<b>-5.513.969</b>	<b>-5.503.790</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.275.927</b>	<b>-5.277.527</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>-5.478.581</b>	<b>-5.513.969</b>	<b>-5.503.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.300	221.300		223.350	225.400	227.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-4.054.627</b>	<b>-5.056.227</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>-5.255.231</b>	<b>-5.288.569</b>	<b>-5.276.290</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.050	560.050	-975.000	350.050	300.050	300.050
05	+ Private Leistungsentgelte	148.800	148.800		167.400	193.400	193.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510.150	510.150		518.850	527.650	524.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.100	76.100		76.100	76.100	76.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.290.100</b>	<b>1.315.100</b>	<b>-975.000</b>	<b>1.112.400</b>	<b>1.097.200</b>	<b>1.094.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.900.650	-2.900.650		-2.996.350	-3.057.850	-3.004.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-953.000	-953.000		-985.000	-1.012.000	-1.043.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.850	-1.247.850		-1.232.850	-1.256.550	-1.277.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.212.000	-1.238.600	-26.600	-1.202.400	-1.098.000	-1.088.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.317.500</b>	<b>-6.344.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-6.420.600</b>	<b>-6.428.400</b>	<b>-6.417.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.027.400</b>	<b>-5.029.000</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>-5.308.200</b>	<b>-5.331.200</b>	<b>-5.323.040</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.665.000	1.400.000	-2.265.000	670.000	1.000.000	1.000.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.665.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>670.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.200.000	-3.400.000	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.060.000	-2.060.000		-3.500.000	-1.460.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-263.000	-285.000	-22.000	-62.500	-335.000	-58.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.523.000</b>	<b>-5.745.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-5.062.500</b>	<b>-3.295.000</b>	<b>-1.558.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.858.000</b>	<b>-4.345.000</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-4.392.500</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-558.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500	72.500		73.900	75.300	76.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>		<b>73.900</b>	<b>75.300</b>	<b>76.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-191.250	-191.250		-195.100	-199.050	-203.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-690.000	-690.000		-703.000	-717.000	-731.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.825	-16.825		-13.480	-7.417	-2.907
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-27.100	-24.400	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-900.775</b>	<b>-925.175</b>	<b>-24.400</b>	<b>-914.280</b>	<b>-926.167</b>	<b>-939.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-828.275</b>	<b>-852.675</b>	<b>-24.400</b>	<b>-840.380</b>	<b>-850.867</b>	<b>-862.857</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.275</b>	<b>-852.675</b>	<b>-24.400</b>	<b>-840.380</b>	<b>-850.867</b>	<b>-862.857</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-828.275</b>	<b>-852.675</b>	<b>-24.400</b>	<b>-840.380</b>	<b>-850.867</b>	<b>-862.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.000	101.000		103.050	105.100	107.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-727.275</b>	<b>-751.675</b>	<b>-24.400</b>	<b>-737.330</b>	<b>-745.767</b>	<b>-755.657</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnislagerung 16

Kosten für die Ersteinrichtung eines internetbasierten Kennzahlenvergleichssystems (20.300 €) und anteilige Kosten für die Nutzung ab 08/2021 (4.100 €).



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.500	72.500		73.900	75.300	76.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>		<b>73.900</b>	<b>75.300</b>	<b>76.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-191.250	-191.250		-195.100	-199.050	-203.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-685.000	-685.000		-698.000	-712.000	-726.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.700	-27.100	-24.400	-2.700	-2.700	-2.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.950</b>	<b>-903.350</b>	<b>-24.400</b>	<b>-895.800</b>	<b>-913.750</b>	<b>-931.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.450</b>	<b>-830.850</b>	<b>-24.400</b>	<b>-821.900</b>	<b>-838.450</b>	<b>-854.950</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.000	-50.000	-22.000	-33.000	-30.000	-28.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Investitionen Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.005 Anschaffung von EDV-Hardware	-8.000	-18.000	-10.000	0	-8.000	-10.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.000	18.000	10.000	0	8.000	10.000	8.000
I08.007 Erwerb von Lizenzen	-15.000	-27.000	-12.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.000	27.000	12.000	0	20.000	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>-23.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>

### Erläuterungen

#### Anschaffung von EDV-Hardware

##### I08.005

Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzrechnern.

#### Erwerb von Lizenzen

.

##### I08.007

Lizenzen für notwendige Schnittstellen im Rahmen der Digitalisierung von Bauakten.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	56.700	56.700		17.700	4.200	4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>		<b>17.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-378.850	-378.850		-386.750	-394.600	-402.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.200	-2.200			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.850</b>	<b>-381.050</b>	<b>-2.200</b>	<b>-386.750</b>	<b>-394.600</b>	<b>-402.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.150</b>	<b>-324.350</b>	<b>-2.200</b>	<b>-369.050</b>	<b>-390.400</b>	<b>-398.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.150</b>	<b>-324.350</b>	<b>-2.200</b>	<b>-369.050</b>	<b>-390.400</b>	<b>-398.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-322.150</b>	<b>-324.350</b>	<b>-2.200</b>	<b>-369.050</b>	<b>-390.400</b>	<b>-398.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-322.150</b>	<b>-324.350</b>	<b>-2.200</b>	<b>-369.050</b>	<b>-390.400</b>	<b>-398.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnislagerung 16

Aufwendungen für die Nutzung einer Plan-Cloud/Bauplattform für Bauprojekte.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-378.550	-378.550		-386.450	-394.300	-402.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.200	-2.200			
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.550</b>	<b>-380.750</b>	<b>-2.200</b>	<b>-386.450</b>	<b>-394.300</b>	<b>-402.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.550</b>	<b>-380.750</b>	<b>-2.200</b>	<b>-386.450</b>	<b>-394.300</b>	<b>-402.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.859	66.859		66.778	66.736	66.722
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.000	560.000	-975.000	350.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.500	147.500		166.100	192.100	192.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978	1.978		1.978	1.978	1.978
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.751.337</b>	<b>776.337</b>	<b>-975.000</b>	<b>584.856</b>	<b>560.814</b>	<b>560.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.150	-159.150		-159.250	-163.650	-168.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.700	-134.700		-135.700	-136.900	-137.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-115.702	-115.702		-115.447	-115.052	-114.410
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.752</b>	<b>-411.752</b>		<b>-412.597</b>	<b>-417.802</b>	<b>-422.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.339.585</b>	<b>364.585</b>	<b>-975.000</b>	<b>172.259</b>	<b>143.012</b>	<b>138.540</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.585</b>	<b>364.585</b>	<b>-975.000</b>	<b>172.259</b>	<b>143.012</b>	<b>138.540</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.339.585</b>	<b>364.585</b>	<b>-975.000</b>	<b>172.259</b>	<b>143.012</b>	<b>138.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>1.339.585</b>	<b>364.585</b>	<b>-975.000</b>	<b>172.259</b>	<b>143.012</b>	<b>138.540</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 04

Aufgrund von Verzögerungen beim Verkauf des Baugebietes Lerchenweg werden Erträge aus der Infrastrukturabgabe überwiegend erst in 2022 erwartet.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.000	560.000	-975.000	350.000	300.000	300.000
05	+ Private Leistungsentgelte	147.500	147.500		166.100	192.100	192.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100		100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682.600</b>	<b>707.600</b>	<b>-975.000</b>	<b>516.200</b>	<b>492.200</b>	<b>492.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.850	-133.850		-136.550	-139.250	-142.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.700	-134.700		-135.700	-136.900	-137.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.750</b>	<b>-270.750</b>		<b>-274.450</b>	<b>-278.350</b>	<b>-281.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.850</b>	<b>436.850</b>	<b>-975.000</b>	<b>241.750</b>	<b>213.850</b>	<b>210.650</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.665.000	1.400.000	-2.265.000	670.000	1.000.000	1.000.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.665.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>670.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.200.000	-3.400.000	-200.000	-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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-3.460.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>405.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.009 Grunderwerb	-3.200.000	-3.400.000	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	3.200.000	3.400.000	200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	3.665.000	1.400.000	-2.265.000	0	670.000	1.000.000	1.000.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.665.000	1.400.000	-2.265.000	0	670.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe</b>	<b>465.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

### Erläuterungen

#### Grunderwerb

##### I08.009

Zusätzlicher Mittelbedarf nach Erwerb einer großen Gewerbefläche, die in diesem Umfang nicht im Haushalt eingeplant war und nicht vollständig aus Haushaltsresten finanziert werden konnte.

#### Erlös aus Grundstücksverkäufen

##### I08.010

Aufgrund von Verzögerungen beim Verkauf des Baugebietes Lerchenweg werden die hieraus zu erwartenden Einnahmen aus Bauplatzverkäufen überwiegend erst in 2022 realisiert.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.028	277.028		205.435	185.678	158.767
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.000	479.000	-144.000	623.000	623.000	623.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.850	36.850		36.850	16.850	31.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.909	72.909		83.109	103.809	110.809
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.013.787</b>	<b>869.787</b>	<b>-144.000</b>	<b>952.394</b>	<b>933.337</b>	<b>928.426</b>
11	- Personalaufwendungen	-880.950	-880.950		-876.700	-877.250	-860.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.150	-1.154.150	-18.000	-932.050	-935.150	-936.450
14	- Bilanzielle Abschreibung	-574.904	-574.904		-485.429	-455.862	-419.961
15	- Transferaufwendungen	-62.500	-62.500		-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.940	-585.940	8.000	-570.790	-540.640	-565.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.248.444</b>	<b>-3.258.444</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.917.469</b>	<b>-2.861.402</b>	<b>-2.834.401</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.234.657</b>	<b>-2.388.657</b>	<b>-154.000</b>	<b>-1.965.075</b>	<b>-1.928.065</b>	<b>-1.905.975</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.234.657</b>	<b>-2.388.657</b>	<b>-154.000</b>	<b>-1.965.075</b>	<b>-1.928.065</b>	<b>-1.905.975</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.234.657</b>	<b>-2.388.657</b>	<b>-154.000</b>	<b>-1.965.075</b>	<b>-1.928.065</b>	<b>-1.905.975</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000		-7.150	-7.300	-7.400
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-2.231.657</b>	<b>-2.385.657</b>	<b>-154.000</b>	<b>-1.962.225</b>	<b>-1.925.365</b>	<b>-1.903.375</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	623.000	479.000	-144.000	623.000	623.000	623.000
05	+ Private Leistungsentgelte	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.850	36.850		36.850	16.850	31.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.850</b>	<b>583.850</b>	<b>-144.000</b>	<b>727.850</b>	<b>707.850</b>	<b>722.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-755.050	-755.050		-770.200	-785.550	-801.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-846.150	-864.150	-18.000	-798.550	-801.650	-802.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-42.500	-42.500		-32.500	-32.500	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-593.940	-585.940	8.000	-570.790	-540.640	-565.490
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.237.640</b>	<b>-2.247.640</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.172.040</b>	<b>-2.160.340</b>	<b>-2.202.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.509.790</b>	<b>-1.663.790</b>	<b>-154.000</b>	<b>-1.444.190</b>	<b>-1.452.490</b>	<b>-1.479.390</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.000	-293.000	-290.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.260.050	-1.335.050	-75.000	-329.750	-674.750	-274.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.263.050</b>	<b>-1.628.050</b>	<b>-365.000</b>	<b>-332.750</b>	<b>-677.750</b>	<b>-277.950</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.148.050</b>	<b>-1.513.050</b>	<b>-365.000</b>	<b>-217.750</b>	<b>-562.750</b>	<b>-162.950</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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	67.200	67.200		73.600	86.200	86.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>		<b>103.600</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-292.050	-292.050		-288.400	-282.250	-288.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.000	-189.000	-146.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.594	-2.594		-2.594	-2.594	-1.707
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.644</b>	<b>-483.644</b>	<b>-146.000</b>	<b>-333.994</b>	<b>-327.844</b>	<b>-333.507</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.444</b>	<b>-386.444</b>	<b>-146.000</b>	<b>-230.394</b>	<b>-211.644</b>	<b>-217.307</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.444</b>	<b>-386.444</b>	<b>-146.000</b>	<b>-230.394</b>	<b>-211.644</b>	<b>-217.307</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-240.444</b>	<b>-386.444</b>	<b>-146.000</b>	<b>-230.394</b>	<b>-211.644</b>	<b>-217.307</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-230.444</b>	<b>-376.444</b>	<b>-146.000</b>	<b>-220.394</b>	<b>-201.644</b>	<b>-207.307</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Mehraufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-248.850	-248.850		-253.800	-258.850	-264.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.000	-189.000	-146.000	-43.000	-43.000	-43.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.850</b>	<b>-437.850</b>	<b>-146.000</b>	<b>-296.800</b>	<b>-301.850</b>	<b>-307.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.850</b>	<b>-347.850</b>	<b>-146.000</b>	<b>-206.800</b>	<b>-211.850</b>	<b>-217.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.051	182.051		178.461	168.351	141.440
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	4.009	4.009		6.609	11.909	11.909
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.910</b>	<b>237.910</b>		<b>236.920</b>	<b>232.110</b>	<b>205.199</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.350	-162.350		-161.450	-159.900	-163.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-608.750	-631.750	-23.000	-404.050	-405.350	-406.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-468.584	-468.584		-447.581	-427.876	-393.528
15	- Transferaufwendungen	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.100	-392.100	-7.000	-361.950	-363.800	-356.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.677.284</b>	<b>-1.707.284</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.427.531</b>	<b>-1.409.426</b>	<b>-1.372.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.439.374</b>	<b>-1.469.374</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.190.611</b>	<b>-1.177.316</b>	<b>-1.167.229</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.374</b>	<b>-1.469.374</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.190.611</b>	<b>-1.177.316</b>	<b>-1.167.229</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.439.374</b>	<b>-1.469.374</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.190.611</b>	<b>-1.177.316</b>	<b>-1.167.229</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000		-7.150	-7.300	-7.400
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.446.374</b>	<b>-1.476.374</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.197.761</b>	<b>-1.184.616</b>	<b>-1.174.629</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Höhere Aufwendungen u.a. für die Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung sowie die Wartung von Sirenen.

#### zu Ergebnisgliederung 16

Erhöhte Aufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen (u.a. für Träger von Atemschutzgeräten).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.850</b>	<b>55.850</b>		<b>55.850</b>	<b>55.850</b>	<b>55.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-142.550	-142.550		-145.450	-148.400	-151.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-318.750	-341.750	-23.000	-270.550	-271.850	-272.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-385.100	-392.100	-7.000	-361.950	-363.800	-356.650
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.900</b>	<b>-908.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-810.450</b>	<b>-816.550</b>	<b>-813.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.050</b>	<b>-853.050</b>	<b>-30.000</b>	<b>-754.600</b>	<b>-760.700</b>	<b>-757.250</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.000	-293.000	-290.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.244.250	-1.314.250	-70.000	-326.750	-671.750	-271.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.247.250</b>	<b>-1.607.250</b>	<b>-360.000</b>	<b>-329.750</b>	<b>-674.750</b>	<b>-274.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.132.250</b>	<b>-1.492.250</b>	<b>-360.000</b>	<b>-214.750</b>	<b>-559.750</b>	<b>-159.750</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I18.031 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostenland	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	290.000	290.000	0	0	0	0
I19.011 Anschaffung eines Einsatzleitwagen (ELW 2) - LZ 1	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	70.000	70.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostenland

##### I18.031

Aufgrund der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2020 und gem. Ratsbeschluss vom 20.08.2020 soll in Ostenland ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet werden, da eine Erweiterung an dem bisherigen Standort nicht möglich ist. Für den Neubau sind zusätzliche Planungskosten zu veranschlagen.

#### Anschaffung eines Einsatzleitwagen (ELW 2) - LZ 1

##### I19.011

Mehrausgaben lt. Beschluss des Haupt-, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschusses v. 29.04.2021.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	1.000	-144.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200		2.200	4.400	4.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-144.000</b>	<b>148.200</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.350	-65.350		-64.350	-63.950	-57.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.600	-19.600	181.000	-200.800	-201.000	-201.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.920	-1.920		-1.920	-1.820	-1.623
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.840	-17.840	15.000	-32.840	-32.840	-32.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.710</b>	<b>-104.710</b>	<b>196.000</b>	<b>-299.910</b>	<b>-299.610</b>	<b>-293.213</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.510</b>	<b>-101.510</b>	<b>52.000</b>	<b>-151.710</b>	<b>-149.210</b>	<b>-142.813</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.510</b>	<b>-101.510</b>	<b>52.000</b>	<b>-151.710</b>	<b>-149.210</b>	<b>-142.813</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-153.510</b>	<b>-101.510</b>	<b>52.000</b>	<b>-151.710</b>	<b>-149.210</b>	<b>-142.813</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-153.510</b>	<b>-101.510</b>	<b>52.000</b>	<b>-151.710</b>	<b>-149.210</b>	<b>-142.813</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 04

Aufgrund der Absage des Katharinenmarktes werden in 2021 keine Standgelder vereinnahmt.

#### zu Ergebnisgliederung 13

- 184.000 € Einsparungen wegen der Absage des Katharinenmarktes  
+ 3.000 € Instandhaltungsaufwendungen für Indutainer.

#### zu Ergebnisgliederung 16

Aufwandsminderungen wegen Absage des Katharinenmarktes.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	1.000	-144.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.350	-51.350		-52.350	-53.350	-54.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-200.600	-19.600	181.000	-200.800	-201.000	-201.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.840	-17.840	15.000	-32.840	-32.840	-32.840
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.790</b>	<b>-88.790</b>	<b>196.000</b>	<b>-285.990</b>	<b>-287.190</b>	<b>-288.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.790</b>	<b>-86.790</b>	<b>52.000</b>	<b>-139.990</b>	<b>-141.190</b>	<b>-142.490</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Investitionen Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
118.051 Indutainer - Mobile Straßensperren	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Indutainer - Mobile Straßensperren

**118.051**

Ersatzbeschaffung für defekte Indutainer.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.977	94.977		26.974	17.327	17.327
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.977</b>	<b>324.977</b>		<b>256.974</b>	<b>247.327</b>	<b>247.327</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.250	-79.250		-80.850	-82.450	-84.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.800	-180.800	-30.000	-151.200	-152.300	-152.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-101.293	-101.293		-32.821	-23.103	-23.103
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.000	-141.000		-141.000	-141.000	-141.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.343</b>	<b>-502.343</b>	<b>-30.000</b>	<b>-405.871</b>	<b>-398.853</b>	<b>-400.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.366</b>	<b>-177.366</b>	<b>-30.000</b>	<b>-148.897</b>	<b>-151.526</b>	<b>-153.576</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.366</b>	<b>-177.366</b>	<b>-30.000</b>	<b>-148.897</b>	<b>-151.526</b>	<b>-153.576</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-147.366</b>	<b>-177.366</b>	<b>-30.000</b>	<b>-148.897</b>	<b>-151.526</b>	<b>-153.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-147.366</b>	<b>-177.366</b>	<b>-30.000</b>	<b>-148.897</b>	<b>-151.526</b>	<b>-153.576</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

20.000 € Aufwendungen für die notwendige Erneuerung der Heizungsanlage im Objekt Brinkweg 13. Die eigentlich für das Folgejahr vorgesehene Maßnahme wird vorgezogen, da ein Ausfall der alten Anlage im Winter nicht ausgeschlossen werden kann.

10.000 € Erhöhter Reparaturaufwand in verschiedenen Obdachlosenunterkünften.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-79.250	-79.250		-80.850	-82.450	-84.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.800	-180.800	-30.000	-151.200	-152.300	-152.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.000	-141.000		-141.000	-141.000	-141.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.050</b>	<b>-401.050</b>	<b>-30.000</b>	<b>-373.050</b>	<b>-375.750</b>	<b>-377.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.050</b>	<b>-171.050</b>	<b>-30.000</b>	<b>-143.050</b>	<b>-145.750</b>	<b>-147.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.800	-15.800	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Investitionen Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.174 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-1.000	-3.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.000	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Erläuterungen

#### Anschaffung von Einrichtungsgegenständen

**108.174**

Zusätzlicher Mittelbedarf für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Kühlschränke, Matratzen etc.).



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.127	2.433.257	353.130	1.957.214	1.959.976	1.939.489
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.100	472.400	-184.700	674.400	689.900	699.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.000	178.000		178.000	178.000	178.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.700	106.700		106.700	106.700	106.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.374	38.374		38.374	38.374	38.374
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.060.301</b>	<b>3.228.731</b>	<b>168.430</b>	<b>2.954.688</b>	<b>2.972.950</b>	<b>2.961.963</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.212.800	-1.212.800		-1.236.300	-1.261.350	-1.286.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.500.900	-3.836.700	-335.800	-3.369.120	-3.385.940	-3.395.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.540.005	-1.540.005		-1.533.817	-1.507.011	-1.431.792
15	- Transferaufwendungen	-1.846.200	-1.846.200		-1.872.298	-1.867.742	-1.950.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.150	-359.150		-348.650	-358.650	-368.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.459.055</b>	<b>-8.794.855</b>	<b>-335.800</b>	<b>-8.360.185</b>	<b>-8.380.693</b>	<b>-8.433.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.398.754</b>	<b>-5.566.124</b>	<b>-167.370</b>	<b>-5.405.497</b>	<b>-5.407.743</b>	<b>-5.471.780</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.398.754</b>	<b>-5.566.124</b>	<b>-167.370</b>	<b>-5.405.497</b>	<b>-5.407.743</b>	<b>-5.471.780</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.398.754</b>	<b>-5.566.124</b>	<b>-167.370</b>	<b>-5.405.497</b>	<b>-5.407.743</b>	<b>-5.471.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-52.000		-53.000	-54.100	-55.200
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-5.450.754</b>	<b>-5.618.124</b>	<b>-167.370</b>	<b>-5.458.497</b>	<b>-5.461.843</b>	<b>-5.526.980</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225.200	1.578.330	353.130	1.109.767	1.128.563	1.148.297
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.100	472.400	-184.700	674.400	689.900	699.400
05	+ Private Leistungsentgelte	178.000	178.000		178.000	178.000	178.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.700	106.700		106.700	106.700	106.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.335.430</b>	<b>168.430</b>	<b>2.068.867</b>	<b>2.103.163</b>	<b>2.132.397</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.205.600	-1.205.600		-1.229.700	-1.254.350	-1.279.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.418.200	-3.754.000	-335.800	-3.310.420	-3.327.240	-3.357.060
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.846.200	-1.846.200		-1.872.298	-1.867.742	-1.950.641
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.150	-359.150		-348.650	-358.650	-368.650
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.829.150</b>	<b>-7.164.950</b>	<b>-335.800</b>	<b>-6.761.068</b>	<b>-6.807.982</b>	<b>-6.955.751</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.662.150</b>	<b>-4.829.520</b>	<b>-167.370</b>	<b>-4.692.201</b>	<b>-4.704.819</b>	<b>-4.823.354</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.206.000	1.944.364	-261.636	2.915.000	2.190.000	1.250.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.206.000</b>	<b>1.944.364</b>	<b>-261.636</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>1.250.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.000	-9.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.167.450	-3.962.200	205.250	-8.500.000	-5.500.000	-2.180.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.045.200	-1.203.329	-158.129	-295.700	-282.700	-262.700
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.221.650</b>	<b>-5.174.529</b>	<b>47.121</b>	<b>-8.795.700</b>	<b>-5.782.700</b>	<b>-2.442.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.015.650</b>	<b>-3.230.165</b>	<b>-214.515</b>	<b>-5.880.700</b>	<b>-3.592.700</b>	<b>-1.192.700</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.259	545.559	23.300	385.426	380.249	377.237
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.100	160.500	-64.600	227.400	227.400	227.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	33.700		33.700	33.700	33.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	252		252	252	252
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>782.611</b>	<b>741.311</b>	<b>-41.300</b>	<b>648.078</b>	<b>642.901</b>	<b>639.889</b>
11	- Personalaufwendungen	-405.600	-405.600		-413.750	-422.000	-430.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-715.900	-715.900		-584.300	-591.600	-597.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-501.849	-501.849		-496.651	-488.556	-483.292
15	- Transferaufwendungen	-224.500	-224.500		-243.600	-198.600	-243.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.000	-44.000		-43.500	-43.500	-43.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.891.849</b>	<b>-1.891.849</b>		<b>-1.781.801</b>	<b>-1.744.256</b>	<b>-1.798.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.109.238</b>	<b>-1.150.538</b>	<b>-41.300</b>	<b>-1.133.723</b>	<b>-1.101.355</b>	<b>-1.158.453</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.109.238</b>	<b>-1.150.538</b>	<b>-41.300</b>	<b>-1.133.723</b>	<b>-1.101.355</b>	<b>-1.158.453</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.109.238</b>	<b>-1.150.538</b>	<b>-41.300</b>	<b>-1.133.723</b>	<b>-1.101.355</b>	<b>-1.158.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000		-21.400	-21.840	-22.300
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.130.238</b>	<b>-1.171.538</b>	<b>-41.300</b>	<b>-1.155.123</b>	<b>-1.123.195</b>	<b>-1.180.753</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 02

Anteilige Erstattung des Landes für coronabedingte Beitragsausfälle im Bereich der Betreuungsangebote.

#### zu Ergebnisgliederung 04

Die Corona-Krise und das dadurch deutlich reduzierte Betreuungsangebot hat zu Beitragsausfällen geführt. Diese wurden anteilig vom Land kompensiert (vgl. Erläuterung zu Ergebnisgliederung 02).



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.700	269.000	23.300	111.700	111.700	111.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.100	160.500	-64.600	227.400	227.400	227.400
05	+ Private Leistungsentgelte	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.700	33.700		33.700	33.700	33.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.800</b>	<b>464.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-405.600	-405.600		-413.750	-422.000	-430.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-685.700	-685.700		-558.100	-565.400	-571.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-224.500	-224.500		-243.600	-198.600	-243.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.000	-44.000		-43.500	-43.500	-43.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.359.800</b>	<b>-1.359.800</b>		<b>-1.258.950</b>	<b>-1.229.500</b>	<b>-1.288.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854.000</b>	<b>-895.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-884.850</b>	<b>-855.400</b>	<b>-914.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.000	-9.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-42.200	-42.200				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.200	-163.900	-4.700	-135.200	-131.200	-131.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-210.400</b>	<b>-215.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-135.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.400</b>	<b>-215.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-135.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Investitionen Produkt 030101 Grundschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I21.036 Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule	-42.200	-42.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	42.200	42.200	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.047 Ansch.Einrichtung - GS Boke	-4.400	-9.100	-4.700	0	-4.400	-4.400	-4.400
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.400	9.100	4.700	0	4.400	4.400	4.400
<b>Summe</b>	<b>-4.400</b>	<b>-9.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Ansch.Einrichtung - GS Boke</b></p> <p><b>I08.047</b></p> <p>Anschaffung einer neuen Telefonanlage.</p> <p>.</p> <p><b>Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule</b></p> <p><b>I12.036</b></p> <p>Der bisherige Sperrvermerk wird aufgehoben (lt. Beschluss HFWiFö-Ausschuss v. 29.04.2021).</p>							

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.201	958.231	311.030	659.371	671.430	683.735
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	311.900	-120.100	447.000	462.500	472.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.079.201</b>	<b>1.270.131</b>	<b>190.930</b>	<b>1.106.371</b>	<b>1.133.930</b>	<b>1.155.735</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-312.000	-307.800	-4.220	-4.240	-4.260
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.367	-28.367		-27.941	-27.471	-27.072
15	- Transferaufwendungen	-1.140.900	-1.140.900		-1.173.502	-1.207.585	-1.238.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.196.467</b>	<b>-1.504.267</b>	<b>-307.800</b>	<b>-1.228.663</b>	<b>-1.262.296</b>	<b>-1.292.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.266</b>	<b>-234.136</b>	<b>-116.870</b>	<b>-122.292</b>	<b>-128.366</b>	<b>-137.050</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.266</b>	<b>-234.136</b>	<b>-116.870</b>	<b>-122.292</b>	<b>-128.366</b>	<b>-137.050</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-117.266</b>	<b>-234.136</b>	<b>-116.870</b>	<b>-122.292</b>	<b>-128.366</b>	<b>-137.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-117.266</b>	<b>-234.136</b>	<b>-116.870</b>	<b>-122.292</b>	<b>-128.366</b>	<b>-137.050</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 02

261.630 € Zuschuss des Landes (85 %) für Offene Ganztagschulen (hier: für die Modernisierung der OGS Johannesschule).  
49.400 € Anteilige Erstattung des Landes für coronabedingte Beitragsausfälle im Bereich der OGS.

#### zu Ergebnisgliederung 04

Die Corona-Krise und das dadurch deutlich reduzierte Betreuungsangebot hat zu Beitragsausfällen geführt. Diese wurden anteilig vom Land kompensiert (vgl. Erläuterung zu Ergebnisgliederung 02).

#### zu Ergebnisgliederung 13

Ausgaben für die Modernisierung der OGS Johannesschule. Die Ausgaben werden zu 85 % vom Land gefördert (vgl. Erläuterung zu Ergebnisgliederung 02).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.300	942.330	311.030	643.471	655.906	668.609
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	311.900	-120.100	447.000	462.500	472.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.254.230</b>	<b>190.930</b>	<b>1.090.471</b>	<b>1.118.406</b>	<b>1.140.609</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-312.000	-307.800	-4.220	-4.240	-4.260
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.140.900	-1.140.900		-1.173.502	-1.207.585	-1.238.453
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168.100</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-307.800</b>	<b>-1.200.722</b>	<b>-1.234.825</b>	<b>-1.265.713</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.800</b>	<b>-221.670</b>	<b>-116.870</b>	<b>-110.251</b>	<b>-116.419</b>	<b>-125.104</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.300	100.664	-261.636			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>362.300</b>	<b>100.664</b>	<b>-261.636</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-426.250		426.250			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-124.429	-118.429	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-432.250</b>	<b>-124.429</b>	<b>307.821</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.950</b>	<b>-23.765</b>	<b>46.185</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I21.046 Infrastrukturausbau der OGS	-63.950	0	63.950	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.300	0	-362.300	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	426.250	0	-426.250	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>63.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I21.057 OGS Johannesschule - Infrastrukturausbau	0	-5.388	-5.388	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.533	30.533	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	35.921	35.921	0	0	0	0
I21.058 OGS Marienschule - Infrastrukturausbau	0	-2.524	-2.524	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.303	14.303	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	16.827	16.827	0	0	0	0
I21.059 OGS Boke - Infrastrukturausbau	0	-2.524	-2.524	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.303	14.303	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	16.827	16.827	0	0	0	0
I21.060 OGS Lippling - Infrastrukturausbau	0	-2.557	-2.557	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.487	14.487	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	17.044	17.044	0	0	0	0
I21.061 OGS Westenholz - Infrastrukturausbau	0	-2.386	-2.386	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.519	13.519	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	15.905	15.905	0	0	0	0
I21.062 OGS Hagen - Infrastrukturausbau	0	-2.386	-2.386	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.519	13.519	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	15.905	15.905	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-17.765</b>	<b>-17.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Infrastrukturausbau der OGS</b>							
<b>I21.046</b>							
Für den Infrastrukturausbau der offenen Ganztagschulen hat das Land zu Jahresbeginn Fördergelder zur Verfügung gestellt, von denen die Stadt Delbrück 362.300 € bekommt (Förderquote 85 %). Da bei Verabschiedung des Haushaltsplanes noch nicht feststand, für welche Einzelzwecke die Gelder eingesetzt werden sollen, wurden die Fördergelder und die dazu gehörigen Ausgabemittel von 426.250 € zunächst pauschal veranschlagt. Inzwischen wurde festgelegt, dass von den Gesamtausgabemitteln 307.800 € in die Modernisierung der OGS Johannesschule fließen sollen. Der Restbetrag wird für die Erneuerung von Möbeln und Ausstattungsgegenständen an allen OGS-Standorten eingesetzt. Die unter dieser Inv.-Nr. pauschal veranschlagten Mittel werden auf 0 € gesetzt und entsprechend ihrer tatsächlichen Verwendung neu veranschlagt. (vgl. Ergebnisplan, Zeile 13 und Inv.-Nr. I21.057 bis I21.062).							
.							
<b>OGS Johannesschule - Infrastrukturausbau</b>							
<b>I21.057 bis I21.062</b>							
Für die Offenen Ganztagschulen werden neue Möbel/Ausstattungsgegenstände angeschafft, die zu 85 % vom Land bezuschusst werden (lt. Programm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern).							

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.505	190.505		190.505	189.702	169.957
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.363	24.363		24.363	24.363	24.363
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.868</b>	<b>214.868</b>		<b>214.868</b>	<b>214.065</b>	<b>194.320</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.500	-130.500		-133.100	-135.800	-138.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449.600	-477.600	-28.000	-453.000	-456.500	-460.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-397.226	-397.226		-397.071	-395.913	-358.368
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700		-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978.026</b>	<b>-1.006.026</b>	<b>-28.000</b>	<b>-983.871</b>	<b>-988.913</b>	<b>-957.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-763.158</b>	<b>-791.158</b>	<b>-28.000</b>	<b>-769.003</b>	<b>-774.848</b>	<b>-763.298</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-763.158</b>	<b>-791.158</b>	<b>-28.000</b>	<b>-769.003</b>	<b>-774.848</b>	<b>-763.298</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-763.158</b>	<b>-791.158</b>	<b>-28.000</b>	<b>-769.003</b>	<b>-774.848</b>	<b>-763.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-763.158</b>	<b>-791.158</b>	<b>-28.000</b>	<b>-769.003</b>	<b>-774.848</b>	<b>-763.298</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

13.000 € Kosten für zwingend notwendige Reparatur der Rauchabzugsanlage in der Sporthalle Lippling  
 15.000 € Kosten für die notwendige Beseitigung von coronabedingtem Legionellenbefall in Wasserleitungen diverser Sporthallen.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.500	-130.500		-133.100	-135.800	-138.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-449.600	-477.600	-28.000	-453.000	-456.500	-460.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-700	-700		-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.800</b>	<b>-608.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-586.800</b>	<b>-593.000</b>	<b>-599.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.300</b>	<b>-590.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-568.300</b>	<b>-574.500</b>	<b>-580.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.250.000	1.250.000	1.250.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-500.000	-500.000		-1.500.000	-2.500.000	-2.180.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>		<b>-1.509.000</b>	<b>-2.509.000</b>	<b>-2.189.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>		<b>-259.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-939.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.842	435.842		438.029	439.299	437.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500		500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500	72.500		72.500	72.500	72.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.759	13.759		13.759	13.759	13.759
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.601</b>	<b>522.601</b>		<b>524.788</b>	<b>526.058</b>	<b>524.459</b>
11	- Personalaufwendungen	-335.800	-335.800		-342.500	-349.350	-356.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.400	-462.400		-453.900	-456.800	-441.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-377.536	-377.536		-379.584	-370.296	-350.481
15	- Transferaufwendungen	-183.200	-183.200		-188.696	-194.357	-200.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.100	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.391.036</b>	<b>-1.391.036</b>		<b>-1.396.780</b>	<b>-1.402.903</b>	<b>-1.380.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.435</b>	<b>-868.435</b>		<b>-871.992</b>	<b>-876.845</b>	<b>-855.910</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.435</b>	<b>-868.435</b>		<b>-871.992</b>	<b>-876.845</b>	<b>-855.910</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-868.435</b>	<b>-868.435</b>		<b>-871.992</b>	<b>-876.845</b>	<b>-855.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.500		-15.800	-16.130	-16.450
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-883.935</b>	<b>-883.935</b>		<b>-887.792</b>	<b>-892.975</b>	<b>-872.360</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.200	219.200		224.696	230.357	236.188
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	500	500		500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.500	72.500		72.500	72.500	72.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.200</b>	<b>292.200</b>		<b>297.696</b>	<b>303.357</b>	<b>309.188</b>
10	- Personalauszahlungen	-335.800	-335.800		-342.500	-349.350	-356.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-413.200	-413.200		-424.700	-427.600	-432.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-183.200	-183.200		-188.696	-194.357	-200.188
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.100	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.300</b>	<b>-964.300</b>		<b>-987.996</b>	<b>-1.003.407</b>	<b>-1.020.688</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.100</b>	<b>-672.100</b>		<b>-690.300</b>	<b>-700.050</b>	<b>-711.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-109.000	-330.000	-221.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154.300	-189.300	-35.000	-105.800	-96.800	-76.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-263.300</b>	<b>-519.300</b>	<b>-256.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-76.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-263.300</b>	<b>-519.300</b>	<b>-256.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-76.800</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	-10.000	-45.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.000	45.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
I21.037 Bau einer Photovoltaikanlage - Gesamtschule	-109.000	-330.000	-221.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	109.000	330.000	221.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-119.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

### Erläuterungen

#### **Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES**

##### **I15.048**

Notwendige Ersatzbeschaffungen von rd. 100 Tablets, die aus technischen Gründen abgängig sind.

#### **Bau einer Photovoltaikanlage - Gesamtschule**

##### **I21.037**

Der bisherige Sperrvermerk wird aufgehoben (lt. Beschluss HFWiFö-Ausschuss v. 29.04.2021).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>		
Stadt Delbrück		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Allgemeine Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	030201	Allgemeine Schulverwaltung
<b>Beschreibung</b>	<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse),</p> <p>Planung zu 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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Zielgruppen</b>	SchülerInnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur	

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.700	74.500	18.800	55.700	55.700	55.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.700</b>	<b>247.500</b>	<b>18.800</b>	<b>228.700</b>	<b>228.700</b>	<b>228.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.900	-239.900		-243.950	-249.150	-254.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.200	-1.509.200		-1.509.400	-1.509.700	-1.509.900
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-268.000	-268.000		-236.000	-236.000	-236.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.500	-240.500		-230.500	-240.500	-250.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.257.600</b>	<b>-2.257.600</b>		<b>-2.219.850</b>	<b>-2.235.350</b>	<b>-2.250.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.010.100</b>	<b>18.800</b>	<b>-1.991.150</b>	<b>-2.006.650</b>	<b>-2.022.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.010.100</b>	<b>18.800</b>	<b>-1.991.150</b>	<b>-2.006.650</b>	<b>-2.022.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.010.100</b>	<b>18.800</b>	<b>-1.991.150</b>	<b>-2.006.650</b>	<b>-2.022.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.010.100</b>	<b>18.800</b>	<b>-1.991.150</b>	<b>-2.006.650</b>	<b>-2.022.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 02

Zusätzliche Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule (für Personalkosten von IT-Administrierenden).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.700	74.500	18.800	55.700	55.700	55.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.700</b>	<b>247.500</b>	<b>18.800</b>	<b>228.700</b>	<b>228.700</b>	<b>228.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-232.700	-232.700		-237.350	-242.150	-247.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.200	-1.509.200		-1.509.400	-1.509.700	-1.509.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-268.000	-268.000		-236.000	-236.000	-236.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.500	-240.500		-230.500	-240.500	-250.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.250.400</b>	<b>-2.250.400</b>		<b>-2.213.250</b>	<b>-2.228.350</b>	<b>-2.243.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.021.700</b>	<b>-2.002.900</b>	<b>18.800</b>	<b>-1.984.550</b>	<b>-1.999.650</b>	<b>-2.014.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.700	1.013.700				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.013.700</b>	<b>1.013.700</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-655.000	-655.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-655.000</b>	<b>-655.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>				



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.535	218.535		84.966	61.719	61.719
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.770	654.770	-350.000	1.004.770	1.004.770	1.004.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.500	36.500		44.700	33.600	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.277.105</b>	<b>927.105</b>	<b>-350.000</b>	<b>1.151.736</b>	<b>1.117.389</b>	<b>1.084.189</b>
11	- Personalaufwendungen	-688.950	-688.950		-682.850	-653.000	-668.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360.530	-355.530	5.000	-366.350	-373.570	-379.190
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.833	-203.833		-69.687	-46.351	-46.184
15	- Transferaufwendungen	-1.167.000	-1.140.000	27.000	-1.167.000	-1.037.000	-1.037.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.800	-625.000	-247.200	-377.800	-377.800	-377.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.798.113</b>	<b>-3.013.313</b>	<b>-215.200</b>	<b>-2.663.687</b>	<b>-2.487.721</b>	<b>-2.508.774</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.521.008</b>	<b>-2.086.208</b>	<b>-565.200</b>	<b>-1.511.951</b>	<b>-1.370.332</b>	<b>-1.424.585</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.521.008</b>	<b>-2.086.208</b>	<b>-565.200</b>	<b>-1.511.951</b>	<b>-1.370.332</b>	<b>-1.424.585</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.521.008</b>	<b>-2.086.208</b>	<b>-565.200</b>	<b>-1.511.951</b>	<b>-1.370.332</b>	<b>-1.424.585</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.521.008</b>	<b>-2.086.208</b>	<b>-565.200</b>	<b>-1.511.951</b>	<b>-1.370.332</b>	<b>-1.424.585</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700	21.700		21.700	21.700	21.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.004.770	654.770	-350.000	1.004.770	1.004.770	1.004.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	400		400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.170</b>	<b>694.170</b>	<b>-350.000</b>	<b>1.044.170</b>	<b>1.044.170</b>	<b>1.044.170</b>
10	- Personalauszahlungen	-570.450	-570.450		-581.850	-593.500	-605.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-360.530	-355.530	5.000	-366.350	-373.570	-379.190
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.167.000	-1.140.000	27.000	-1.167.000	-1.037.000	-1.037.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-377.800	-625.000	-247.200	-377.800	-377.800	-377.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.475.780</b>	<b>-2.690.980</b>	<b>-215.200</b>	<b>-2.493.000</b>	<b>-2.381.870</b>	<b>-2.399.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.431.610</b>	<b>-1.996.810</b>	<b>-565.200</b>	<b>-1.448.830</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.355.120</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.935	194.935		61.366	38.119	38.119
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600		3.100	2.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.535</b>	<b>197.535</b>		<b>64.466</b>	<b>40.419</b>	<b>38.119</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.250	-85.250		-84.850	-75.100	-76.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.530	-248.530	5.000	-254.350	-256.570	-257.190
14	- Bilanzielle Abschreibung	-201.590	-201.590		-67.444	-44.108	-43.941
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.100	-329.100	10.000	-339.100	-339.100	-339.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-879.470</b>	<b>-864.470</b>	<b>15.000</b>	<b>-745.744</b>	<b>-714.878</b>	<b>-716.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.935</b>	<b>-666.935</b>	<b>15.000</b>	<b>-681.278</b>	<b>-674.459</b>	<b>-678.812</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.935</b>	<b>-666.935</b>	<b>15.000</b>	<b>-681.278</b>	<b>-674.459</b>	<b>-678.812</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-681.935</b>	<b>-666.935</b>	<b>15.000</b>	<b>-681.278</b>	<b>-674.459</b>	<b>-678.812</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-681.935</b>	<b>-666.935</b>	<b>15.000</b>	<b>-681.278</b>	<b>-674.459</b>	<b>-678.812</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

Aufwandsminderung aufgrund von Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten.

#### zu Ergebnisgliederung 16

Geringere Mietaufwendungen, da zwei Mietverhältnisse im laufenden Jahr beendet werden konnten.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-70.750	-70.750		-72.150	-73.600	-75.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-253.530	-248.530	5.000	-254.350	-256.570	-257.190
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.100	-329.100	10.000	-339.100	-339.100	-339.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.380</b>	<b>-648.380</b>	<b>15.000</b>	<b>-665.600</b>	<b>-669.270</b>	<b>-671.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.380</b>	<b>-648.380</b>	<b>15.000</b>	<b>-665.600</b>	<b>-669.270</b>	<b>-671.390</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	650.000	-350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000		11.100	8.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.024.000</b>	<b>674.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>1.026.100</b>	<b>1.023.300</b>	<b>1.015.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.650	-118.650		-115.600	-102.350	-105.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500		-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-968.000	-941.000	27.000	-968.000	-968.000	-968.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-257.200	-257.200			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.150</b>	<b>-1.317.350</b>	<b>-230.200</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.070.850</b>	<b>-1.073.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.150</b>	<b>-643.350</b>	<b>-580.200</b>	<b>-58.000</b>	<b>-47.550</b>	<b>-58.550</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.150</b>	<b>-643.350</b>	<b>-580.200</b>	<b>-58.000</b>	<b>-47.550</b>	<b>-58.550</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-63.150</b>	<b>-643.350</b>	<b>-580.200</b>	<b>-58.000</b>	<b>-47.550</b>	<b>-58.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-63.150</b>	<b>-643.350</b>	<b>-580.200</b>	<b>-58.000</b>	<b>-47.550</b>	<b>-58.550</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 06

Die Zahl der Flüchtlinge, für die das Land eine Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zahlt, ist gesunken. Daher sind geringere Kostenerstattungen zu erwarten als zunächst geplant.

#### zu Ergebnisgliederung 15

- 40.000 € geringere Ausgaben für Grundleistungen aufgrund eines Rückgangs der Zahl anspruchsberechtigter Personen  
+ 13.000 € Corona-Sonderzahlungen für Asylbewerber gem. Sozialschutz-Paket III und Corona-Freizeitbonus für Kinder.

#### zu Ergebnisgliederung 16

Rückforderung des Landes für überzahlte Pauschalzuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Jahre 2017 und 2018.

Hintergrund:

Aufgrund langer Bearbeitungszeiten und eines schleppenden Informationsflusses zwischen Sozialämtern, Ausländerbehörden und dem Bundesamt für Migration war der Stadt Delbrück bei der Meldung der Personen, für die ihr lt. Aktenlage eine Pauschalzuweisung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zugestanden hätte, im Zeitpunkt der Meldung vielfach nicht bekannt, dass sich der Status der Personen inzwischen geändert hatte, so dass für diesen Personenkreis keine Ersattungen hätten beantragt werden dürfen. Eine nunmehr erfolgte Überprüfung seitens der Bezirksregierung Detmold hat zu einer hohen Rückforderung geführt (222.560 € für 2017 und 34.640 € für 2018).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000.000	650.000	-350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.000</b>	<b>665.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.850	-84.850		-86.600	-88.350	-90.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500		-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-968.000	-941.000	27.000	-968.000	-968.000	-968.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-257.200	-257.200			
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.053.350</b>	<b>-1.283.550</b>	<b>-230.200</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.056.850</b>	<b>-1.058.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.350</b>	<b>-618.550</b>	<b>-580.200</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.850</b>	<b>-43.650</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.392	400.392		395.635	393.318	387.744
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.352.900	10.352.900		10.272.600	10.278.600	10.298.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.600	31.600		58.600	33.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.789.692</b>	<b>10.789.692</b>		<b>10.731.635</b>	<b>10.710.618</b>	<b>10.691.144</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.561.700	-11.561.700		-11.717.450	-11.997.300	-12.237.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.680	-1.402.730	-52.050	-1.278.570	-1.295.450	-1.321.010
14	- Bilanzielle Abschreibung	-471.429	-497.679	-26.250	-411.476	-401.622	-392.518
15	- Transferaufwendungen	-408.100	-415.100	-7.000	-408.100	-408.100	-408.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.950	-120.450	-11.500	-104.750	-106.650	-108.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.900.859</b>	<b>-13.997.659</b>	<b>-96.800</b>	<b>-13.920.346</b>	<b>-14.209.122</b>	<b>-14.467.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.111.167</b>	<b>-3.207.967</b>	<b>-96.800</b>	<b>-3.188.711</b>	<b>-3.498.504</b>	<b>-3.776.084</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.111.167</b>	<b>-3.207.967</b>	<b>-96.800</b>	<b>-3.188.711</b>	<b>-3.498.504</b>	<b>-3.776.084</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.111.167</b>	<b>-3.207.967</b>	<b>-96.800</b>	<b>-3.188.711</b>	<b>-3.498.504</b>	<b>-3.776.084</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-29.000		-29.600	-30.200	-30.800
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-3.140.167</b>	<b>-3.236.967</b>	<b>-96.800</b>	<b>-3.218.311</b>	<b>-3.528.704</b>	<b>-3.806.884</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500	90.500		90.500	90.500	90.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.352.900	10.352.900		10.272.600	10.278.600	10.298.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.448.200</b>	<b>10.448.200</b>		<b>10.367.900</b>	<b>10.373.900</b>	<b>10.393.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.524.500	-11.524.500		-11.710.650	-11.990.300	-12.230.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.180	-1.369.230	-52.050	-1.278.570	-1.295.450	-1.321.010
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-408.100	-415.100	-7.000	-408.100	-408.100	-408.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.950	-120.450	-11.500	-104.750	-106.650	-108.150
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.358.730</b>	<b>-13.429.280</b>	<b>-70.550</b>	<b>-13.502.070</b>	<b>-13.800.500</b>	<b>-14.067.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.910.530</b>	<b>-2.981.080</b>	<b>-70.550</b>	<b>-3.134.170</b>	<b>-3.426.600</b>	<b>-3.673.410</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.000	390.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-48.500	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-540.000	-615.000	-75.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.900	-246.100	-61.200	-65.900	-65.400	-65.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-773.400</b>	<b>-909.600</b>	<b>-136.200</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-383.400</b>	<b>-519.600</b>	<b>-136.200</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.400</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.748	301.748		296.991	294.674	289.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.352.800	10.352.800		10.272.500	10.278.500	10.298.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.600	31.600		58.600	33.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.686.148</b>	<b>10.686.148</b>		<b>10.628.091</b>	<b>10.607.074</b>	<b>10.587.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.258.350	-11.258.350		-11.408.200	-11.681.900	-11.915.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.000	-1.333.050	-52.050	-1.228.070	-1.244.630	-1.269.870
14	- Bilanzielle Abschreibung	-429.741	-455.991	-26.250	-371.902	-364.238	-358.285
15	- Transferaufwendungen	-324.200	-331.200	-7.000	-324.200	-324.200	-324.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.750	-102.250	-11.500	-86.550	-87.950	-89.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.384.041</b>	<b>-13.480.841</b>	<b>-96.800</b>	<b>-13.418.922</b>	<b>-13.702.918</b>	<b>-13.957.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.697.893</b>	<b>-2.794.693</b>	<b>-96.800</b>	<b>-2.790.831</b>	<b>-3.095.844</b>	<b>-3.369.805</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.697.893</b>	<b>-2.794.693</b>	<b>-96.800</b>	<b>-2.790.831</b>	<b>-3.095.844</b>	<b>-3.369.805</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.697.893</b>	<b>-2.794.693</b>	<b>-96.800</b>	<b>-2.790.831</b>	<b>-3.095.844</b>	<b>-3.369.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-29.000		-29.600	-30.200	-30.800
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-2.726.893</b>	<b>-2.823.693</b>	<b>-96.800</b>	<b>-2.820.431</b>	<b>-3.126.044</b>	<b>-3.400.605</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 13

45.000 € Mobiles Raumsystem für eine provisorische Kindergartengruppe in Sudhagen  
7.050 € Aufwendungen für den Austausch von Rauchmeldesensoren in mehreren Kindergärten.

#### zu Ergebnisgliederung 14

Erhöhte Abschreibungen für zusätzliche geringwertige Wirtschaftsgüter.

#### zu Ergebnisgliederung 15

Trägeranteil für die 5. Gruppe der Kita des Kreissportbundes.

#### zu Ergebnisgliederung 16

Miete für die provisorische Gruppe des Kindergartens Sudhagen (anteilig ab August 2021).

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.352.800	10.352.800		10.272.500	10.278.500	10.298.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.352.800</b>	<b>10.352.800</b>		<b>10.272.500</b>	<b>10.278.500</b>	<b>10.298.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.224.150	-11.224.150		-11.404.200	-11.677.700	-11.911.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.500	-1.299.550	-52.050	-1.228.070	-1.244.630	-1.269.870
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-324.200	-331.200	-7.000	-324.200	-324.200	-324.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.750	-102.250	-11.500	-86.550	-87.950	-89.450
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.886.600</b>	<b>-12.957.150</b>	<b>-70.550</b>	<b>-13.043.020</b>	<b>-13.334.480</b>	<b>-13.594.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.533.800</b>	<b>-2.604.350</b>	<b>-70.550</b>	<b>-2.770.520</b>	<b>-3.055.980</b>	<b>-3.296.220</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.000	390.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-540.000	-615.000	-75.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-181.900	-243.100	-61.200	-62.900	-62.400	-62.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-721.900</b>	<b>-858.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-331.900</b>	<b>-468.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I21.065 KG Schöning - Erweiterung	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	65.000	65.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.021 Anschaffung EDV-Hardware (KG Leipziger Str.)	-800	-1.300	-500	0	-800	-800	-800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	800	1.300	500	0	800	800	800
I08.033 Anschaffung EDV-Hardware (KG Schöning)	-6.100	-6.600	-500	0	-800	-800	-800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.100	6.600	500	0	800	800	800
I08.062 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Lipping)	-3.850	-4.650	-800	0	-3.850	-3.850	-3.850
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.850	4.650	800	0	3.850	3.850	3.850
I08.063 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Ostenland)	-1.350	-5.350	-4.000	0	-1.350	-1.350	-1.350
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.350	5.350	4.000	0	1.350	1.350	1.350
I19.035 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Dietr.-Bonh)	0	-5.400	-5.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.400	5.400	0	0	0	0
I21.028 Anschaffung Außenspielgeräte (Kita Diebeskämpfen)	-11.000	-12.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.000	12.000	1.000	0	0	0	0
I21.048 KG Hagen - Herrichtung Standort Container	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I21.049 KG Hagen (Container) - Ausstattung prov. Gruppe	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
I21.050 KG Anreppen - Ausstattung prov. Gruppe	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I21.051 KG Steinhorst - Ausstattung prov. Gruppe	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	0	0	0
I21.052 KG Boke (Diebeskämpfen) - Ausstattung prov. Gruppe	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I21.063 KG Ostenland - Möbel u. Ausstattung Personalraum	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.500	5.500	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-23.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Anschaffung EDV-Hardware (KG Leipziger Str.)</b>							
<b>I08.021 bis I08.062</b>							
Die Ausgaben bei dieser und den beiden folgenden Inv.-Nr. beinhalten notwendige Ersatzbeschaffungen von Tablets, Spülmaschinen etc.							
.							
<b>Ansch. bewegl. Vermögen (KG Ostenland)</b>							
<b>I08.063 bis I21.063</b>							
Die Ausgaben bei dieser und allen folgenden Inv.-Nr. entfallen auf notwendige Anschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung zusätzlicher provisorischer Gruppen in verschiedenen Kindergärten.							
.							
<b>KG Schöning - Erweiterung</b>							
<b>I21.065</b>							
Aufgrund hoher Anmeldezahlen soll der Kindergarten Schöning zum 01.08.2022 um eine Gruppe aufgestockt werden. Um eine termingerechte Fertigstellung zu gewährleisten, soll die Planung bereits in diesem Jahr erfolgen.							

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.558	144.558		144.558	144.558	144.558
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	163.000		218.000	218.000	218.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.100	66.100		66.100	66.700	66.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.202	24.202		24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.060</b>	<b>398.060</b>		<b>453.060</b>	<b>453.660</b>	<b>453.660</b>
11	- Personalaufwendungen	-619.850	-619.850		-632.100	-644.700	-657.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-525.600	-525.600		-517.800	-522.200	-524.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-394.372	-394.372		-393.229	-391.106	-386.291
15	- Transferaufwendungen	-102.280	-102.280		-102.750	-102.750	-102.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.600	-74.600		-74.600	-75.100	-75.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.716.702</b>	<b>-1.716.702</b>		<b>-1.720.479</b>	<b>-1.735.856</b>	<b>-1.745.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.318.642</b>	<b>-1.318.642</b>		<b>-1.267.419</b>	<b>-1.282.196</b>	<b>-1.292.131</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.318.642</b>	<b>-1.318.642</b>		<b>-1.267.419</b>	<b>-1.282.196</b>	<b>-1.292.131</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.318.642</b>	<b>-1.318.642</b>		<b>-1.267.419</b>	<b>-1.282.196</b>	<b>-1.292.131</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.300	-13.300		-13.600	-13.800	-14.100
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.331.942</b>	<b>-1.331.942</b>		<b>-1.281.019</b>	<b>-1.295.996</b>	<b>-1.306.231</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	163.000		218.000	218.000	218.000
05	+ Private Leistungsentgelte	66.100	66.100		66.100	66.700	66.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.300</b>	<b>229.300</b>		<b>284.300</b>	<b>284.900</b>	<b>284.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-619.850	-619.850		-632.100	-644.700	-657.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-525.600	-525.600		-517.800	-522.200	-524.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-252.530	-252.530		-87.500	-87.500	-87.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.600	-74.600		-74.600	-75.100	-75.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.472.580</b>	<b>-1.472.580</b>		<b>-1.312.000</b>	<b>-1.329.500</b>	<b>-1.344.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.243.280</b>	<b>-1.243.280</b>		<b>-1.027.700</b>	<b>-1.044.600</b>	<b>-1.059.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.600	939.600				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>939.600</b>	<b>939.600</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.335.650	-1.349.650	-14.000	-60.000	-60.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.600	-34.600		-18.000	-18.000	-18.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.370.250</b>	<b>-1.384.250</b>	<b>-14.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.650</b>	<b>-444.650</b>	<b>-14.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-18.000</b>



## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.801	55.801		55.801	55.801	55.801
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.202	24.202		24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.303</b>	<b>88.303</b>		<b>88.303</b>	<b>88.303</b>	<b>88.303</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.900	-94.900		-96.750	-98.650	-100.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.800	-234.800		-226.100	-228.500	-229.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-154.403	-154.403		-154.238	-153.653	-149.382
15	- Transferaufwendungen	-27.280	-27.280		-27.750	-27.750	-27.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.883</b>	<b>-532.883</b>		<b>-526.338</b>	<b>-530.053</b>	<b>-528.732</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.580</b>	<b>-444.580</b>		<b>-438.035</b>	<b>-441.750</b>	<b>-440.429</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.580</b>	<b>-444.580</b>		<b>-438.035</b>	<b>-441.750</b>	<b>-440.429</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-444.580</b>	<b>-444.580</b>		<b>-438.035</b>	<b>-441.750</b>	<b>-440.429</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-444.580</b>	<b>-444.580</b>		<b>-438.035</b>	<b>-441.750</b>	<b>-440.429</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.900	-94.900		-96.750	-98.650	-100.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-234.800	-234.800		-226.100	-228.500	-229.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-177.530	-177.530		-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.730</b>	<b>-528.730</b>		<b>-356.850</b>	<b>-361.150</b>	<b>-364.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.430</b>	<b>-520.430</b>		<b>-348.550</b>	<b>-352.850</b>	<b>-355.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.600	939.600				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>939.600</b>	<b>939.600</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.335.650	-1.349.650	-14.000	-60.000	-60.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.600	-12.600		-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.348.250</b>	<b>-1.362.250</b>	<b>-14.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-408.650</b>	<b>-422.650</b>	<b>-14.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-6.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I21.054 Erneuerung u. Instands. Flutlichtanlage Lippling	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erneuerung u. Instands. Flutlichtanlage Lippling</b> <b>I21.054</b> Ein Teil der Flutlichtanlage ist abgängig und muss erneuert werden.							

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992	1.992		1.992	1.992	1.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.000	150.000	-195.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.592</b>	<b>153.592</b>	<b>-195.000</b>	<b>61.992</b>	<b>61.992</b>	<b>61.992</b>
11	- Personalaufwendungen	-241.900	-241.900		-239.000	-244.000	-249.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.992	-1.992		-1.992	-1.992	-1.992
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.000	-470.000		-287.000	-281.000	-275.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.892</b>	<b>-713.892</b>		<b>-527.992</b>	<b>-526.992</b>	<b>-526.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.300</b>	<b>-560.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-464.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.300</b>	<b>-560.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-464.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-365.300</b>	<b>-560.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-464.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-365.300</b>	<b>-560.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-464.400</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	345.000	150.000	-195.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-224.300	-224.300		-228.400	-232.800	-237.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-470.000	-470.000		-287.000	-281.000	-275.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.300</b>	<b>-694.300</b>		<b>-515.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-512.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-455.400</b>	<b>-453.800</b>	<b>-452.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992	1.992		1.992	1.992	1.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.000	150.000	-195.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.592</b>	<b>153.592</b>	<b>-195.000</b>	<b>61.992</b>	<b>61.992</b>	<b>61.992</b>
11	- Personalaufwendungen	-241.900	-241.900		-239.000	-244.000	-249.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.992	-1.992		-1.992	-1.992	-1.992
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.000	-470.000		-287.000	-281.000	-275.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.892</b>	<b>-713.892</b>		<b>-527.992</b>	<b>-526.992</b>	<b>-526.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.300</b>	<b>-560.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-464.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.300</b>	<b>-560.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-464.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-365.300</b>	<b>-560.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-464.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-365.300</b>	<b>-560.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-464.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 05

Wegen Verzögerungen beim Verkauf des Baugebietes Lerchenweg werden Erstattungen für Vermessungskosten überwiegend erst in 2022 erwartet.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	345.000	150.000	-195.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-224.300	-224.300		-228.400	-232.800	-237.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-470.000	-470.000		-287.000	-281.000	-275.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.300</b>	<b>-694.300</b>		<b>-515.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-512.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-455.400</b>	<b>-453.800</b>	<b>-452.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.000	1.525.000	4.000	1.721.000	1.746.000	1.771.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095.200	1.067.750	-27.450	1.095.500	1.095.900	1.095.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.698.200</b>	<b>2.734.750</b>	<b>36.550</b>	<b>2.898.500</b>	<b>2.923.900</b>	<b>2.948.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.200	-38.200		-38.700	-39.100	-39.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.500	-1.656.500		-1.671.500	-1.685.500	-1.700.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.723.200</b>	<b>-1.723.200</b>		<b>-1.738.700</b>	<b>-1.753.100</b>	<b>-1.768.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>975.000</b>	<b>1.011.550</b>	<b>36.550</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.180.050</b>
19	+ Finanzerträge	870.000	944.000	74.000	912.000	908.000	904.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>870.000</b>	<b>944.000</b>	<b>74.000</b>	<b>912.000</b>	<b>908.000</b>	<b>904.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.955.550</b>	<b>110.550</b>	<b>2.071.800</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.084.050</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.955.550</b>	<b>110.550</b>	<b>2.071.800</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.084.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.500	-129.500		-129.500	-129.500	-129.500
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>1.715.500</b>	<b>1.826.050</b>	<b>110.550</b>	<b>1.942.300</b>	<b>1.949.300</b>	<b>1.954.550</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.000	1.525.000	4.000	1.721.000	1.746.000	1.771.000
05	+ Private Leistungsentgelte	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.095.000	1.067.550	-27.450	1.095.000	1.095.000	1.095.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	870.000	944.000	74.000	912.000	908.000	904.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.568.000</b>	<b>3.678.550</b>	<b>110.550</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>3.852.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.800	-36.800		-37.500	-38.200	-38.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.500	-1.656.500		-1.671.500	-1.685.500	-1.700.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.721.800</b>	<b>-1.721.800</b>		<b>-1.737.500</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.767.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846.200</b>	<b>1.956.750</b>	<b>110.550</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.084.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.095.000	1.067.550	-27.450	1.095.000	1.095.000	1.095.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.067.550</b>	<b>-27.450</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.067.550</b>	<b>-27.450</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>
19	+ Finanzerträge	246.000	320.000	74.000	292.000	292.000	292.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>246.000</b>	<b>320.000</b>	<b>74.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.387.550</b>	<b>46.550</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.387.550</b>	<b>46.550</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.387.550</b>	<b>46.550</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 07

Anpassung des Ansatzes für die Konzessionsabgabe Strom auf Basis der Abrechnung 2020.

#### zu Ergebnisgliederung 19

Mehreinnahmen aus der Eigenkapitalverzinsung des Wasserwerkes lt. endgültiger Berechnung.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.095.000	1.067.550	-27.450	1.095.000	1.095.000	1.095.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246.000	320.000	74.000	292.000	292.000	292.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.387.550</b>	<b>46.550</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.387.550</b>	<b>46.550</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.000	1.525.000	4.000	1.721.000	1.746.000	1.771.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200		500	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.603.200</b>	<b>1.667.200</b>	<b>64.000</b>	<b>1.803.500</b>	<b>1.828.900</b>	<b>1.853.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.200	-38.200		-38.700	-39.100	-39.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.500	-1.656.500		-1.671.500	-1.685.500	-1.700.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.723.200</b>	<b>-1.723.200</b>		<b>-1.738.700</b>	<b>-1.753.100</b>	<b>-1.768.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.800</b>	<b>75.800</b>	<b>85.050</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.800</b>	<b>75.800</b>	<b>85.050</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-120.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.800</b>	<b>75.800</b>	<b>85.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.500	-129.500		-129.500	-129.500	-129.500
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-249.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>64.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-44.450</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 04

Mehreinnahmen aus Gebühren für die Sperrmüllentsorgung (erwartetes Gesamtaufkommen 25.000 €).

#### zu Ergebnisgliederung 05

Es werden deutlich höhere Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier erwartet.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.000	1.525.000	4.000	1.721.000	1.746.000	1.771.000
05	+ Private Leistungsentgelte	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>64.000</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.828.000</b>	<b>1.853.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.800	-36.800		-37.500	-38.200	-38.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.500	-1.656.500		-1.671.500	-1.685.500	-1.700.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.721.800</b>	<b>-1.721.800</b>		<b>-1.737.500</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.767.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>64.000</b>	<b>65.500</b>	<b>75.800</b>	<b>85.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.641	518.141	25.500	499.839	456.533	448.238
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.899	926.899		925.880	922.964	919.677
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.300	52.300		53.000	53.700	54.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070.133	1.070.133		1.039.251	1.010.793	1.008.216
08	+ Aktivierte Eigenleistung	88.800	88.800		90.500	93.300	94.200
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.643.273</b>	<b>2.668.773</b>	<b>25.500</b>	<b>2.620.970</b>	<b>2.549.790</b>	<b>2.537.231</b>
11	- Personalaufwendungen	-829.100	-829.100		-842.450	-859.500	-876.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-914.900	-1.092.900	-178.000	-996.400	-943.800	-943.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.274.694	-3.274.694		-3.265.986	-3.204.036	-3.185.697
15	- Transferaufwendungen	-32.500	-32.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.200	-294.200		-105.600	-105.600	-105.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.345.394</b>	<b>-5.523.394</b>	<b>-178.000</b>	<b>-5.210.436</b>	<b>-5.112.936</b>	<b>-5.111.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.702.121</b>	<b>-2.854.621</b>	<b>-152.500</b>	<b>-2.589.466</b>	<b>-2.563.146</b>	<b>-2.574.166</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.702.121</b>	<b>-2.854.621</b>	<b>-152.500</b>	<b>-2.589.466</b>	<b>-2.563.146</b>	<b>-2.574.166</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.702.121</b>	<b>-2.854.621</b>	<b>-152.500</b>	<b>-2.589.466</b>	<b>-2.563.146</b>	<b>-2.574.166</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-2.690.121</b>	<b>-2.842.621</b>	<b>-152.500</b>	<b>-2.577.466</b>	<b>-2.551.146</b>	<b>-2.562.166</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800	48.300	25.500	30.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500		24.000	24.500	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.300	52.300		53.000	53.700	54.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.100</b>	<b>136.600</b>	<b>25.500</b>	<b>119.500</b>	<b>90.700</b>	<b>91.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-818.500	-818.500		-834.750	-851.400	-868.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-896.900	-1.074.900	-178.000	-977.900	-925.300	-924.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-32.500	-32.500				
15	- Sonstige Auszahlungen	-614.200	-614.200		-105.600	-105.600	-105.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.362.100</b>	<b>-2.540.100</b>	<b>-178.000</b>	<b>-1.918.250</b>	<b>-1.882.300</b>	<b>-1.898.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>-2.403.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-1.798.750</b>	<b>-1.791.600</b>	<b>-1.806.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.312.400	2.287.400	-25.000	2.354.500	108.100	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.142.000	1.342.000	-1.800.000	1.157.000	1.697.800	2.597.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.454.400</b>	<b>3.629.400</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>3.511.500</b>	<b>1.805.900</b>	<b>2.597.500</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-210.000	-90.000	120.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.037.500	-5.472.500	-435.000	-4.657.000	-3.593.500	-1.123.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.000	-58.000	-12.000	-59.000	-29.000	-29.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.293.500</b>	<b>-5.620.500</b>	<b>-327.000</b>	<b>-4.866.000</b>	<b>-3.772.500</b>	<b>-1.302.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>160.900</b>	<b>-1.991.100</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-1.354.500</b>	<b>-1.966.600</b>	<b>1.295.500</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.893	414.393	25.500	366.093	352.829	344.534
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.842	833.842		833.283	832.881	832.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.333	72.333		45.183	39.783	39.883
08	+ Aktivierte Eigenleistung	73.800	73.800		75.500	78.300	79.200
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.385.568</b>	<b>1.411.068</b>	<b>25.500</b>	<b>1.336.759</b>	<b>1.320.493</b>	<b>1.313.047</b>
11	- Personalaufwendungen	-582.400	-582.400		-591.250	-603.200	-615.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-546.400	-724.400	-178.000	-522.900	-561.800	-552.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.771.237	-1.771.237		-1.769.544	-1.755.411	-1.746.473
15	- Transferaufwendungen	-32.500	-32.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.200	-294.200		-105.600	-105.600	-105.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.226.737</b>	<b>-3.404.737</b>	<b>-178.000</b>	<b>-2.989.294</b>	<b>-3.026.011</b>	<b>-3.019.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.841.169</b>	<b>-1.993.669</b>	<b>-152.500</b>	<b>-1.652.535</b>	<b>-1.705.518</b>	<b>-1.706.676</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.841.169</b>	<b>-1.993.669</b>	<b>-152.500</b>	<b>-1.652.535</b>	<b>-1.705.518</b>	<b>-1.706.676</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.841.169</b>	<b>-1.993.669</b>	<b>-152.500</b>	<b>-1.652.535</b>	<b>-1.705.518</b>	<b>-1.706.676</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.816.169</b>	<b>-1.968.669</b>	<b>-152.500</b>	<b>-1.627.535</b>	<b>-1.680.518</b>	<b>-1.681.676</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 02

Fördergelder für die Deckensanierung eines Teilstücks der Ostenländer Str. inkl. Kreisverkehr.

#### zu Ergebnisgliederung 13

80.000 € Deckensanierung Teilstück Ostenländer Str. inkl. Kreisverkehr  
 26.000 € Sanierung von Brückengeländern  
 20.000 € Entwässerung Obernheideweg Westenholz  
 12.000 € Deckensanierung u. Bankette Feldmarkstr.  
 35.000 € Zusätzlicher Mittelbedarf für laufende Unterhaltungsmaßnahmen  
 5.000 € Auffüllung des Streusalzlagers nach starkem Wintereinbruch im Februar 2021.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800	48.300	25.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.500</b>	<b>65.000</b>	<b>25.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-573.300	-573.300		-584.750	-596.400	-608.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-528.400	-706.400	-178.000	-504.400	-543.300	-533.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-32.500	-32.500				
15	- Sonstige Auszahlungen	-614.200	-614.200		-105.600	-105.600	-105.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748.400</b>	<b>-1.926.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>-1.194.750</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.247.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.708.900</b>	<b>-1.861.400</b>	<b>-152.500</b>	<b>-1.178.050</b>	<b>-1.228.600</b>	<b>-1.230.950</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.098.400	2.073.400	-25.000	2.354.500	67.500	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.142.000	1.342.000	-1.800.000	1.157.000	1.697.800	2.597.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.240.400</b>	<b>3.415.400</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>3.511.500</b>	<b>1.765.300</b>	<b>2.597.500</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-210.000	-90.000	120.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.436.000	-4.871.000	-435.000	-4.245.000	-3.185.000	-825.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.000	-58.000	-12.000	-59.000	-29.000	-29.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.692.000</b>	<b>-5.019.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-4.454.000</b>	<b>-3.364.000</b>	<b>-1.004.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>548.400</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-942.500</b>	<b>-1.598.700</b>	<b>1.593.500</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.008 Grunderwerb für Straßen	-210.000	-90.000	120.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	210.000	90.000	-120.000	0	150.000	150.000	150.000
I12.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	-50.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	60.000	10.000	0	0	0	0
I14.023 Endausb. Friedrich-Ebert-Str.	0	-10.000	-10.000	0	-90.000	120.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	90.000	0	0
I14.024 IHK Umgestaltung Lange Str. West (EntflechtungsG)	125.000	0	-125.000	0	260.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000	0	-125.000	0	260.000	0	0
I14.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	-710.000	-925.000	-215.000	0	500.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	710.000	925.000	215.000	0	0	0	0
I14.033 Endausb.BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029)	-35.000	-55.000	-20.000	0	-400.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000	30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	65.000	85.000	20.000	0	400.000	0	0
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	2.400.000	600.000	-1.800.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400.000	600.000	-1.800.000	0	0	0	0
I20.034 Teilausbau Höhe Westenholzer Straße 111	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
I21.044 Bau einer Fontänenanl. auf dem Rathausvorplatz	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	200.000	100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	200.000	100.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.520.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I20.032 Ostenländer Str. zusätzl. Abläufe f. Starkregen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I21.047 Schneeschild	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	12.000	12.000	0	0	0	0
I21.055 Erneuerung Regenabläufe Südstr. (westl. Teil)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
I21.064 Parkplatz Lange Str. 27 (Pöhler)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Grunderwerb für Straßen</b>							
<b>I08.008</b>							
Die Restzahlung für eine Straßenfläche im Baugebiet Höber ist entgegen der ursprünglichen Planung erst in 2022 zu leisten.							
.							
<b>Brückenerneuerung HB-27 Ostenland</b>							
<b>I12.020</b>							
Notwendige Ausgabemittel für Honorarkosten.							
.							
<b>Endausb. Friedrich-Ebert-Str.</b>							
<b>I14.023</b>							
Ausgaben für die im Zuge des Kanalbaus erforderliche Erneuerung der Regenabläufe in der Friedrich-Ebert-Straße.							
.							



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

### IHK Umgestaltung Lange Str. West (EntflechtungsG)

I14.024

Die Maßnahme ist bis auf weiteres nicht umsetzbar. Daher werden auch die in 2021 eingeplanten Fördergelder in diesem Jahr nicht mehr fließen.

### IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.

I14.025

Mehrkosten lt. aktualisierter Planung. Demnach soll nunmehr auch das Teilstück vom Pfarrheim bis zur Himmelreichallee in die Umsetzung einbezogen werden. Außerdem sind höhere Ausgaben für die Straßenentwässerung zu erwarten, die in den bisherigen Planungen nur grob geschätzt waren.

### Endausb.BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029)

I14.033

Für die Vergabe der Honorarleistung werden zusätzliche Ausgabemittel benötigt.

### Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba

I15.045

Wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Vermarktung des Baugebietes Lerchenweg wird der Großteil der Erschließungsbeiträge erst in 2022 vereinnahmt. Die Einnahmen werden im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.

### Ostenländer Str. zusätzl. Abläufe f. Starkregen

I20.032

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

### Teilausbau Höhe Westenholzer Straße 111

I20.034

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

### Bau einer Fontänenanl. auf dem Rathausvorplatz

I21.044

Die Fontänenanlage auf dem Rathausvorplatz wird aufgrund geänderter Planungen deutlich teurer. Allerdings steigen im selben Umfang auch die Fördergelder. Der Haushalt wird somit nicht zusätzlich belastet.

### Schneeschild

I21.047

Notwendige Ersatzbeschaffung.

### Erneuerung Regenabläufe Südstr. (westl. Teil)

I21.055

Im Zuge des Kanalbaus sollen auch die Regenabläufe erneuert werden.

### Parkplatz Lange Str. 27 (Pöhler)

I21.064

Der Parkplatz wurde mit einer Asphaltdecke befestigt.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.966	9.966		9.892	9.840	9.840
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000		255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000		21.200	21.400	21.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.966</b>	<b>261.966</b>		<b>287.092</b>	<b>287.240</b>	<b>287.440</b>
11	- Personalaufwendungen	-419.600	-419.600		-427.150	-435.800	-444.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.450	-158.450		-156.400	-157.950	-158.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.822	-44.822		-37.500	-34.483	-33.081
15	- Transferaufwendungen	-241.600	-261.600	-20.000	-246.600	-246.600	-246.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.350	-16.350		-21.350	-16.350	-16.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-880.822</b>	<b>-900.822</b>	<b>-20.000</b>	<b>-889.000</b>	<b>-891.183</b>	<b>-899.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-618.856</b>	<b>-638.856</b>	<b>-20.000</b>	<b>-601.908</b>	<b>-603.943</b>	<b>-612.041</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.856</b>	<b>-638.856</b>	<b>-20.000</b>	<b>-601.908</b>	<b>-603.943</b>	<b>-612.041</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-618.856</b>	<b>-638.856</b>	<b>-20.000</b>	<b>-601.908</b>	<b>-603.943</b>	<b>-612.041</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-631.356</b>	<b>-651.356</b>	<b>-20.000</b>	<b>-614.408</b>	<b>-616.443</b>	<b>-624.541</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000		255.000	255.000	255.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000	21.000		21.200	21.400	21.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>		<b>277.200</b>	<b>277.400</b>	<b>277.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-414.200	-414.200		-422.450	-430.900	-439.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-158.450	-158.450		-156.400	-157.950	-158.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-241.600	-261.600	-20.000	-246.600	-246.600	-246.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.350	-16.350		-21.350	-16.350	-16.350
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830.600</b>	<b>-850.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-846.800</b>	<b>-851.800</b>	<b>-861.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.600</b>	<b>-598.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-569.600</b>	<b>-574.400</b>	<b>-583.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-18.000	-58.000	-40.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.000	-137.000	-3.000	-35.000	-27.500	-102.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-152.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-102.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-102.500</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 130201 Gewässer

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	7.100		7.200	7.300	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>		<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.700	-53.700		-54.450	-55.600	-56.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-240.000	-260.000	-20.000	-245.000	-245.000	-245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.700</b>	<b>-321.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-307.450</b>	<b>-308.600</b>	<b>-309.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.600</b>	<b>-314.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.250</b>	<b>-301.300</b>	<b>-302.350</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.600</b>	<b>-314.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.250</b>	<b>-301.300</b>	<b>-302.350</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-294.600</b>	<b>-314.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.250</b>	<b>-301.300</b>	<b>-302.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-293.600</b>	<b>-313.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-299.250</b>	<b>-300.300</b>	<b>-301.350</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnislagerung 15

Höhere Unterhaltungsaufwendungen für Wasserläufe.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.100	7.100		7.200	7.300	7.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>		<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.300	-51.300		-52.350	-53.400	-54.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-240.000	-260.000	-20.000	-245.000	-245.000	-245.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.300</b>	<b>-319.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-305.350</b>	<b>-306.400</b>	<b>-307.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.200</b>	<b>-312.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-298.150</b>	<b>-299.100</b>	<b>-300.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	314		314	314	314
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000		255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900		4.000	4.100	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.214</b>	<b>234.214</b>		<b>259.314</b>	<b>259.414</b>	<b>259.514</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.050	-201.050		-204.600	-208.750	-212.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.650	-77.650		-77.700	-77.850	-77.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.726	-23.726		-20.339	-19.264	-18.059
15	- Transferaufwendungen	-100	-100		-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.350	-7.350		-7.350	-7.350	-7.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.876</b>	<b>-309.876</b>		<b>-310.089</b>	<b>-313.314</b>	<b>-316.359</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.662</b>	<b>-75.662</b>		<b>-50.775</b>	<b>-53.900</b>	<b>-56.845</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.662</b>	<b>-75.662</b>		<b>-50.775</b>	<b>-53.900</b>	<b>-56.845</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.662</b>	<b>-75.662</b>		<b>-50.775</b>	<b>-53.900</b>	<b>-56.845</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-108.662</b>	<b>-108.662</b>		<b>-83.775</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.845</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000		255.000	255.000	255.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900	3.900		4.000	4.100	4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.900</b>	<b>233.900</b>		<b>259.000</b>	<b>259.100</b>	<b>259.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-198.050	-198.050		-202.000	-206.050	-210.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.650	-77.650		-77.700	-77.850	-77.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-100	-100		-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.350	-7.350		-7.350	-7.350	-7.350
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>		<b>-287.150</b>	<b>-291.350</b>	<b>-295.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.250</b>	<b>-49.250</b>		<b>-28.150</b>	<b>-32.250</b>	<b>-36.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-18.000	-58.000	-40.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.000	-77.000	-3.000	-14.000	-19.000	-14.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-92.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I21.066 Anl. u. Gestaltung v. neuen Grabfeldern - Friedhof	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
I21.067 Erweiterung Friedhofsprogramm	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Anl. u. Gestaltung v. neuen Grabfeldern - Friedhof

##### I21.066

Mit der neuen Friedhofssatzung wurden neue Grabarten beschlossen. Hierfür fallen Ausgaben an, die bisher nicht veranschlagt waren.

.

#### Erweiterung Friedhofsprogramm

##### I21.067

Ausgaben für die Erweiterung des EDV-Programms für Friedhöfe.

.



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.710	115.710	24.000	22.950	19.350	18.565
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.710</b>	<b>115.710</b>	<b>24.000</b>	<b>22.950</b>	<b>19.350</b>	<b>18.565</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.350	-40.350		-41.000	-41.850	-42.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.450	-87.450		-46.100	-41.300	-40.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.332	-9.332		-9.332	-9.332	-9.332
15	- Transferaufwendungen	-46.760	-46.760		-58.350	-59.550	-59.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.800	-101.800	-35.000	-26.800	-26.800	-26.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.692</b>	<b>-285.692</b>	<b>-35.000</b>	<b>-181.582</b>	<b>-178.832</b>	<b>-178.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.982</b>	<b>-169.982</b>	<b>-11.000</b>	<b>-158.632</b>	<b>-159.482</b>	<b>-160.382</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.982</b>	<b>-169.982</b>	<b>-11.000</b>	<b>-158.632</b>	<b>-159.482</b>	<b>-160.382</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-158.982</b>	<b>-169.982</b>	<b>-11.000</b>	<b>-158.632</b>	<b>-159.482</b>	<b>-160.382</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-158.982</b>	<b>-169.982</b>	<b>-11.000</b>	<b>-158.632</b>	<b>-159.482</b>	<b>-160.382</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.710	115.710	24.000	22.950	19.350	18.565
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.710</b>	<b>115.710</b>	<b>24.000</b>	<b>22.950</b>	<b>19.350</b>	<b>18.565</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.350	-38.350		-39.100	-39.850	-40.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.450	-87.450		-46.100	-41.300	-40.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-46.760	-46.760		-58.350	-59.550	-59.815
15	- Sonstige Auszahlungen	-230.000	-265.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.560</b>	<b>-437.560</b>	<b>-35.000</b>	<b>-163.550</b>	<b>-160.700</b>	<b>-160.715</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.850</b>	<b>-321.850</b>	<b>-11.000</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.350</b>	<b>-142.150</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-70.000	-70.000		-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.710	115.710	24.000	22.950	19.350	18.565
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.710</b>	<b>115.710</b>	<b>24.000</b>	<b>22.950</b>	<b>19.350</b>	<b>18.565</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.000	-33.000		-33.650	-34.300	-35.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.950	-71.950		-30.600	-25.800	-24.750
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-46.760	-46.760		-58.350	-59.550	-59.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-65.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.710</b>	<b>-216.710</b>	<b>-35.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-129.650</b>	<b>-129.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-109.650</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-109.650</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-90.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-109.650</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-90.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-109.650</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 02

Erwartete Fördergelder für die Erstellung eines E-Ladeinfrastruktur-Konzeptes.

#### zu Ergebnisgliederung 16

Lt. Ratsbeschluss vom 04.02.2021 soll ein Konzept für eine E-Ladeinfrastruktur erarbeitet werden. Hiefür fallen Ausgaben von 35.000 € an. Für die Konzepterstellung werden Fördergelder i.H.v. 24.000 € erwartet (vgl. Erläuterung zu Ergebnisgliederung 02).



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.710	115.710	24.000	22.950	19.350	18.565
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.710</b>	<b>115.710</b>	<b>24.000</b>	<b>22.950</b>	<b>19.350</b>	<b>18.565</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.000	-33.000		-33.650	-34.300	-35.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.950	-71.950		-30.600	-25.800	-24.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-46.760	-46.760		-58.350	-59.550	-59.815
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.000	-65.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.710</b>	<b>-216.710</b>	<b>-35.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-129.650</b>	<b>-129.565</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-109.650</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						



# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.921	55.921		55.921	55.921	2.502.421
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.921</b>	<b>55.921</b>		<b>55.921</b>	<b>55.921</b>	<b>2.502.421</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.800	-203.800		-207.280	-211.740	-216.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.485	-2.485		-2.485	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-390.433	-399.533	-9.100	-399.433	-399.433	-3.117.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.718</b>	<b>-664.818</b>	<b>-9.100</b>	<b>-668.198</b>	<b>-672.658</b>	<b>-3.395.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599.797</b>	<b>-608.897</b>	<b>-9.100</b>	<b>-612.277</b>	<b>-616.737</b>	<b>-892.887</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.797</b>	<b>-608.897</b>	<b>-9.100</b>	<b>-612.277</b>	<b>-616.737</b>	<b>-892.887</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-599.797</b>	<b>-608.897</b>	<b>-9.100</b>	<b>-612.277</b>	<b>-616.737</b>	<b>-892.887</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-599.797</b>	<b>-608.897</b>	<b>-9.100</b>	<b>-612.277</b>	<b>-616.737</b>	<b>-892.887</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-199.600	-199.600		-203.580	-207.640	-211.790
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-323.600	-332.700	-9.100	-332.600	-332.600	-332.600
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.200</b>	<b>-591.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-595.180</b>	<b>-599.240</b>	<b>-603.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.200</b>	<b>-591.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-595.180</b>	<b>-599.240</b>	<b>-603.390</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen				-30.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>				<b>-30.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>				<b>-30.000</b>		

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-245.000	-254.100	-9.100	-285.000	-285.000	-285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 15

Übernahme des Eigenanteils für die Erneuerung der Hallen- und Bühnenbeleuchtung in der Stadthalle lt. Ratsbeschluss v. 24.06.2021.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-245.000	-254.100	-9.100	-285.000	-285.000	-285.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						





# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.616.400	48.196.400	5.580.000	45.590.000	47.486.600	49.282.200
	davon Grundsteuer A	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.650.000	4.730.000	80.000	4.750.000	4.770.000	4.800.000
	Gewerbsteuer	19.500.000	25.000.000	5.500.000	21.700.000	22.600.000	23.300.000
	Anteil Einkommensteuer	13.994.100	13.994.100		14.485.000	15.353.000	16.320.200
	Anteil Umsatzsteuer	2.531.400	2.531.400		2.300.000	2.350.000	2.400.000
	Sonstige Steuern	197.000	197.000		272.000	272.000	272.000
	Kompensationsleistungen	1.383.900	1.383.900		1.723.000	1.781.600	1.830.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.500	447.500		1.280.000	910.000	540.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.884.500	1.884.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.948.400</b>	<b>50.528.400</b>	<b>5.580.000</b>	<b>46.870.000</b>	<b>48.396.600</b>	<b>49.822.200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-27.787.900	-28.267.800	-479.900	-28.150.100	-28.426.000	-28.635.100
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.644.600	-2.108.500	-463.900	-1.830.100	-1.906.000	-1.965.100
	Allgemeine Kreisumlage	-15.625.400	-15.621.900	3.500	-15.750.000	-15.900.000	-16.000.000
	Kreisumlage Jugendamt	-10.397.900	-10.417.400	-19.500	-10.450.000	-10.500.000	-10.550.000
	Kreisumlage Musikschule	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.787.900</b>	<b>-28.267.800</b>	<b>-479.900</b>	<b>-28.150.100</b>	<b>-28.426.000</b>	<b>-28.635.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.160.500</b>	<b>22.260.600</b>	<b>5.100.100</b>	<b>18.719.900</b>	<b>19.970.600</b>	<b>21.187.100</b>
19	+ Finanzerträge	70.000	70.000		90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.560	-122.560		-109.560	-106.560	-103.560
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-52.560</b>	<b>-52.560</b>		<b>-19.560</b>	<b>-16.560</b>	<b>-13.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.107.940</b>	<b>22.208.040</b>	<b>5.100.100</b>	<b>18.700.340</b>	<b>19.954.040</b>	<b>21.173.540</b>
23	+ außerordentliche Erträge	2.887.100	1.791.100	-1.096.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.887.100</b>	<b>1.791.100</b>	<b>-1.096.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>19.995.040</b>	<b>23.999.140</b>	<b>4.004.100</b>	<b>18.700.340</b>	<b>19.954.040</b>	<b>21.173.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>19.995.040</b>	<b>23.999.140</b>	<b>4.004.100</b>	<b>18.700.340</b>	<b>19.954.040</b>	<b>21.173.540</b>

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.616.400	48.196.400	5.580.000	45.590.000	47.486.600	49.282.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.500	447.500		1.280.000	910.000	540.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.884.500	1.884.500				
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-598.200	-598.200		90.000	90.000	90.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.350.200</b>	<b>49.930.200</b>	<b>5.580.000</b>	<b>46.960.000</b>	<b>48.486.600</b>	<b>49.912.200</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.000	-110.000		-97.000	-94.000	-91.000
14	- Transferauszahlungen	-27.787.900	-28.267.800	-479.900	-28.150.100	-28.426.000	-28.635.100
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.897.900</b>	<b>-28.377.800</b>	<b>-479.900</b>	<b>-28.247.100</b>	<b>-28.520.000</b>	<b>-28.726.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.452.300</b>	<b>21.552.400</b>	<b>5.100.100</b>	<b>18.712.900</b>	<b>19.966.600</b>	<b>21.186.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.457.800	3.457.800		3.705.000	3.892.000	4.105.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.457.800</b>	<b>3.457.800</b>		<b>3.705.000</b>	<b>3.892.000</b>	<b>4.105.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.457.800</b>	<b>3.457.800</b>		<b>3.705.000</b>	<b>3.892.000</b>	<b>4.105.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>19.910.100</b>	<b>25.010.200</b>	<b>5.100.100</b>	<b>22.417.900</b>	<b>23.858.600</b>	<b>25.291.100</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	3.758.450	9.170.165	5.411.715	8.448.350	4.409.449	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-390.000	-390.000		-470.000	-500.000	-530.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.368.450</b>	<b>8.780.165</b>	<b>5.411.715</b>	<b>7.978.350</b>	<b>3.909.449</b>	<b>-530.000</b>

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

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

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.616.400	48.196.400	5.580.000	45.590.000	47.486.600	49.282.200
	davon Grundsteuer A	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.650.000	4.730.000	80.000	4.750.000	4.770.000	4.800.000
	Gewerbsteuer	19.500.000	25.000.000	5.500.000	21.700.000	22.600.000	23.300.000
	Anteil Einkommensteuer	13.994.100	13.994.100		14.485.000	15.353.000	16.320.200
	Anteil Umsatzsteuer	2.531.400	2.531.400		2.300.000	2.350.000	2.400.000
	Sonstige Steuern	197.000	197.000		272.000	272.000	272.000
	Kompensationsleistungen	1.383.900	1.383.900		1.723.000	1.781.600	1.830.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.500	447.500		1.280.000	910.000	540.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.884.500	1.884.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.948.400</b>	<b>50.528.400</b>	<b>5.580.000</b>	<b>46.870.000</b>	<b>48.396.600</b>	<b>49.822.200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-27.787.900	-28.267.800	-479.900	-28.150.100	-28.426.000	-28.635.100
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.644.600	-2.108.500	-463.900	-1.830.100	-1.906.000	-1.965.100
	Allgemeine Kreisumlage	-15.625.400	-15.621.900	3.500	-15.750.000	-15.900.000	-16.000.000
	Kreisumlage Jugendamt	-10.397.900	-10.417.400	-19.500	-10.450.000	-10.500.000	-10.550.000
	Kreisumlage Musikschule	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.787.900</b>	<b>-28.267.800</b>	<b>-479.900</b>	<b>-28.150.100</b>	<b>-28.426.000</b>	<b>-28.635.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.160.500</b>	<b>22.260.600</b>	<b>5.100.100</b>	<b>18.719.900</b>	<b>19.970.600</b>	<b>21.187.100</b>
19	+ Finanzerträge	70.000	70.000		90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.560	-122.560		-109.560	-106.560	-103.560
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-52.560</b>	<b>-52.560</b>		<b>-19.560</b>	<b>-16.560</b>	<b>-13.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.107.940</b>	<b>22.208.040</b>	<b>5.100.100</b>	<b>18.700.340</b>	<b>19.954.040</b>	<b>21.173.540</b>
23	+ außerordentliche Erträge	2.887.100	1.791.100	-1.096.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.887.100</b>	<b>1.791.100</b>	<b>-1.096.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>19.995.040</b>	<b>23.999.140</b>	<b>4.004.100</b>	<b>18.700.340</b>	<b>19.954.040</b>	<b>21.173.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>19.995.040</b>	<b>23.999.140</b>	<b>4.004.100</b>	<b>18.700.340</b>	<b>19.954.040</b>	<b>21.173.540</b>

### Erläuterungen

#### zu Ergebnisgliederung 01

##### Grundsteuer B:

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

##### Gewerbsteuer:

Erhebliche Mehreinnahmen v.a. wegen hoher Nachzahlungen für zurückliegende Veranlagungszeiträume.

## 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

### 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:

Reduzierung lt. endgültiger Festsetzung.

.

Umlage Judendamt:

Erhöhung lt. endgültiger Festsetzung.

#### zu Ergebnisgliederung 23

V.a. wegen deutlich höherer Gewerbesteuererträge fallen die zu isolierenden Corona-Schäden erheblich geringer aus als zunächst geplant.

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

## Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.616.400	48.196.400	5.580.000	45.590.000	47.486.600	49.282.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.500	447.500		1.280.000	910.000	540.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.884.500	1.884.500				
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-598.200	-598.200		90.000	90.000	90.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.350.200</b>	<b>49.930.200</b>	<b>5.580.000</b>	<b>46.960.000</b>	<b>48.486.600</b>	<b>49.912.200</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.000	-110.000		-97.000	-94.000	-91.000
14	- Transferauszahlungen	-27.787.900	-28.267.800	-479.900	-28.150.100	-28.426.000	-28.635.100
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.897.900</b>	<b>-28.377.800</b>	<b>-479.900</b>	<b>-28.247.100</b>	<b>-28.520.000</b>	<b>-28.726.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.452.300</b>	<b>21.552.400</b>	<b>5.100.100</b>	<b>18.712.900</b>	<b>19.966.600</b>	<b>21.186.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.457.800	3.457.800		3.705.000	3.892.000	4.105.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.457.800</b>	<b>3.457.800</b>		<b>3.705.000</b>	<b>3.892.000</b>	<b>4.105.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.457.800</b>	<b>3.457.800</b>		<b>3.705.000</b>	<b>3.892.000</b>	<b>4.105.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>19.910.100</b>	<b>25.010.200</b>	<b>5.100.100</b>	<b>22.417.900</b>	<b>23.858.600</b>	<b>25.291.100</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	3.758.450	9.170.165	5.411.715	8.448.350	4.409.449	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-390.000	-390.000		-470.000	-500.000	-530.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.368.450</b>	<b>8.780.165</b>	<b>5.411.715</b>	<b>7.978.350</b>	<b>3.909.449</b>	<b>-530.000</b>

# **Gesamt- Investitionsübersicht**

---





# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.008 Grunderwerb für Straßen 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-210.000 210.000	-90.000 90.000	120.000 -120.000	0 0	-150.000 150.000	-150.000 150.000	-150.000 150.000
I08.009 Grunderwerb 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.200.000 3.200.000	-3.400.000 3.400.000	-200.000 200.000	0 0	-1.500.000 1.500.000	-1.500.000 1.500.000	-1.500.000 1.500.000
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.665.000 3.665.000	1.400.000 1.400.000	-2.265.000 -2.265.000	0 0	670.000 670.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
I12.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000 50.000	-60.000 60.000	-10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I14.023 Endausb. Friedrich-Ebert-Str. 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	-10.000 0 10.000	-10.000 0 10.000	0 0 0	-90.000 0 90.000	120.000 120.000 0	0 0 0
I14.024 IHK Umgestaltung Lange Str. West (EntflechtungsG) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000 125.000	0 0	-125.000 -125.000	0 0	260.000 260.000	0 0	0 0
I14.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-710.000 0 710.000	-925.000 0 925.000	-215.000 0 215.000	0 0 0	500.000 500.000 0	0 0 0	0 0 0
I14.033 Endausb.BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029) 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.000 30.000 65.000	-55.000 30.000 85.000	-20.000 0 20.000	0 0 0	-400.000 0 400.000	0 0 0	0 0 0
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400.000 2.400.000	600.000 600.000	-1.800.000 -1.800.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000 10.000	-45.000 45.000	-35.000 35.000	0 0	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
I18.031 Neubau Feuerwehrrätehaus Ostenland 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-290.000 290.000	-290.000 290.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I19.011 Anschaffung eines Einsatzleitwagen (ELW 2) - LZ 1 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-70.000 70.000	-70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.034 Teilausbau Höhe Westenholzer Straße 111 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-30.000 30.000	-30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I21.036 Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.200 42.200	-42.200 42.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21.037 Bau einer Photovoltaikanlage - Gesamtschule 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-109.000 109.000	-330.000 330.000	-221.000 221.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I21.044 Bau einer Fontänenanl. auf dem Rathausvorplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 100.000 100.000	0 200.000 200.000	0 100.000 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I21.046 Infrastrukturausbau der OGS 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-63.950 362.300 426.250	0 0 0	63.950 -362.300 -426.250	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I21.065 KG Schöning - Erweiterung 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-65.000 65.000	-65.000 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Summe</b>	<b>1.759.850</b>	<b>-3.412.200</b>	<b>-5.172.050</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.005 Anschaffung von EDV-Hardware 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000 8.000	-18.000 18.000	-10.000 10.000	0 0	-8.000 8.000	-10.000 10.000	-8.000 8.000
I08.007 Erwerb von Lizenzen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000 15.000	-27.000 27.000	-12.000 12.000	0 0	-20.000 20.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I08.021 Anschaffung EDV-Hardware (KG Leipziger Str.)	-800	-1.300	-500	0	-800	-800	-800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	800	1.300	500	0	800	800	800
I08.033 Anschaffung EDV-Hardware (KG Schöning)	-6.100	-6.600	-500	0	-800	-800	-800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.100	6.600	500	0	800	800	800
I08.047 Ansch.Einrichtung - GS Boke	-4.400	-9.100	-4.700	0	-4.400	-4.400	-4.400
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.400	9.100	4.700	0	4.400	4.400	4.400
I08.062 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Lippling)	-3.850	-4.650	-800	0	-3.850	-3.850	-3.850
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.850	4.650	800	0	3.850	3.850	3.850
I08.063 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Ostenland)	-1.350	-5.350	-4.000	0	-1.350	-1.350	-1.350
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.350	5.350	4.000	0	1.350	1.350	1.350
I08.174 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-1.000	-3.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.000	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
I18.051 Indutainer - Mobile Straßensperren	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
I19.035 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Dietr.-Bonh)	0	-5.400	-5.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.400	5.400	0	0	0	0
I20.032 Ostenländer Str. zusätzl. Abläufe f. Starkregen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I21.028 Anschaffung Außenspielgeräte (Kita Diebeskämpfen)	-11.000	-12.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.000	12.000	1.000	0	0	0	0
I21.047 Schneeschild	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	12.000	12.000	0	0	0	0
I21.048 KG Hagen - Herrichtung Standort Container	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I21.049 KG Hagen (Container) - Ausstattung prov. Gruppe	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
I21.050 KG Anreppen - Ausstattung prov. Gruppe	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I21.051 KG Steinhorst - Ausstattung prov. Gruppe	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	0	0	0
I21.052 KG Boke (Diebeskämpfen) - Ausstattung prov. Gruppe	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I21.054 Erneuerung u. Instands. Fluchtanlage Lippling	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	0	0	0	0
I21.055 Erneuerung Regenabläufe Südstr. (westl. Teil)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
I21.057 OGS Johannesschule - Infrastrukturausbau	0	-5.388	-5.388	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.533	30.533	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	35.921	35.921	0	0	0	0
I21.058 OGS Marienschule - Infrastrukturausbau	0	-2.524	-2.524	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.303	14.303	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	16.827	16.827	0	0	0	0
I21.059 OGS Boke - Infrastrukturausbau	0	-2.524	-2.524	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.303	14.303	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	16.827	16.827	0	0	0	0

# 1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2021

<b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21.060 OGS Lippling - Infrastrukturausbau	0	-2.557	-2.557	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.487	14.487	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	17.044	17.044	0	0	0	0
I21.061 OGS Westenholz - Infrastrukturausbau	0	-2.386	-2.386	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.519	13.519	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	15.905	15.905	0	0	0	0
I21.062 OGS Hagen - Infrastrukturausbau	0	-2.386	-2.386	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.519	13.519	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	15.905	15.905	0	0	0	0
I21.063 KG Ostenland - Möbel u. Ausstattung Personalraum	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.500	5.500	0	0	0	0
I21.064 Parkplatz Lange Str. 27 (Pöhler)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I21.066 Anl. u. Gestaltung v. neuen Grabfeldern - Friedhof	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
I21.067 Erweiterung Friedhofsprogramm	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-51.500</b>	<b>-291.165</b>	<b>-239.665</b>	<b>0</b>	<b>-40.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.708.350</b>	<b>-3.703.365</b>	<b>-5.411.715</b>	<b>0</b>	<b>-770.200</b>	<b>-587.200</b>	<b>-705.200</b>



# Anlagen

---



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**





## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Delbrück in den Jahren 2020 bis 2024

		Haushaltsjahr				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamterträge		70.426	77.574	71.948	73.338	77.150
Gesamtaufwendungen		-71.502	-77.153	-75.282	-75.583	-78.847
<b>Jahresergebnis</b> (Fehlbetrag (-)/Überschuss)		-1.076	421	-3.334	-2.245	-1.697
<b>Ausgleichs- rücklage</b>	Anfangsbestand	6.079	5.003	5.424	2.090	0
	Verringerung (-)	-1.076	0	-3.334	-2.090	0
	Zuführung (+)	0	421	0	0	0
	Schlussbestand	5.003	5.424	2.090	0	0
<b>Allgemeine Rücklage</b>	Anfangsbestand	121.733	121.733	121.733	121.733	121.578
	Verringerung (-)	0	0	0	-155	-1.697
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-1,40%
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	121.733	121.733	121.733	121.578	119.881

Aufgrund der Änderungen im 1. Nachtragshaushalt wird das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Überschuss i.H.v. 421 T € abschließen. Dieser kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, deren Bestand sich dadurch zum Jahresende 2021 auf voraussichtlich rd. 5.424 T € erhöht.

Die Mittel aus der Ausgleichsrücklage können zur Deckung eventueller Verluste in späteren Haushaltsjahren eingesetzt werden.



# **Übersicht über die Verbindlichkeiten**

---



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2019)  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2021)  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2021)  TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	8.776	9.856	18.571
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.776	9.856	18.571
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Liquiditätssicherung	388	367	345
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	2.548	1)	1)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	186	1)	1)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	414	1)	1)
8. erhaltene Anzahlungen	11.806	1)	1)
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>24.118</b>	<b>10.223</b>	<b>18.916</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.800	2.612	2.423

1) keine Prognose möglich





